

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Рішенням річних Загальних зборів
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ»**

(протокол 21/21 від 26 квітня 2021 року)

Голова річних Загальних зборів акціонерів



М.Б. Комісарук

**Секретар річних Загальних зборів
акціонерів**



В.В.Близнюченко

26.04.2021 року

**П О Л О Ж Е Н Н Я
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК ФАМІЛЬНИЙ»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Це Положення про винагороду членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (надалі за текстом – Положення) встановлює порядок визначення розміру та виплати винагороди членам Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (надалі за текстом, відповідно, – «Наглядова рада» та «Банк»).

1.2 Винагорода членам Наглядової ради, які є акціонерами Банку та/або представниками акціонерів Банку, сплачується Банком на умовах, встановлених даним Положенням, за наявності відповідного рішення загальних зборів акціонерів Банку про сплату винагороди. За відсутності такого рішення члени Наглядової ради, які є акціонерами Банку та/або представниками акціонерів Банку, здійснюють діяльність в Наглядовій раді на безоплатній основі.

1.3 Банк сплачує винагороду незалежним членам Наглядової ради на умовах, встановлених даним Положенням та договорами, що укладається із членами Наглядової ради.

1.4 Договори укладаються із членами Наглядової ради на увесь строк, на який членів Наглядової ради було обрано, на умовах відповідно до проектів, затверджених Загальними зборами акціонерів Банку. Договори, укладені із членами Наглядової ради, припиняються достроково у день дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством.

1.5 Положення розроблено на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативних актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якими врегульовано питання організації корпоративного управління і внутрішнього контролю в банках України, та Статуту Банку.

2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ВИНАГОРОДИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИПЛАТИ.

2.1 Членам Наглядової ради, які діють на платній основі відповідно до укладених з ними договорів (надалі за текстом – члени «Наглядової ради»), встановлюється фіксована винагорода.

У структурі винагороди членів Наглядової ради змінна винагорода не передбачена.

2.2 Нарахування фіксованої частини винагороди здійснюється за погодинною системою оплати послуг.

2.3 При розрахунку фіксованої частини винагороди враховується фактично витрачений членом Наглядової ради час на надання послуг, зокрема, участь у засіданнях Наглядової ради, участь у діяльності робочих груп, підготовку до засідань, ознайомлення з документами, проектами документів, з інформацією про діяльність Банку, необхідною для виконання функцій, комунікації в необхідних обсягах тощо.

2.4 Член Наглядової ради за годину часу, витраченого на надання Банку послуг, отримує винагороду, розмір якої складає 300 (триста) гривень.

2.5 Член Наглядової ради складає акт приймання-передачі наданих послуг за звітний період та надає його Секретарю Наглядової ради.

Звітний період повинен бути не менше ніж один календарний місяць.

2.6 Акт приймання-передачі наданих послуг за цивільно-правовим договором підписується членом Наглядової ради і Секретарем Наглядової ради.

2.7 Винагорода сплачується у грошовій формі на підставі акту приймання-передачі наданих послуг за цивільно-правовим договором, протягом п'яти робочих днів з дати

підписання вищезазначеного акту.

2.8 Виплата винагороди, передбаченої цим Положенням, проводиться шляхом переказу коштів на вказані членами Наглядової ради банківські рахунки.

2.9 Усі розрахунки з виплати винагороди між Банком та членами Наглядової ради здійснюються у національній валюті. Винагорода сплачується після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством.

2.10 Член Наглядової ради має право на медичне страхування за рахунок Банку протягом строку дії його повноважень на умовах страхування співробітників Банку.

2.11 Членам Наглядової ради може виплачуватися сума відшкодування витрат, понесених у зв'язку з виконанням ними своїх обов'язків, за умови погодження їх компенсації Наглядовою радою та документального підтвердження, в порядку, визначеному Наглядовою радою.

2.12 З огляду на чіткі критерії визначення розміру винагороди членів Наглядової ради незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди не проводиться.

3. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТУ ПРО ВИНАГОРОДУ

3.1. Звіт про винагороду членів Наглядової ради складається секретарем засідань Наглядової ради за результатами звітнього року.

3.2. Звіт може містити лише загальні суми, які було виплачено членам Наглядової ради у якості винагороди, без вказівок сум, які отримав кожен із членів Наглядової ради. Обсяг відомостей, що містяться у звіті про винагороду членів Наглядової ради, та обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені, визначається нормативними актами НБУ.

3.3. Звіт про винагороду членів Наглядової ради погоджується Наглядовою радою та надається на затвердження Загальним зборам акціонерів Банку.

3.4. Після затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради такий звіт має бути опублікований на інтернет-сайті Банку у строки та у порядку, передбаченому нормативними актами НБУ.

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

4.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження загальними зборами акціонерів Банку.

4.2. Положення може бути змінено та/або доповнено лише за рішенням загальних зборів акціонерів Банку. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються загальними зборами акціонерів та оформляються викладенням Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

4.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або Статуту Банку, це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Статуту Банку.

Пронумеровано та пронумеровано –
три сторінки.

Голова річних загальних зборів
акціонерів ПрАТ «БАНК
ФАМ'ЛЬНИЙ»


М.Б. Комісарук