

Рішення № 33/92

Гетін Холдінг Спулка Акцияна – єдиного акціонера Акціонерного товариства «Ідея Банк»

м. Щецин, 30 квітня 2024 р.

Єдиним акціонером Акціонерного товариства «Ідея Банк» (надалі – «**Банк**») є Гетін Холдінг Спулка Акцияна, юридична особа, що створена за законодавством Республіки Польща, реєстраційний номер згідно з Національним судовим реєстром (KRS): 0000004335, з місцезнаходженням за адресою: Польща, 53-033, воєводство Дольношльонське, Вроцлав, вул. Звиценска, 45, оф. 3.3.1., що володіє 323 072 875 акцій/голосів (100% їх кількості).

Довірена особа Пехота Яцек Ян, який діє на підставі рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури Національного банку України від 08 травня 2023 р. № 20/840-рк, керуючись вимогами статей 39 та 60 Закону України «Про акціонерні товариства», а також п. 9.2.3.13. Статуту Банку,

цим вирішив:

1. Затвердити та ввести в дію з 30.04.2024 р. нову редакцію Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» згідно з Додатком 1.

Decyzja nr 33/92

Getin Holding Spółki Akcyjnej – Jedynego Akcjonariusza Idea Bank Spółki Akcyjnej

Szczecin, dnia 30 kwietnia 2024 r.

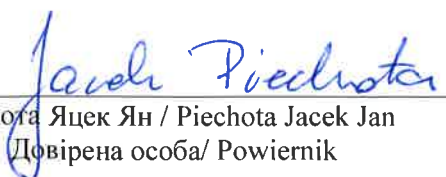
Jedynym akcjonariuszem Spółki Akcyjnej "Idea Bank" (dalej – «**Bank**») jest Getin Holding Spółka Akcyjna, osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, nr rejestracyjny w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) 0000004335, z siedzibą przy ul. Zwycięskiej 45, lok.3.3.1., 53-033 Wrocław, Województwo Dolnośląskie, Polska, który posiada 323 072 875 akcji/głosów (100% ich liczby).

Powiernik Piechota Jacek Jan, działający na podstawie decyzji Komitetu ds. Nadzoru i Regulacji Działalności Banków, Nadzoru Infrastruktury Płatniczej Narodowego Banku Ukrainy z dnia 8 maja 2023 r. nr 20/ 840-rk, na podstawie postanowień art. 39 i 60 Ustawy Ukrainy O Spółkach Akcyjnych, p. 9.2.3.13. Statutu Banku,

niniejszym postanowił, co następuje:

1. Zatwierdzić i wprowadzić w życie od dnia 30.04.2024 r. Regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej „Idea Bank” S.A. w nowej redakcji, zgodnie z Załącznikiem 1.

Від імені Гетін Холдінг Спулка Акцияна / W imieniu Getin Holding Spółki Akcyjnej:


Пехота Яцек Ян / Piechota Jacek Jan
Довірена особа/ Powiernik



KANCELARIA NOTARIALNA
Notariusz Anna Nowicka
70-400 Szczecin, ul. Bogurodzicy 4
tel./fax 91/433 50 25
NIP 851-192-05-10

Repertorium A numer **872/2024**

Poświadczam, że podpis drugostronny na powyższym dokumencie położył
własnoręcznie w mojej obecności: -----

- **Jacek Jan Piechota**, syn Bogumiła i Barbary, zamieszkały 70-496 Szczecin,
ul. Stanisława i Wandy Miłaszewskich numer 1/8, posiadający PESEL: 59042808899,
legitymujący się dowodem osobistym serii DCF numer 043421.-----

Tożsamość Stawającego Notariusz ustaliła na podstawie okazanego
dokumentu tożsamości, którego serię i numer wpisano obok jego imienia i nazwiska, i
którego ważność Stawający potwierdził, a ponadto oświadczył, że miał możliwość
zapoznania się z Informacją o ochronie danych osobowych, udostępnioną w tutejszej
kancelarii i po pouczeniu o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych
wyraził zgodę na ich przetwarzanie w zakresie objętym niniejszą czynnością
notarialną.-----

Naliczono opłaty: -----

a/ wynagrodzenie notariusza za czynność notarialną na podstawie § 13
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie taksy
notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 ze zm.), w kwocie: -----20,- zł

b/ podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej (stawka 23 %) od kwoty
wymienionej w pkt. a/ i b/ na podstawie art. 146a pkt. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), w kwocie: -----4,60 zł

Łącznie:-----**24,60 zł**
(dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt groszy).-----

Szczecin, dnia 30.04.2024 roku (trzydziestego kwietnia dwa tysiące dwudziestego
czwartego roku)-----



NOTARIUSZ
Anna Nowicka
mgr Anna Nowicka

Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» (нова редакція)



**Акціонерне товариство «Ідея Банк»
(АТ «Ідея Банк»)**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Акціонера

від 30.04.2024 р. № 33/92

Вводиться в дію з 30.04.2024 року



**ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ
ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІДЕЯ БАНК»
(нова редакція)**

**м. Львів
2024**

ЗМІСТ:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ	3
3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ	4
4. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ	5
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	6
6. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА	7

ДОДАТКИ:**1. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» (далі - Положення) є внутрішнім нормативним документом Акціонерного товариства «Ідея Банк» (далі - Банк), який у відповідності до основних засад запровадженої в Банку політики винагороди встановлює критерії визначення розміру та/або порядок розрахунку розміру винагороди, порядок оцінки виконання критеріїв щодо Голови та Членів Наглядової ради, спрямований на стимулювання їхньої результативної та ефективної діяльності в інтересах Банку.

1.2. Положення розроблене відповідно до законодавства України та статуту Банку з метою регламентації загальних принципів політики винагороди Банку щодо порядку встановлення та виплати винагороди Голові та Членам Наглядової ради, а також вимог до звіту про винагороду Голови та Членів Наглядової ради Банку (далі – Звіт про винагороду).

1.3. Положення спрямоване на забезпечення сталого розвитку, узгодження зі стратегією банку, покликане сприяти функціонуванню комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками та не заохочувати до прийняття ризиків, які перевищують допустимий для Банку рівень;

1.4. Положення ґрунтується на засадах гендерної нейтральності та дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу чи роботу однакової цінності.

1.5. Положення підлягає затвердженню рішенням Загальних зборів акціонерів Банку після розгляду комітетом з призначень та винагород Банку та Наглядової ради, та є обов'язковим для усього складу Наглядової ради та для працівників Банку, на яких покладено обов'язки з нарахування та виплати заробітної плати та винагород.

1.6. Контроль за виконанням вимог цього Положення покладається на Голову Наглядової ради Банку, а в частині прийняття рішень щодо змін підходів до встановлення винагороди та її розміру - залишається в компетенції Загальних зборів акціонерів Банку.

1.7. Банк, за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення, забезпечує їх подання на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку.

1.8. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення на кожних річних Загальних зборах акціонерів.

1.9. Контроль за проведенням нарахувань винагороди, а також заохочувальних та компенсаційних виплат покладається на директора Департаменту по роботі з персоналом.

1.10. Банк розміщує Положення на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження/внесення до нього змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. **Винагорода** – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена ради чи правління (далі – член органу управління), впливової особи за виконання покладених на нього (неї) посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом органу управління, такою впливовою особою та банком договору та/або рішенням загальних зборів учасників (акціонерів) банку (далі – загальні збори) / вищого органу державного банку – для членів ради, рішенням ради – для членів правління, керівника та

працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, рішенням правління – для всіх інших впливових осіб;

2.2 Виплати зі звільнення – компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договору з членом органу управління, впливовою особою та можливими обмеженнями щодо його (її) діяльності після припинення його (її) повноважень (якщо такі виплати передбачені договором);

2.3. Політика винагороди – система підходів, принципів і способів формування банком управлінських рішень у сфері оплати праці (винагороди) членів органів управління та впливових осіб;

2.4. Система винагороди – сукупність заходів стимулювання членів органів управління та впливових осіб, спрямованих на забезпечення ефективного корпоративного управління системи внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками, урахування стратегічних цілей банку та їх досягнення, а також сприяння дотриманню корпоративних цінностей;

2.5 Фіксована винагорода – складова винагороди члена органу управління, впливової особи, яка:

- ґрунтується на заздалегідь визначених критеріях;
- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору, укладеного між банком і працівником, або штатного розпису банку;
- відображає відповідний рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності, як це передбачено в посадовій інструкції працівника та в умові укладеного з ним договору;
- не залежить від результатів діяльності банку;
- може бути переглянута шляхом внесення змін до договору або перегляду відповідно до законодавства України;
- не може бути зменшена, призупинена або скасована банком;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом органу управління, впливовою особою його (її) функцій у банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

3. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ

3.1. Голова та Члени Наглядової ради, якщо вони є представниками акціонера, можуть виконувати свої функції безоплатно, або за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку може бути встановлено Винагороду. Незалежні директори виконують функціональні обов'язки за винагороду.

3.2. Винагорода є істотною умовою цивільно-правових угод (далі – ЦПУ), які укладаються з Головою та Членами Наглядової ради.

3.3. ЦПУ з Головою та Членами Наглядової ради можуть бути укладені на строк виконання ними функцій Членів Ради Банку (3 роки) та містять умови винагороди, передбачені рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

3.4. ЦПУ не передбачають здійснення виплат у зв'язку із припиненням повноважень Голови та Членів Наглядової ради.

3.5. Умови ЦПІУ передбачають виплату виключно фіксованої грошової винагороди, яка має постійний характер. Визначення її розміру здійснюється з урахуванням ступеня навантаження, рівня відповідальності, індивідуальної спеціалізації та професійної кваліфікації Голови та Члена Наглядової ради, особливостей професійного і управлінського досвіду, знань, індивідуальних вмінь та навичок.

3.5.1. Розмір винагороди Голови та Членів Наглядової Ради має бути розумно обґрунтованим стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників, з прозорими і зрозумілими умовами визначення, нарахування та виплати.

3.5.2. Фіксована винагорода Голови та Членів Наглядової ради встановлюється у розмірі, достатньому для того, щоб Банк мав змогу не стимулювати Голову та Членів Наглядової ради до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов.

3.5.3. За виконання обов'язків Заступника Голови Наглядової ради, Голови комітету Наглядової ради може виплачуватися додаткова фіксована винагорода, розмір якої затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

3.5.4. Розмір фіксованої винагороди встановлюється для Голови та Членів Наглядової ради в еквіваленті іноземної валюти згідно із офіційним курсом Національного банку України на день проведення такої виплати.

3.6. Нарахування та виплата Винагороди проводиться шляхом безготівкового зарахування коштів на поточні рахунки, для Голови та Членів Наглядової ради один раз на місяць: в останній день місяця за який виплачується винагорода.

3.7. При проведенні нарахування Винагороди Банк із суми винагороди утримує та плачує всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам.

4. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИНАГОРОДУ

4.1. Звіт про Винагороду Членів Наглядової ради (далі – Звіт) складається на щорічній основі, погоджується Комітетом Наглядової ради з призначень та винагород, Наглядовою радою та надається останньою до затвердження Загальним зборам акціонерів у формі згідно з Додатком 1, у терміни, передбачені п. 17 Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду Членів Наглядової ради та Правління Банку, затвердженого Постановою Правління НБУ №153 від 30.11.2020р., у річному звіті Банку.

4.2. Відповідальність за підготовку та надання інформації з окремих розділі Звіту покладається на наступних працівників:

Інформація до включення у Звіт про Винагороду	Відповідальна особа
Суми винагороди, які були нараховані /виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	Директор Департаменту по роботі з персоналом
Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої у розрізі періодів відстрочення)	
Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена	

винагорода членам Наглядової ради	
Факти використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди	
Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Члена Наглядової ради	
Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	Директор Служби комплаєнс-контролю
Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди Члену Наглядової ради Банку	
Фактична присутність Члена Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий Член Ради входить, або причини його відсутності	Корпоративний секретар
Консолідація інформації Звіту в цілому	
Розміщення Звіту на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет	

4.3. Звіт про Винагороду затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Банку з поданням Ради після його попереднього розгляду Комітетом Наглядової ради з призначення та винагород і розміщується на власній веб-сторінці Банку в мережі Інтернет впродовж 15 робочих днів із дня його затвердження із забезпеченням можливості перегляду у повному обсязі.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Банку та діє до моменту його скасування.

5.2. Положення, а також усі зміни та доповнення до нього невідкладно доводяться до відома Членів Ради у найбільш ефективний спосіб, зокрема, але не обмежуючись, шляхом надсилання на електронну корпоративну скриньку.

5.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються у тому ж порядку, що Положення.

5.4. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати Винагороди Членам ради може проводитись на підставі окремого рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

5.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, у т.ч. нормативно-правовим актам Національного банку України, або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку новаціями законодавства України, це Положення діятиме виключно в тій частині, що не суперечитиме законодавству України та Статуту Банку.

6. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

№ з/п	Назва документа	Розпорядчий документ про введення в дію	Термін дії
1.	Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк»	Рішення Акціонера №14/73 від 09.04.2021 р.	З 09.04.2021 р. до набуття чинності новою редакцією
2	Положення про винагороду Членів Наглядової ради АТ «Ідея Банк» (нова редакція)	Рішення Акціонера №__ / __ від __.04.2024 р.	З __.__.2024 р. до набуття чинності новою редакцією



Додаток 1 до нової редакції Положення про
винагороду Членів Наглядової ради
АТ «Ідея Банк»

Звіт про винагороду членів Наглядової ради
за _____ рік

Розділи звіту		Значення		
1. Суми винагороди, які були нараховані /виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління, впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих* і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)				
2. Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої у розрізі періодів відстрочення)				
3. Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради				
4.Факти використання банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди				
5.Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди Члена Наглядової ради				
6. Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень				
7. Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди Члену Наглядової ради Банку				
8. Фактична присутність Члена Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий Член Ради входить, або причини його відсутності:				
№	ПІБ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАнь		
		ПРОВЕДЕНО	ПРИСУТНІЙ	ВІДСОТОК УЧАСТІ

* Нарахування та виплата фіксованої винагороди проводиться для Голови та Членів Наглядової один раз на місяць в останній день місяця, за який виплачується винагорода.