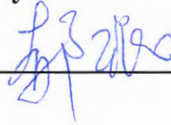


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням єдиного акціонера
Публічного акціонерного товариства «Український
банк реконструкції та розвитку»
№ 12/2018 від 01.11.2018 року

Представник ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО.,
ЛІМІТЕД», який діє на підставі довіреності 465,466 від
30.01.2018 року



Хао Кунь

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ"
(нова редакція)

м. Київ, 2018 рік

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" (далі - Положення) розроблено відповідно до законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ" (далі - Банк) та визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Банку (далі - Наглядова Рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради.

1.2. Положення затверджується і може бути змінене Загальними зборами акціонерів Банку або рішенням Акціонера, прийнятим одноосібно, у разі, коли Акціонером Банку є одна особа (далі - Загальні збори).

Стаття 2.

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова Рада є колегіальним органом Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та Акціонерів Банку.

2.2. Наглядова Рада діє на підставі законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України, Статуту Банку та цього Положення.

У разі невідповідності положень Статуту Банку законам України, Наглядова Рада у своїй діяльності керується Статутом Банку у частині, що не суперечить законам України.

2.3. Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

Стаття 3.

ФУНКЦІЇ/КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

3.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку;
- 2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками Банку;
- 6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 8) визначення кредитної політики Банку,
- 9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 11) призначення і звільнення голови та членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку;
- 12) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 13) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту Банку, в тому числі плану (графіка) аудиторських перевірок на поточний рік, і контроль за його діяльністю;
- 14) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

15) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;

16) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

17) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;

18) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

19) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;

20) скликання Загальних зборів акціонерів Банку, підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів та дату їх проведення, а також про включення пропозицій до порядку денного (за винятком випадків, встановлених чинним законодавством);

21) повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства;

22) прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім Акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Банку;

23) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім Акцій;

24) прийняття рішення про продаж Акцій, раніше викуплених Банком;

25) вирішення питань про участь Банку у групах;

26) прийняття рішень про вчинення Значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 (десять) відсотків, але менша ніж 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності;

27) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;

28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції Акціонерам про придбання належних їм Акцій;

28¹) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;

29) вжиття заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню;

30) затвердження ринкової вартості майна Банку у випадках, передбачених чинним законодавством України;

31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

32) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

33) затвердження Положення про винагороду членів Правління Банку;

34) затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку;

35) розгляд звіту Правління Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;

36) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків проведення позачергових Загальних зборів Акціонерів на вимогу Акціонерів;

37) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання Дивідендів, порядку та строків виплати Дивідендів в порядку та у межах встановлених Статутом та чинним законодавством України;

38) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Акціонерів та мають право на участь в них в порядку та у межах, встановлених Статутом та чинним законодавством України;

39) вирішення питань про участь Банку у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях;

40) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

41) формування тимчасової лічильної комісії;

42) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

43) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку;

44) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати Дивідендів або викупу Акцій;

45) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

46) забезпечення підтримання дієвих стосунків Наглядової ради з Національним банком України та повідомлення Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку;

47) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України, що відносяться до компетенції Наглядової ради;

48) здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Питання, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть бути передані нею для вирішення Правлінню Банку. На Наглядову Раду за рішенням Загальних зборів може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами акціонерів Банку кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів акціонерів Банку для обрання всього складу Наглядової ради, а саме: питань, зазначених у підпунктах 20, 36, 37 та 38 пункту 3.2.

Стаття 4.

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової Ради мають право:

- отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до банківської таємниці). Ознайомлюватися з документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банку;
- отримувати необхідну інформацію з питань порядку денного засідання Наглядової ради, а також копії протоколів засідань Наглядової Ради;
- вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради Банку відповідно до законодавства;
- у разі незгоди із рішенням Наглядової Ради, надавати у письмовій формі зауваження до нього;
- мати доступ для спілкування з членами Правління, брати участь у засіданнях Правління Банку;

4.2. Члени Наглядової Ради зобов'язані:

- діяти добросовісно і розумно в інтересах Банку та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

- керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Банку, принципами корпоративного управління України;
- виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою Банку;
- особисто брати участь у засіданнях Наглядової Ради та в роботі комітетів Наглядової Ради та завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової Ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися вимог чинного законодавства та встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів, а також негайно повідомляти Голову Наглядової Ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків, і завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;
- дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики і не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити Наглядову Раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку або повноважень представника акціонера Банку;
- протягом п'яти днів повідомити у письмовій формі про втрату незалежності Наглядову Раду та Правління Банку.

4.3. Голова Наглядової Ради, Заступник Голови Наглядової Ради та інші члени Наглядової Ради зобов'язані ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків та приймати рішення в межах повноважень, не використовувати своє службове становище у власних інтересах. Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю), в тому числі внаслідок порушення покладених на них обов'язків, - у розмірі збитків, завданих Банку, згідно з чинним законодавством

України, при цьому Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Банку таким членом Наглядової ради.

4.4. Члени Наглядової Ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі у голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Банку, не несуть відповідальності за таке рішення.

4.5. Банк має право звернутися з позовом до члена Наглядової Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

4.6. Порядок притягнення членів Наглядової Ради до відповідальності регулюється нормами законодавства України.

Стаття 5.

СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Членами Наглядової ради Банку можуть бути незалежні члени Наглядової ради Банку (далі – незалежні директори), Акціонери Банку та представники Акціонерів Банку. Наглядова рада складається із 5 (п'яти) членів, з яких три є незалежними членами (незалежними директорами). До складу Наглядової Ради можуть обиратися фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів (директорів).

Усі члени Наглядової Ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності та повинні мати бездоганну ділову репутацію. Професійна придатність члена Наглядової ради визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов'язків члена Наглядової ради з урахуванням бізнес-плану та стратегії Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності конкретного члена Наглядової ради. Не менше половини членів Наглядової Ради повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.

5.2. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, за винятком заміни члена Наглядової ради - представника акціонера. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера

повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Банком письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Акціонер (Акціонери) у письмовій формі повідомляє Банк про заміну члена Наглядової ради, який є його (їхнім) представником.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради шляхом повідомлення Банку у письмовій формі про позбавлення свого представника як члена Наглядової ради права голосу з окремих питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради. Такі обмеження, що мають наслідком втрату у члена Наглядової ради, який є представником Акціонера, права голосу з визначених Акціонером питань, - набувають чинності з моменту отримання Банком відповідного письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого є член Наглядової ради.

Акціонери Банку в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у пункті 5.2. цього Положення.

5.3. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління, обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Банку відповідно до цивільно – правового договору.

5.4. Наглядова Рада Банку складається з Голови Наглядової Ради Банку, Заступника Голови Наглядової Ради Банку, які на відповідних посадах вважаються членами Наглядової Ради Банку, а також з інших членів Наглядової Ради Банку.

5.5. Голова, Заступник Голови Наглядової Ради та члени Наглядової Ради обираються/призначаються та відкликаються/звільняються Загальними зборами.

5.6. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. у складі не менше 5-ти осіб.

5.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Наглядової ради Банку.

5.8. Голова, Заступник Голови та інші члени Наглядової Ради за рішенням Загальних зборів можуть перебувати з Банком у цивільно-правових або трудових відносинах.

Членами Наглядової Ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій Раді.

Членами Наглядової Ради також не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися банківською та спорідненою із нею діяльністю, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

5.9. Незалежний член Наглядової Ради (незалежний директор) – член Наглядової ради на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора (незалежного члена). Зокрема, не може вважатися незалежним директором (незалежним членом) особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що

перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є Акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником Акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку;

9) є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 1 - 8 цього пункту;

10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або іншими внутрішніми документами Банку.

Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора (незалежного члена) Банку та відносини, пов'язані з цим.

У разі якщо Акціонер вважає, що незалежний директор (незалежний член) не відповідає вимогам цього пункту, такий Акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором (незалежним членом). У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора (незалежного члена) до набрання законної сили рішенням суду. У разі втрати незалежності член Наглядової Ради зобов'язаний скласти свої повноваження достроково та

протягом п'яти днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову Раду та Правління Банку.

Стаття 6.

СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової Ради обираються/призначаються Загальними зборами до складу Наглядової Ради на строк не більший ніж три роки.

6.2. Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів згідно діючого законодавства, може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

6.3. З Головою, Заступником Голови Наглядової Ради та членом Наглядової Ради може бути укладений трудовий договір (контракт) (далі - Контракт), або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, тощо.

6.4. Повноваження Голови Наглядової Ради Заступника Голови Наглядової Ради та інших членів Наглядової Ради можуть бути достроково припинені за відповідним рішенням Загальних зборів із одночасним обранням нових членів Наглядової ради. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради та іншого члена Наглядової Ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

5) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера.

6.5. У випадках, передбачених підпунктами 1 - 3 пункту 6.4 цього Положення, член Наглядової Ради зобов'язаний протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити Наглядову Раду та Правління про настання цих обставин.

6.6. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія Контракту/договору, укладеного з ним.

6.7. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Наглядової ради, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

Стаття 7.

ОБРАННЯ/ПРИЗНАЧЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради Банку обираються Загальними зборами на строк зазначений в пункті 6.1. цього Положення.

7.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

7.3. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради мають акціонери Банку.

7.4. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової Ради.

7.5. Кандидат, якого висунули для обрання/призначення до складу Наглядової Ради Банку, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Наглядову раду та Банк.

7.6. Після обрання з членами Наглядової ради Банку укладається трудовий договір (контракт) або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, тощо.

Стаття 8.

РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової Ради є:

- Голова Наглядової Ради;
- Заступник Голови Наглядової Ради;
- постійні та тимчасові комітети Наглядової Ради;

- секретар Наглядової Ради.

8.2. Голова Наглядової Ради обирається/призначається Загальними зборами.

Головою Наглядової ради Банку не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

Голова Наглядової Ради:

- організовує роботу Наглядової Ради та керує її роботою;
- скликає та організовує проведення засідань Наглядової Ради, формує порядок денний засідання, контролює вірність оформлення рішень Наглядової Ради;
- скликає засідання Наглядової Ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори та головує на них, якщо інше не буде встановлено рішенням Наглядової ради;
- забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової Ради, звітує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою Радою роботу та заходи, спрямовані на досягнення мети Банку;
- приймає рішення, спрямовані на виконання рішень Загальних зборів;
- засвідчує вірність витягів з протоколів засідання Наглядової Ради та відповідність копій протоколів оригіналу з наступним скріпленням печаткою Банку;
- координує роботу Наглядової Ради та направляє її на захист інтересів Банку, акціонерів та трудового колективу Банку;
- дає необхідні доручення членам Наглядової Ради щодо підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової Ради;
- укладає (у тому числі підписує) від імені Банку письмові трудові договори (контракти) з Головою Правління Банку, заступниками Голови Правління Банку, іншими членами Правління Банку, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової ради;

- висуває членів Наглядової Ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами і посадовими особами Банку;

- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової Ради.

8.3. У разі тимчасової відсутності, іншої неможливості Голови Наглядової Ради виконувати покладені на нього обов'язки та функції, обов'язки та функції Голови Наглядової Ради тимчасово виконує Заступник Голови Наглядової Ради, який обирається/призначається Загальними зборами.

У разі тимчасової відсутності, іншої неможливості Голови Наглядової Ради, а також Заступника Голови Наглядової Ради виконувати покладені обов'язки та функції Голови Наглядової Ради, обов'язки та функції Голови Наглядової Ради тимчасово виконує один з членів Наглядової Ради, уповноважений на це рішенням Наглядової ради.

8.4. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.

8.5. За результатами розгляду комітетом Наглядової Ради певних питань оформлюється рішення, які підписуються всіма членами комітету і надається Наглядовій Раді Банку. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради Банку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з Акціонерами.

8.6. Секретар Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради та:

- 1) забезпечує Голову Наглядової ради та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

- 2) веде протоколи засідань Наглядової ради.

8.7. У разі, якщо Наглядова рада не обрала Секретаря Наглядової Ради, функції секретаря засідання Наглядової Ради виконує один із присутніх на засіданні членів Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради/Головуючого на засіданні Наглядової ради.

Стаття 9.

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання Наглядової Ради проводиться у формі:

- присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування;
- заочного голосування.

9.3. Чергові засідання Наглядової Ради проводяться не рідше одного разу в квартал. Засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради, а у разі його тимчасової відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради.

9.4. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради повідомляється особою, уповноваженою Головою Наглядової Ради, шляхом направлення повідомлення по електронній пошті за вказаною членом Наглядової Ради адресою або врученням повідомлення особисто під розпис.

9.5. Повідомлення про скликання засідань Наглядової Ради має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

До повідомлення може додаватись інформаційний пакет, що включає:

- матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової Ради для підготовки до засідання;
- проекти рішень з питань порядку денного.

9.6. Позачергові засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової ради, а у разі його тимчасової відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової Ради Банку;
- Голови комітету Наглядової Ради;
- Правління;
- зовнішнього аудитора та/або Служби внутрішнього аудиту Банку.
- Національного банку України.

9.7. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і подається Голові Наглядової Ради, а у разі його тимчасової відсутності - Заступнику Голови Наглядової Ради.

Ця вимога повинна бути підписана особою, що її подає, та обов'язково має містити: прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить; підстави для скликання позачергового засідання; формулювання порядку денного засідання та проекти рішень з цих питань.

9.8. У засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь члени Правління Банку. У засіданнях Наглядової Ради можуть брати участь представники Національного банку України та інші особи за запрошенням Голови або Заступника Голови Наглядової Ради.

9.9. Засідання Наглядової Ради вважається правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її складу.

9.10. Під час голосування Голова, Заступник Голови Наглядової Ради та кожен із членів Наглядової Ради мають по одному голосу. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість її членів, які беруть участь в засіданні, за винятком прийняття Наглядовою радою Банку рішень з питань вчинення Банком правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість згідно чинного законодавства України.

Якщо член Наглядової ради Банку є особою, заінтересованою у вчиненні правочину Банком, він не має права голосу з питання вчинення Банком такого правочину. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на її засіданні. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.11. Рішення Наглядової Ради на засіданні у формі присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-

кого з членів Наглядової Ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування. Проведення засідання у формі присутності вважається також дотриманим, якщо засідання проводиться з використанням засобів електронного зв'язку (відео– та голосових конференції тощо), що не передбачає особистої присутності членів Наглядової ради Банку в єдиному приміщенні. В цьому випадку члени Наглядової ради Банку можуть підписати протокол за допомогою електронного підпису або такі члени Наглядової ради підтверджують своє волевиявлення іншим чином, зокрема шляхом надання сканованої копії підписаного протоколу.

9.12. Під час засідання Наглядової Ради у формі присутності особа, яка виконує функції секретаря Наглядової Ради, веде протокол.

У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються:

- повне найменування Банку;
- дата та місце проведення засідання Наглядової Ради;
- номер протоколу (нумерація повинна бути наскрізна у межах одного календарного року незалежно від форми проведення засідання);
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою Радою.

Протокол засідання Наглядової Ради підписується всіма членами Наглядової Ради, які брали участь у засіданні, Головою/Головуючим та секретарем Наглядової Ради (або особою, що виконувала його функції).

9.13. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може викласти свої зауваження у письмовій формі і надати Голові Наглядової Ради, а у разі його тимчасової відсутності - Заступнику Голови Наглядової Ради або Головуючому на засіданні члену Наглядової Ради.

Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.14. Протокол засідання Наглядової Ради має бути оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання. Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової Ради, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової Ради, присутніх на засіданні.

9.15. На вимогу члена Наглядової Ради йому має бути надано копію протоколу засідання, що запитується, та копії додаткових матеріалів щодо даного засідання.

9.16. У разі проведення засідання Наглядової Ради у формі заочного голосування, члени Наглядової Ради зобов'язані надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до секретаря Наглядової Ради або іншої уповноваженої особи шляхом: пересилки рекомендованим листом або особисто.

Бюлетені для голосування розробляються секретарем Наглядової Ради або іншою уповноваженою особою.

Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- повне найменування Банку;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової Ради;
- номер протоколу (нумерація повинна бути наскрізна у межах одного календарного року незалежно від форми проведення засідання);
- строк приймання заповнених бюлетенів та кількість отриманих бюлетенів (кворум);
- питання, винесені на заочне голосування;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою Радою.

Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової Ради (у разі його тимчасової відсутності - Заступником Голови Наглядової Ради) та секретарем Наглядової Ради (або особою, що виконувала його функції).

Заповнені бюлетені членів Наглядової Ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.17. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.

9.18. Оригінал рішення Наглядової Ради після його оформлення негайно вручається Голові Правління Банку на забезпечення його виконання, за потреби - з наданням його засвідченої копії або витягу іншим зацікавленим особам Банку (зокрема, члени Наглядової ради, начальник Служби внутрішнього аудиту).

9.19. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, є обов'язковими для виконання. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради.

9.20. Оригінал протоколу засідання Наглядової ради зберігається в Банку протягом всього строку діяльності Банку. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

Стаття 10.

КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. Членам Наглядової Ради у період виконання ними своїх обов'язків компенсуються витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової Ради.

10.2. Членам Наглядової Ради компенсуються ті витрати, що пов'язані та безпосередньо витікають із виконання ними своїх обов'язків та у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених законодавством

України, при наявності належних підтверджувальних документів (квитанцій, квитків, чеків тощо).

Стаття 11.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати затвердження Загальними зборами, але не раніше дати державної реєстрації нової редакції Статуту Банку.