

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням Загальних річних зборів акціонерів
ПАТ «БАНК СІЧ»
Протокол №9 від 31.03.2017 року

КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»
(нова редакція)

Київ - 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Кодекс корпоративного управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (надалі - Кодекс) є документом, який визначає і закріплює основні принципи та стандарти корпоративного управління Банку, принципи захисту інтересів акціонерів, вкладників та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників та інших співробітників Банку та інформаційної відкритості.

Завдання Кодексу полягає у представленні акціонерам Банку, а також усім заінтересованим особам інформації про систему корпоративного управління Банку, її функціонування та принципи, на основі яких вона будується.

1.3. Мета прийняття Кодексу корпоративного управління - викладення на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні.

1.5. Під системою корпоративного управління розуміється сукупність взаємовідносин між органами управління та органами контролю Банку, а також зовнішніми аудитором в сфері управління Банком та моніторингу його діяльності з метою досягнення визначених цілей і завдань, забезпечення надійності і підвищення вартості активів Банку.

1.6. Цей Кодекс розроблено відповідно Цивільного кодексу України, Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", Принципів корпоративного управління, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22 липня 2014 року, Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених Постановою Правління Національного банку України від № 98 від 28 березня 2007 року, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ», надалі за текстом – «Статут», та внутрішніх нормативних актів ПАТ «БАНК СІЧ».

1.7. Банк усвідомлює свою відповідальність перед суспільством, акціонерами та його працівниками, що забезпечують його стабільну роботу та подальший розвиток, розуміє важливість дотримання засад корпоративного управління для успішного ведення бізнесу і захисту інтересів усіх зацікавлених у його діяльності осіб та зобов'язується послідовно виконувати викладені нижче положення.

1.8. Дотримання принципів, закріплених у цьому Кодексі, спрямоване на формування позитивної репутації Банку серед його акціонерів, працівників, споживачів, контрагентів, державних та інших органів, установ і організацій, а також покликане забезпечити належний контроль за його діяльністю, зменшити комерційні ризики, підвищити інвестиційну привабливість та конкурентоспроможність Банку.

1.9. Важливість корпоративного управління для Банку полягає у його внеску до підвищення його конкурентоспроможності та економічної ефективності завдяки забезпеченню:

- належної уваги до інтересів акціонерів;
- рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин;
- фінансової прозорості;
- запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.

1.10. Основними напрямками корпоративного управління у Банку є: