

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК СІЧ»
(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами
акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
(Протокол № 9 від 31.03.2017)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», інших норм чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі - Банк).

1.2. Положення визначає:

- правовий статус Спостережної ради Банку (далі – Спостережна рада);
- права, обов'язки та відповідальність голови та членів Спостережної ради;
- склад Спостережної ради, порядок її формування/обрання та відкликання (припинення повноважень);
- строк повноважень Спостережної ради;
- робочі органи Спостережної ради;
- організаційно-правові питання роботи Спостережної ради;
- компенсаційні виплати членам Спостережної ради.

1.3. Положення затверджується та може бути змінено Загальними зборами Акціонерів Банку (далі – Банк) .

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Банку, вкладників та інших кредиторів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Банку.

2.2. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити одночасно до складу Правління Банку та/або Ревізійної комісії Банку, а також обіймати інші посади в цьому Банку на умовах трудового договору.

2.3. Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами Банку з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості не менше п'яти осіб строком на один рік, до наступних чергових (річних) Загальних зборів Акціонерів Банку.

До складу Спостережної Ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні члени Спостережної ради.

2.4. Спостережна рада Банку не менш як на одну четверту має складатися з незалежних членів, при цьому кількість незалежних членів не може бути менше двох. Член Спостережної ради Банку, який є асоційованою особою члена Правління Банку, представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або його представником, не може вважатися незалежним.

Вимоги до незалежних членів Спостережної ради встановлені чинним законодавством України.