

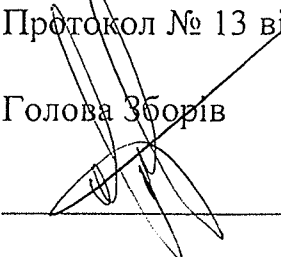
ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»

Протокол № 13 від 26.04.2018 р.

Голова Зборів


_____ О.І. Баланда

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі - Банк).

1.2. Положення визначає:

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

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

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. Наглядова рада Банку не бере участі в поточному управлінні Банком.

2.2. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити одночасно до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

2.3. Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів Банку, осіб які представляють їх інтереси та/або незалежних членів (директорів).

Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів, але не може бути менше 5 (п'яти) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та інші члени Наглядової ради.

Наглядова рада обирається акціонерами під час проведення Загальних зборів акціонерів на строк три роки, якщо інший строк не буде визначено в рішенні Загальних зборів акціонерів про їх обрання або нормами законодавства.

2.4. Наглядова рада Банку не менш як на 1/3 має складатися з незалежних членів (директорів), при цьому кількість незалежних членів (директорів) не може бути менше трьох осіб.

Незалежні члени (директори) Наглядової ради Банку повинні відповідати вимогам критеріям визначеними законодавством.

2.5. Зміна кількісного складу та строку повноважень Наглядової ради здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів.

2.6. В своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку та цим Положенням.

3. ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 До виключної компетенції Наглядової ради належать такі функції:

3.1.1. затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку;

3.1.2. затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету Служби внутрішнього аудиту та бізнес-плану розвитку Банку;

3.1.3. визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

3.1.3. визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками. процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

3.1.4. забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

3.1.5. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

3.1.6. затвердження плану відновлення діяльності Банку;

3.1.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

3.1.8. визначення кредитної політики Банку;

3.1.9. визначення організаційної структури Банку, у тому числі Служби внутрішнього аудиту;

3.1.10. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;

3.1.11. призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління Банку, начальника Служби внутрішнього аудиту Банку;

3.1.12. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками Служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

3.1.13. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Банку від здійснення (виконання) повноважень та призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме (виконуватиме) повноваження Голови Правління Банку;

3.1.14. здійснення контролю за діяльністю/роботою Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

3.1.15. прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку;

3.1.16. визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту і контроль за її діяльністю;

3.1.17. створення тимчасових та постійно діючих комітетів Наглядової ради. визначення їх персонального складу, повноважень та інших питань функціонування. розгляд висновків тимчасових та постійно діючих комітетів Наглядової ради;

3.1.18. обрання Корпоративного секретаря Банку та затвердження Положення про Корпоративного секретаря;

3.1.19. визначення (обрання) аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

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

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

3.1.22. прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення, реорганізацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень, а також річних результатів діяльності;

3.1.23. прийняття рішення про участь Банку у банківських спілках та асоціаціях. інших групах і об'єднаннях, про заснування/створення, участь та припинення участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

3.1.24. забезпечення/контроль своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України. опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;

3.1.25. прийняття рішення про скликання/проведення Загальних зборів акціонерів Банку (чергових та позачергових), підготовка порядку денного Загальних зборів

акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Банку та інших випадків, передбачених законодавством;

3.1.26. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів Банку та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства;

3.1.27. повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства України;

3.1.28. обрання реєстраційної комісії та формування тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

3.1.29. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

3.1.30. прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;

3.1.31. прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;

3.1.32. прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;

3.1.33. прийняття рішення про вчинення значних правочинів та надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та у порядку, передбаченими законодавством;

3.1.34. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, в тому числі яка надає додаткові послуги Банку, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з такими установами, встановлення розміру оплати їх послуг;

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

3.1.36. затвердження ринкової вартості майна Банку у випадках, передбачених законодавством України;

3.1.37. надсилання пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їх акцій в порядку та у випадках, передбачених законодавством України;

3.1.38. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;

3.1.39. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

3.1.40. вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;

3.6.41. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів згідно із положеннями законодавства, та тих, що за рішенням Наглядової ради передані на затвердження Правлінню Банку;

3.1.42. затвердження положення про винагороду голови та членів Правління Банку;

3.1.43. затвердження звіту про винагороду голови та членів Правління;

3.1.44. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3.1.45. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

3.1.46. здійснення інших повноважень, що належать до компетенції Наглядової ради Банку згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Банку та рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку.

3.2. Наглядова рада може вирішувати й інші питання/виконувати інші функції, передбачені законодавством, крім тих що віднесені до виключної компетенції (пп. 3.1.1.-

3.1.44), за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

3.3. Виключна компетенція Наглядової ради визначена в Статуті Банку. цьому Положенні, згідно із законодавством.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

Наглядова рада Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції Статутом Банку та цим Положенням, або законодавством.

3.4. Наглядова рада щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Банку та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Банку.

У звіті відображається оцінка роботи Наглядової ради. Така оцінка повинна включати інформацію передбачену законодавством.

Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру Наглядової ради. процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Банку та іншу інформацію відповідно до вимог законодавства.

4. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради Банку обираються Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів Банку, осіб які представлять їх інтереси та/або незалежних членів (директорів).

4.2. Члени Наглядової ради обираються під час проведення Загальних зборів акціонерів на строк на строк три роки, якщо інший строк не буде визначено в рішенні Загальних зборів акціонерів про їх обрання або нормами законодавства.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради виникають і припиняються відповідно до положень чинного законодавства.

Якщо в строки, визначені законодавством, Загальними зборами акціонерів Банку не будуть прийняті рішення про обрання (переобрання) Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Банку.

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

4.4. Членом Наглядової ради Банку може бути лише фізична особа.

4.5. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, представлять їх інтереси та/або незалежні члени (директори).

4.6. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним членом (директором) та інша інформація, згідно з вимогами законодавства.

4.7. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які

заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Дані умови не застосовуються у випадках реалізації права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

4.8. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаного 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 відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення надсилається на адресу Банку засобами поштового зв'язку чи за допомогою служб кур'єрської доставки, або подається до Банку особисто акціонером (фізичною особою) або уповноваженим представником акціонера (якщо акціонером є юридична особа).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

4.10. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

4.11. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів, але не може бути менше 5 (п'яти) осіб. До складу Наглядової ради входять Голова та інші члени Наглядової ради.

4.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог чинного законодавства Загальними зборами акціонерів, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу наглядової ради Банку.

4.13. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4.14. Порядок роботи членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором, що укладається з головою та членом Наглядової ради. Від імені Банку такий договір підписується Головою Правління Банку чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору з головою/членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень, за виключенням випадків переобрання такої особи головою/членом Наглядової ради відповідно тими ж Загальними зборами акціонерів, якими припинено його повноваження. В такому випадку, можуть вноситись тільки зміни до діючого цивільно-правового чи трудового договору.

Порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради визначається окремим внутрішнім документом, який затверджується Загальними зборами акціонерів.

4.15. Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з членів Наглядової ради, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо незалежності, та/або якщо голова/член Наглядової ради Банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення Банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному законодавством. Банк зобов'язаний вжити

заходів щодо заміни такого голову/члена Наглядової ради Банку у порядку, визначеному Національним банком України та чинним законодавством.

5. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Голова Наглядової ради обирається в порядку, визначеному Статутом Банку, з урахуванням вимог чинного законодавства.

5.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них (крім випадків, передбачених Статутом та цим Положенням), здійснює інші повноваження, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством.

5.3. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради. Також, за рішенням Наглядової ради один із членів Наглядової ради може обиратись головою на окремому засіданні Наглядової ради та проводити таке засідання.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

Засідання Наглядової ради Банку проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Наглядової ради Банку скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, керівника Служби внутрішнього аудиту, Голови Правління або одного із членів Правління Банку, або на вимогу Національного банку України.

6.2. На вимогу наглядової ради Банку в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання зобов'язані брати участь члени Правління Банку та інші визначені Наглядовою радою особи, зокрема, працівники Банку.

У засіданні Наглядової ради Банку на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.3. Засідання Наглядової ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради Банку є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її кількісного складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог чинного законодавства України загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерів для обрання всього складу Наглядової ради.

6.4. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом зібрання голови та членів Наглядової ради в одному місці (їх фізична присутність), або шляхом телефонної, відео конференції, веб конференції чи з використанням інших засобів телекомунікаційного чи Інтернет зв'язку. Такі засідання є рівнозначними, та прийняті на них рішення мають однакову юридичну силу.

Голова та член (члени) Наглядової ради, які беруть участь у засіданні Наглядової ради шляхом телефонної, відео конференції, веб конференції чи з використанням інших засобів зв'язку враховується для визначення кворуму засідання Наглядової ради, а його голос враховується під час голосування з питань включених до порядку денного засідання Наглядової ради. Для проведення таких засідань безпосередньо на засіданні обирається

головуючий засідання, якому за рішенням Наглядової ради буде доручено провести засідання, підписати протокол засідання Наглядової ради та передати його до виконання. використання в роботі Голові Правління Банку чи іншій особі, за рішенням Наглядової ради.

6.5. За рішенням Наглядової ради (більшістю голосів присутніх на такому засіданні). хід засідання Наглядової ради Банку або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. До Протоколу засідання Наглядової ради, на якому здійснювалась фіксація засідання чи його частини, додається запис технічного засобу, за допомогою якого здійснювалось фіксування.

6.6. Рішення Наглядової ради Банку приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради Банку, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради Банку кожний член Наглядової ради Банку має один голос. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішення голос Голови Наглядової ради Банку є вирішальним.

Чинним законодавством України може бути визначено інший порядок прийняття рішення з окремих питань (наприклад, 2/3 голосів від загального складу Наглядової ради, або 2/3 голосів від присутніх членів на засідання Наглядової ради, тощо). В такому випадку, Рішення Наглядової ради буде вважатись прийнятими, якщо за нього проголосує відповідна кількість голосів згідно з вимогами чинного законодавства.

6.7. Протокол засідання Наглядової ради Банку оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.8. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами Банку прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами чинного законодавства, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків.

6.9. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.

6.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою, за поданням Правління Банку, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує розмір/значення встановлені законодавством.

Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Банку, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Статутом може встановлюватися вимога про присутність усіх або більшості незаінтересованих членів Наглядової ради на засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

Вимоги до вчинення правочинів із заінтересованістю, критерії визначення особи, яка є заінтересованою та виключення щодо не застосування процедури прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю визначається законодавством.

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Правління Банку про наявність у неї такої заінтересованості, направивши інформацію про ознаки заінтересованості у вчиненні правочину та проект правочину. Правління Банку протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації від особи заінтересованої у вчиненні правочину, зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості на розгляд Наглядової ради.

Відповідальність за шкоду, заподіяну Банку правочином, вчиненим з порушенням вимог цього положення, несе особа, заінтересована у вчиненні Банком такого правочину.

6.11. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної 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.

6.12. Бюлетені для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.

6.13. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол (крім проведення засідань шляхом заочного голосування).

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

6.14. Член Наглядової ради, який не згоден з рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2-х робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові/секретарю Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.15. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти календарних днів з дати проведення засідання.

6.16. На вимогу члена Наглядової ради Корпоративний секретар повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 2-х робочих днів шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.

6.17. Члени Наглядової ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали до них. Після закінчення строку повноважень члена Наглядової ради, він має повернути в Банк всі документи стосовно роботи Наглядової ради та Банку в цілому, що були ним отримані та зберігаються в нього.

6.18. Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти цього. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо

Голові Наглядової ради або Корпоративному секретарю шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

Засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

6.19. У протоколі заочного засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Банку;
- дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Наглядової ради;
- номер протоколу;
- строк приймання заповнених бюлетенів;
- кількість отриманих бюлетенів (кворум);
- питання, винесені на заочне голосування;
- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або «утримались» від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол заочного голосування підписується Головою, секретарем та усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні (надали заповнені бюлетені для голосування).

Бюлетені членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Протокол заочного засідання Наглядової ради оформлюється та надсилається членам Наглядової ради шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.

6.20. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Банку, яких воно стосується.

6.21. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок/витягів з протоколу окремо з кожного питання. Виписки/витяги з протоколу засідання Наглядової ради надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради.

6.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням секретар Наглядової ради.

6.23. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Банку у Корпоративного секретаря протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку.

6.24. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається внутрішніми нормативними документами Банку.

6.25. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги внутрішніх експертів Банку (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання договорів стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

7.1. Наглядова рада Банку може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

Вимоги до комітетів Наглядової ради визначаються законодавством. 7.2. Комітети Наглядової ради створюються рішенням Наглядової ради та діють на підставі положення, що затверджується Наглядовою радою.

7.2. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.3. Складі кожного комітету Наглядової ради затверджується рішенням Наглядової ради, з урахуванням вимог законодавства.

7.4. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

8. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Загальні збори Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Повноваження членів Наглядової Ради достроково припиняються за рішенням Загальних зборів у випадках:

- відсутності погодження Національним банком України кандидатури одного або кількох членів Наглядової ради;
- неможливості виконання будь-яким членом Наглядової ради своїх повноважень згідно з чинним законодавством України;
- якщо будь-який член Наглядової ради не брав участі в голосуванні протягом п'яти засідань Наглядової ради без поважних причин;
- якщо кількість членів Наглядової ради є меншою, ніж мінімальна кількість, встановлена законом.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження голови/члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору/контракту припиняються:

- 1) за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду та Правління Банку за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків голови/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 голови/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) у разі виникнення інших обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків голови/члена Наглядової ради.

8.2. У разі якщо незалежний член (директор) Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Банку.

8.3. З припиненням повноважень голови/члена Наглядової ради одночасно припиняється дія укладеного з ним трудового договору (контракту) або цивільно-правового договору.

9. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) безперешкодно отримувати інформацію та документи в межах, передбачених законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Банку та цим Положенням. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5-ти робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління через Корпоративного секретаря.

2) приймати участь у засіданнях Правління Банку з правом дорадчого голосу;

3) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання обов'язків голови/члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Банку;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку;

6) бути неодноразово обраними до складу Наглядової ради;

7) використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, фінансистів тощо) з дозволу та за розпорядженням Голови Правління Банку;

8) в межах затвердженого Загальними зборами кошторису приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів. У такому випадку повноваження щодо обсягів та напрямів використання грошових коштів надаються члену Наглядової ради на підставі рішення Наглядової ради.

9.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, договором між членом Наглядової ради та Банком, та іншими внутрішніми документами Банку, Кодексом корпоративного управління Банку;

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради. Завчасно повідомляти через Корпоративного секретаря про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів. Негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

6) дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. 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;

7) своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку;

8) вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у банку та сприяти їх врегулюванню;

9) повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку;

10) забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

9.3. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність:

1) за виконання рішень Загальних зборів акціонерів, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Банку;