

ЗАТВЕРДЖЕНО

Річними Загальними зборами акціонерів
АТ «БАНК СІЧ»

(Протокол № 16 від 23.04.2019)

Голова Загальних зборів



М.М. Ситник

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, представників акціонерів Банку 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 згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів на строк до трьох років.

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 визначених 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. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

3.2. 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.

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

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

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

3.6. 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.

3.7. 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 зареєструвалися 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.

3.8. 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).

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.

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

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

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може

передавати власні повноваження іншій особі.

3.14. 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 особою уповноваженою Загальними зборами акціонерів. 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.

3.15. 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.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

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

4.2. 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.

4.3. 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.

4.4. Голова Наглядової ради може мати заступника, який обирається з членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, прийнятим простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5. ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1 До виключної компетенції Наглядової ради належать такі функції:

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

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

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

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

5.1.5. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

5.1.6. затвердження плану відновлення діяльності Банку;

5.1.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

5.1.8. визначення кредитної політики Банку;

- 5.1.9. визначення організаційної структури Банку, у тому числі Служби внутрішнього аудиту;
- 5.1.10. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 5.1.11. призначення (обрання) і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів Правління Банку, начальника Служби внутрішнього аудиту Банку;
- 5.1.12. 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;
- 5.1.13. 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;
- 5.6.14. здійснення контролю за діяльністю/роботою Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 5.6.15. прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови та членів Правління Банку;
- 5.6.16. визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту і контроль за її діяльністю;
- 5.6.17. 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;
- 5.1.18. обрання Корпоративного секретаря Банку та затвердження Положення про Корпоративного секретаря;
- 5.1.19. визначення (обрання) аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладесться з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 5.1.20. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 5.1.21. 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;
- 5.1.22. 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;
- 5.1.23. 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;
- 5.1.24. забезпечення/контроль своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;
- 5.1.25. 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;
- 5.1.26. 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;
- 5.1.27. повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства України;
- 5.1.29. обрання реєстраційної комісії та формування тимчасової лічильної комісії.