

ЗАТВЕРДЖЕНО

Позачерговими загальними зборами
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Протокол від 11.12.2023 №4



Голова позачергових загальних зборів
акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК»

Родіон МОРОЗОВ

Положення

про Наглядову раду

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ
«УКРГАЗБАНК»**

(нова редакція)

Київ – 2023

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, функції, порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради Банку (далі – Наглядова рада).

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Банку, який здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління Банку (далі – Правління). Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

2.2. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку та цього Положення. Наглядова рада у своїй діяльності керується Положенням про організацію документування управлінської інформації в АБ «УКРГАЗБАНК», Інструкцією з діловодства у АБ «УКРГАЗБАНК», внутрішніми документами Банку та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Банку.

2.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) про свою роботу.

РОЗДІЛ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.1.1. Затвердження та контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Банку.

3.1.2. Забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами.

3.1.3. Затвердження та контроль за виконанням бюджету Банку, у тому числі фінансування Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, структурного підрозділу який забезпечує діяльність Наглядової ради та її комітетів, а також структурного підрозділу/ консультативно-дорадчого органу, до складу якого

призначаються/обираються радники Наглядової ради, підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

3.1.4. Погодження результатів фінансово - господарської діяльності Банку за відповідний рік до їх подання на затвердження Загальним збором.

3.1.5. Затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку.

3.1.6. Затвердження та контроль за дотриманням стратегій та політик управління ризиками, декларацій схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Банку.

3.1.7. Забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту.

3.1.8. Затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у Банку .

3.1.9. Запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Банку та реагування на такі повідомлення

3.1.10. Визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку.

3.1.11. Визначення кредитної політики Банку.

3.1.12. Затвердження внутрішніх положень про Правління Банку, про комітети Наглядової ради Банку, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо Наглядовій раді Банку, які повинні включати, зокрема, порядок звітування перед Наглядовою радою Банку.

3.1.13. Затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх документів Банку, що регламентують діяльність Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством, Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради Банку передані для затвердження Правлінню Банку.

3.1.14. Підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів, забезпечення попереднього розгляду усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, у разі необхідності надання висновків щодо них.

3.1.15. Прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління, в інших випадках, встановлених законодавством; повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування, визначення способу проведення Загальних зборів.

3.1.16. Прийняття рішення про обрання особи, уповноваженої на головування на Загальних зборах, та секретаря Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії (у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою).

3.1.17. Прийняття рішення про розміщення Банком інших, крім акцій та інших цінних паперів, та/або інших зобов'язань Банку, які можуть бути конвертовані в акції, цінних паперів.

3.1.18. Прийняття рішення про порядок розповсюдження між працівниками раніше викуплених/набутих Банком акцій.

3.1.19. Прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій цінних паперів.

3.1.20. Попередній розгляд за поданням Правління Банку проекту рішення щодо покриття збитків та розподілу прибутку.

3.1.21. Погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим затвердженням їх Загальними зборами.

3.1.22. Затвердження положень про фонди Банку та дочірніх підприємств, прийняття рішення про використання резервного та інших фондів Банку та дочірніх підприємств.

3.1.23. Ініціювання у разі необхідності проведення спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Банку.

3.1.24. Затвердження ринкової вартості майна Банку (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.25. Призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління Банку, призначення та звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку.

3.1.26. Затвердження Положення про винагороду членів Правління, впливових осіб Банку, умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Правління Банку, затвердження змін та доповнень до них, визначення особи, яка підписуватиме трудові договори (контракти) від імені Банку з Головою та членами Правління Банку, встановлення розміру винагороди Голові та членам Правління, затвердження звіту про винагороду Голови та членів Правління, впливових осіб Банку;

3.1.27. Прийняття рішення про призначення особи, виконуючої обов'язки Голови Правління.

3.1.28. Прийняття рішення про відсторонення Голови та/або члена (членів) Правління від виконання його (їх) повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління.

3.1.29. Здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення.

3.1.30. Аналіз дій Правління щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики.

3.1.31. Здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління Банку загалом та кожного члена Правління Банку зокрема, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів Правління Банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності Правління Банку розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Правління Банку та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки.

3.1.32. Прийняття рішення про притягнення Голови та членів Правління до відповідальності встановленої законодавством, Статутом Банку, внутрішніми документами Банку, в тому числі до майнової відповідальності у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління Банку та трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними, а саме:

- за збитки, які завдані Банку їх неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ними шкоду Банку, відповідно до чинного законодавства України;
- за збитки, а також за заподіяну шкоду, які завдані Банку внаслідок прийняття рішення Правлінням (члени Правління, які голосували проти рішення, утримались або не брали участі у голосуванні, яке призвело до збитків Банку та/або заподіяло шкоду Банку, не несуть відповідальності за збитки та шкоду, завдані Банку внаслідок прийняття такого рішення);
- за невиконання або неналежне виконання ними обов'язків, порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків та шкоди, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

Прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Банку та посадових осіб дочірніх підприємств.

3.1.33. Затвердження організаційної структури Банку, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту.

3.1.34. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового договору з Корпоративним секретарем.

3.1.35. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.36. Визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю.

3.1.37. Обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) (зовнішнього аудиту), визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його послуг, затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку суб'єкта аудиторської діяльності для прийняття рішення щодо нього;

3.1.38. 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 суб'єктом аудиторської діяльності, за результатами проведення зовнішнього аудиту.

3.1.39. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством.

3.1.40. Визначення дати складення переліку акціонерів (реєстру власників іменних цінних паперів) Банку, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1.41. Прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, затвердження положень про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів, затвердження звітів комітетів Наглядової ради.

3.1.42. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, працівником Банку, відповідальним за проведення фінансового моніторингу в Банку, встановлення розміру їхньої винагороди.

3.1.43. Прийняття рішень щодо створення (заснування) реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв Банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі Банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу.

3.1.44. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банком.

3.1.45. Визначення політики винагород в Банку відповідно до вимог, встановлених Національним банком України, здійснення контролю за її реалізацією.

3.1.46. Здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку загалом та кожного члена Наглядової ради Банку зокрема, комітетів Наглядової ради Банку, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Банку розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів для вдосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Банку за результатами такої оцінки.

3.1.47. Встановлення лімітів (граничних сум) правочинів (договорів, операцій), а саме:

- встановлення ліміту максимального розміру кредитного ризику на одну пов'язану з банком особу/групу пов'язаних з банком осіб, що приймається за рішенням Правління у межах економічних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Національного банку України;

- встановлення ліміту повноважень Правління на прийняття рішень щодо визнання безнадійною та списання за рахунок сформованих резервів заборгованості за активними банківськими операціями (дебіторської заборгованості, заборгованості за цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, заборгованості за кредитними операціями, заборгованості за коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках в інших банках), а також іншої дебіторської заборгованості, що відповідно до законодавства України є безнадійною.

Окрім вищевказаного Наглядова рада може приймати окремі рішення про встановлення лімітів (граничних сум) щодо проведення активних операцій Банку, а саме:

- загальний ліміт активних операцій, що передбачає встановлення граничних сум всіх активних операцій Банку;

- загальний ліміт активних операцій з юридичними особами, що передбачає встановлення граничних сум активних операцій з юридичними особами;
- загальний ліміт активних операцій з фізичними особами, що передбачає встановлення граничних сум активних операцій з фізичними особами;
- загальні ліміти за операціями з юридичними особами щодо стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, зокрема встановлення граничних сум активних операцій окремо за групами стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, які проводяться з юридичними особами;
- загальні ліміти за операціями з фізичними особами щодо стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, зокрема встановлення граничних сум активних операцій окремо за групами стандартизованих кредитних продуктів, нестандартизованих кредитних продуктів та умовно-стандартизованих кредитних продуктів, які проводяться з фізичними особами;
- загальний ліміт за операціями з одним контрагентом – юридичною особою;
- загальний ліміт за операціями з одним контрагентом – фізичною особою;
- загальний ліміт за операціями із здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення такої участі;
- та інші.

Ліміти (граничні суми) щодо проведення активних операцій Банку та максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента встановлюються Наглядовою радою на підставі відповідного рішення. Встановлені ліміти активних операцій за потребою, переглядаються Наглядовою радою на підставі подання Правління Банку, якщо інше не передбачено відповідним рішенням Наглядової ради.

3.1.48. Прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.49. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

3.1.50. Прийняття рішень про надання згоди на: вчинення правочинів з купівлі - продажу нерухомого майна (земельних ділянок, будівель, споруд тощо) та майнових прав на нерухоме майно, затвердження ринкової вартості такого майна.

3.1.51. Затвердження внутрішніх документів Банку про порядок здійснення операцій з пов'язаними з Банком особами; прийняття рішень щодо укладення Банком угод із пов'язаними з Банком особами у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

3.1.52. Затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з Банком особами.

3.1.53. Прийняття рішення за результатами розгляду пропозицій, викладених у зверненні відповідального працівника Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у разі відхилення зазначених пропозицій Правлінням.

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

3.1.55. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

3.1.56. Забезпечення затвердження вимог щодо здійснення моніторингу системи внутрішнього контролю та розгляду результатів оцінки ефективності системи внутрішнього контролю, проведеної підрозділом внутрішнього аудиту, з метою забезпечення контролю за проведенням заходів з моніторингу.

3.1.57. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.

3.1.58. Затвердження документів та виконання дій відповідно до статей 93, 94, 100 Закону України «Про акціонерні товариства».

Вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства, зокрема, прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Банку у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону України «Про акціонерні товариства» та прийняття рішення про внесення змін до статуту Банку випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону України «Про акціонерні товариства».

3.1.59. Розгляд конфліктних ситуацій між адміністрацією (Правлінням) та трудовим колективом.

3.1.60. Розгляд та затвердження звіту Правління, затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження розробленого Правлінням плану заходів щодо вдосконалення діяльності.

3.1.61. Підготовка для розгляду та затвердження Загальними зборами річного звіту Наглядової ради.

3.1.62. Представлення на Загальних зборах письмового звіту, що містить пояснення причин невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії, у разі включення до порядку денного таких Загальних зборів питання про невикористання зазначеного права.

3.1.63. Здійснення контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією; нагляд за діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту; здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту (суб'єкта аудиторської діяльності) об'єктивністю та незалежністю суб'єкта аудиторської діяльності; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок підрозділом внутрішнього аудиту та суб'єктом аудиторської діяльності.

3.1.64. Здійснення контролю за опублікуванням Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку.

3.1.65. Вирішення питань про участь Банку в промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

3.1.66. Вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Банку.

3.1.67. Затвердження простою більшістю голосів незалежних членів Наглядової ради умов провадження звичайної господарської діяльності Банку.

3.1.68. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України, Статутом Банку.

3.2. Права і обов'язки Наглядової ради.

3.2.1. Наглядова рада має право:

3.2.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються Наглядовій раді протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Банком письмового запиту за підписом Голови Наглядової ради на ім'я Голови Правління Банку.

3.2.1.2. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку.

3.2.1.3. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку.

3.2.1.4. Приймати рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку.

3.2.1.5. Створити структурний підрозділ, який забезпечуватиме діяльність Наглядової ради та її комітетів, а також структурний підрозділ/консультативно-дорадчий орган, до складу якого призначаються/обираються радники Наглядової ради.

3.2.1.6. Приймати рішення про укладення договору добровільного страхування відповідальності Голови та членів Наглядової ради, посадових осіб Банку та визначення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за таким договором, який повинен відповідати витратам на страхування, що передбачені у бюджеті Банку.

3.2.2. Наглядова рада зобов'язана:

3.2.2.1. Вживати заходів до запобігання виникненню наявних або потенційних конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.

3.2.2.2. Повідомляти Національному банку України про наявні або потенційні конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

3.2.2.3. Забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

3.2.2.4. Вживати заходів щодо усунення недоліків, виявлених у діяльності Наглядової ради та її робочих органів Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення зовнішнього аудиту.

3.2.2.5. Розглядати питання, ініційовані Правлінням.

3.2.2.6. Щороку готувати звіт про свою роботу згідно з вимогами законодавства.

3.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

За рішенням Загальних зборів до компетенції Наглядової ради можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів.

Виключна компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Наглядова рада своїм рішенням може передати до компетенції Правління повноваження щодо:

1) затвердження внутрішніх документів Банку, що регламентують діяльність Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

4.1.1. Отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Банком письмового запиту за підписом Голови Наглядової ради на ім'я Голови Правління Банку через Корпоративного секретаря.

4.1.2. У строки, передбачені цим Положенням, отримувати порядок денний та необхідні матеріали до засідань Наглядової ради.

4.1.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення.

4.1.4. Надавати пропозиції до порядку денного засідання Наглядової ради. У разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради.

4.1.5. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку.

4.1.6. Брати участь у засіданнях Правління.

4.1.7. Залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку.

4.1.8. Отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо це передбачено укладеним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), умови якого затверджені Загальними зборами.

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. 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.

4.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, укладеним цивільно-правовим або трудовим договором

(контрактом) між членом Наглядової ради та Банком, та іншими внутрішніми документами Банку, принципами (Кодексом) корпоративного управління Банку.

4.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

4.2.4. Члени Наглядової ради зобов'язані особисто виконувати свої обов'язки, зокрема, брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах, засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, завчасно письмово повідомляти через Корпоративного секретаря про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Наглядової ради, її комітетів, із зазначенням причини відсутності і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

4.2.5. 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.

4.2.6. Члени Наглядової ради зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню. Члени Наглядової ради зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню ними своїх посадових обов'язків в інтересах Банку.

4.2.7. Члени Наглядової ради зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках член Наглядової ради не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення та не враховується під час визначення кворуму Наглядової ради.

4.2.8. Дотримуватися встановлених у Банку вимог до інформаційної безпеки. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, в тому числі конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради (далі – інформація з обмеженим доступом), особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається внутрішніми документами Банку та доводиться до відома членів Наглядової ради відповідними структурними підрозділами Банку.

4.2.9. Протягом 2-х робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про втрату ним (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку.

4.2.10. Утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний протягом 2-х робочих днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління та подати заяву про припинення повноважень члена Наглядової ради у зв'язку з невідповідністю вимогам, визначеним законодавством щодо його незалежності.

4.2.11. Своєчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

4.2.12. Надавати через Корпоративного секретаря до Банку документи, необхідні для подання Банком до Національного банку України у строки, визначені законодавством, документів для погодження на посаду керівника банку. У разі виникнення змін в поданих до Національного банку України документах – протягом семи робочих днів з дня їх виникнення надавати Банку документальне підтвердження відповідних змін.

4.2.13. Надавати до Банку документи, що підтверджують їх кваліфікаційні вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації, а незалежні члени Наглядової ради також документи, що підтверджують відповідність їх вимогам щодо незалежності; у разі виникнення змін в раніше наданих документах, що підтверджують кваліфікаційні вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації або відповідність вимогам щодо незалежності - протягом двох робочих днів з дня виникнення таких змін надавати Банку документальне підтвердження.

4.3. Індивідуальний розподіл повноважень між членами Наглядової ради Банку визначається окремим внутрішнім документом Банку.

РОЗДІЛ 5. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк, не більший, ніж три роки.

Якщо строк повноважень Наглядової ради сплив та не було прийнято рішення щодо обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

5.2. Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів.

Кількісний склад Наглядової ради становить 7 (сім) осіб, 5 (п'ять) з яких мають бути незалежними, у тому числі, Голова Наглядової ради.

5.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

5.4. Вимоги до членів Наглядової ради, в т.ч. незалежних членів, визначаються законодавством.

5.5. До складу Наглядової ради можуть обиратися особи, які відповідають вимогам до кандидатів в члени Наглядової ради, що визначаються відповідно до Положення про принципи формування Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК».

До складу Наглядової ради не можуть обиратися особи, які входять до складу Правління, а також обіймають інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надають послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору або мають родинні та/або сімейні стосунки з членами Правління та головним бухгалтером Банку.

Член Наглядової ради не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.

Члени Наглядової ради повинні мати вищу освіту, бездоганну ділову репутацію. Не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.

5.6. Незалежний член Наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.

Під час здійснення повноважень члена Наглядової ради, у тому числі під час голосування на її засіданнях, незалежний член Наглядової ради керується законами України та професійним досвідом щодо доцільності прийняття відповідних рішень.

Права, обов'язки, повноваження незалежних членів Наглядової ради визначаються законодавством та цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладаються з ними.

Для цілей оцінки відповідності критеріям, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», особи, яка може вважатись незалежним членом, істотними діловими відносинами розуміються ділові відносини особи щодо постачання Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів, виконання робіт або надання послуг, або споживання поставлених Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів, робіт або наданими ними послуг, якщо вартість таких товарів/робіт/послуг становить 10 і більше відсотків розміру статутного капіталу Банку за одним договором або сумарно за фінансовий рік.

5.7. Не може бути членом Наглядової ради особа, яка займала посаду Голови Національного банку України, заступника Голови Національного банку України, керівника структурного підрозділу, який за посадою входив до складу Правління Національного банку України, та члена Ради Національного банку України, якщо з дня припинення зазначених повноважень не минув один рік.

5.8. У разі якщо членом Наглядової ради Банку обирають особу, яка була Головою або членом Правління Банку, така особа не має права протягом трьох років з

моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління Банку вносити пропозиції щодо кандидатур суб'єкта аудиторської діяльності Банку та не має права голосу під час голосування з питання обрання суб'єкта аудиторської діяльності Банку.

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

5.10. Наглядова рада Банку повинна мати колективну придатність, яка відповідає розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку, а також враховує особливості діяльності банку як системно важливого.

РОЗДІЛ 6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова та члени Наглядової ради обираються на строк не більший ніж три роки і вступають на посаду після їх погодження Національним банком України (крім випадків, коли таке погодження не вимагається). У разі якщо після завершення строку розгляду повного пакета документів Національний банк України не повідомив Банк про рішення щодо погодження на посаду Голови або члена Наглядової ради, кандидат вважається погодженим на відповідну посаду.

6.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Банк повідомляє Національний банк України про зміни у складі Наглядової ради у строки та у порядку, встановлені нормативно-правовими актами Національного банку України.

6.3. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, якщо інше не визначено законодавством.

6.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), укладеного з Банком. Так, після обрання на посаду члена Наглядової ради з ним укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, умови та порядок отримання винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановлених з урахуванням вимог законодавства та Положення про винагороду членів Наглядової ради, умовами цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради.

6.5. Від імені Банку цивільно-правові або трудові договори (контракти) з членами Наглядової ради укладає особа, уповноважена на це Загальними зборами. Цивільно-правові або трудові договори (контракти) укладаються на умовах, визначених Загальними зборами. Дія цивільно-правового або трудового договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

6.6. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

6.7. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково за рішенням Загальних зборів з одночасним припиненням цивільно-правового або трудового договору (контракту) з ними у разі:

6.7.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;

6.7.2. Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради банку протягом одного календарного року;

6.7.3. Втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку;

6.7.4. Скасування акціонером, представником якого у складі Наглядової ради є член Наглядової ради, довіреності (доручення) члена Наглядової ради на представлення інтересів цього акціонера, а також припинення представництва за довіреністю (дорученням) з підстав, визначених чинним законодавством;

6.7.5. В інших випадках, встановлених чинним законодавством.

6.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

6.8.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;

6.8.2. У разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи;

6.8.3. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена

Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

6.8.4. У разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт;

6.8.5. У разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6.8.6. У разі подання незалежним членом Наглядової ради заяви про припинення ним повноважень у зв'язку з невідповідністю вимогам, визначеним законодавством щодо його незалежності - повноваження припиняються з наступного робочого дня після одержання Банком відповідної письмової заяви.

6.8.7. В інших випадках, встановлених чинним законодавством.

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

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради вступає на посаду відповідно до пункту 6.1. цього Положення.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.

Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Банком. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера може бути визначений Наглядовою радою Банку.

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

6.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». Позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради мають бути скликані протягом трьох місяців.

6.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

РОЗДІЛ 7. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Положенням про Загальні збори та цим розділом.

7.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

7.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Статутом Банку.

Міністерство фінансів України здійснює управління корпоративними правами держави в Банку шляхом забезпечення надання кандидатур представників держави і незалежних членів Наглядової ради Загальним зборам акціонерів Банку відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

7.4. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради має відповідати вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», в тому числі стосовно строків її внесення.

7.5. Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради приймається Наглядовою радою не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні кандидата до списку кандидатів до складу Наглядової ради може бути прийняте Наглядовою радою:

7.5.1. якщо пропозиція подана акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, або комітетом при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів – у випадках, передбачених частиною шостою статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.5.2. якщо пропозиція подана акціонерами (акціонером), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій – у випадках, визначених Законом України «Про акціонерні товариства», а також у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 11.20.1 Статуту Банку;
- неповноти даних, передбачених пунктом 11.20.2 Статуту Банку;
- неподання або неповноти подання інформації про кандидатів у члени Наглядової ради відповідно до вимог, встановлених законодавством, Статутом Банку та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

- питання, зазначене в пропозиції акціонера не відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка подає пропозицію щодо кандидатів для обрання до складу Наглядової ради може бути перевірена Наглядовою радою станом на дату отримання Банком такої пропозиції. Наявність права власності на акції (акцію) Банку в юридичної особи, яка є кандидатом до складу Наглядової ради має бути перевірена Наглядовою станом на день проведення Загальних зборів, на яких приймається рішення про обрання членів Наглядової ради.

7.6. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Правління.

7.7. Порядок голосування та підрахунку голосів, відображення результатів голосування та інші питання щодо процедури обрання членів Наглядової ради визначаються розділом 12 цього Положення.

РОЗДІЛ 8. ГОЛОВА ТА РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової ради є постійні та тимчасові комітети Наглядової ради. Перелік, порядок утворення та функції таких комітетів визначаються чинним законодавством, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

8.2. Голова Наглядової ради:

8.2.1. Організовує роботу Наглядової ради.

8.2.2. Скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, підписує прийняті Наглядовою радою документи та додатки до них.

8.2.3. Організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку.

8.2.4. Готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради.

8.2.5. Надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради.

8.2.6. Забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради.

8.2.7. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.

8.2.8. Затверджує посадові інструкції працівників Банку відповідно до внутрішніх документів Банку.

8.3. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання засідань Наглядової ради, визначення їх порядку денного та форми проведення тощо) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради, який призначається за рішенням Наглядової ради, що приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

8.4. Секретарем Наглядової ради є Корпоративний секретар (у разі його обрання), а у разі відсутності Корпоративного секретаря у зв'язку з відрядженням, відпусткою, тимчасовою непрацездатністю тощо - інша особа, призначена рішенням Наглядової ради.

8.5. Наглядова рада призначає Корпоративного секретаря.

8.6. Наглядова рада може утворювати із числа членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Очолюють комітети члени Наглядової ради, обрані Головами відповідних комітетів.

Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено положеннями про відповідні комітети Наглядової ради.

Перелік питань, які передаються комітету для вивчення і підготовки (далі – предмет відання комітету), функції та повноваження комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, регламент їх роботи, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді Положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою.

Рішення про утворення комітетів Наглядової ради, персональний склад та затвердження положення про відповідний комітет приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Наглядова рада обов'язково утворює комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з управління ризиками, комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Банку (далі – комітет з винагород) і комітет з питань призначень. При цьому, комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.

Зазначені комітети, більшість членів яких повинні становити незалежні члени Наглядової ради, очолюються незалежними членами Наглядової ради Банку.

Голова Наглядової ради Банку не може бути головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками.

Наглядова рада Банку приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою відповідному комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються цими комітетами для розгляду Наглядовою радою.

Члени комітету з питань аудиту мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації про бухгалтерський облік Банку (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.

У разі надання члену комітету з питань аудиту інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законодавством.

У разі необхідності Наглядова рада може створювати інші, в тому числі, тимчасові комітети, зокрема, стратегічний комітет, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Банку, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

Основною організаційною формою роботи комітету є засідання, які скликаються у строки, визначені у положенні про відповідний комітет.

Члени Правління Банку, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету.

За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол), яке підписується всіма членами комітету і надається Наглядовій раді.

Висновки комітетів, викладені у їх рішеннях, розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом та Положенням про Наглядову раду для прийняття Наглядовою радою рішень.

Рішення комітету є обов'язковими для врахування при прийнятті Наглядовою радою рішень з питань, що готуються цими комітетами для розгляду Наглядовою радою.

Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання, що визначається законодавством та Положенням про відповідний комітет, та звітують їй про результати своєї діяльності на засіданні Наглядової ради не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповідати не менше одного разу на шість місяців. Порядок звітування комітетів Наглядової ради перед Наглядовою радою, в тому числі конкретні терміни звітування, визначаються у положеннях про відповідні комітети. . Зазначені у звітах відомості оприлюднюються на веб-сайті Банку протягом трьох робочих днів після їх затвердження Наглядовою радою.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Банком у порядку, визначеному Статутом, відповідним положенням та/або рішенням загальних зборів.

РОЗДІЛ 9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку.

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.

9.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться згідно із квартальним (місячним) планом роботи Наглядової ради або у строки, визначені Головою Наглядової ради.

9.3. План роботи Наглядової ради може формуватися відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради, пропозицій Голови та членів Наглядової ради. План роботи Правління затверджується Наглядовою радою Банку.

9.4. План роботи Наглядової ради може включати:

- перелік питань, які підлягають розгляду на засіданнях Правління;
- перелік відповідальних осіб за підготовку питання до засідання.

9.5. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – форма спільної присутності), в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо), за умови, що кожен член Наглядової ради, який бере участь в такій конференції, може бачити/чути всіх учасників та спілкуватися зі всіма іншими учасниками засідання Наглядової ради.

Проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку допускаються, якщо жоден з членів Наглядової ради Банку не заперечує проти цього.

9.6. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

9.7. Рішення про проведення засідання Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку приймається Головою Наглядової ради.

9.8. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- Правління чи його члена;
- суб'єкта аудиторської діяльності;
- керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера;
- керівника підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Банку;
- на вимогу Національного банку України;
- інших осіб, визначених Статутом Банку, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.9. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я Голови Наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;
- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;

- підстави для скликання позачергового засідання Наглядової ради;
- формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога має бути підписана особою, що її подає.

9.10. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після отримання відповідної вимоги.

9.11. На засідання Наглядової можуть бути запрошені:

- Голова та члени Правління;
- Керівники структурних підрозділів;
- Представник суб'єкта аудиторської діяльності;
- з правом дорадчого голосу представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

У засіданні Наглядової ради має право брати участь керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку без права голосу.

9.12. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання у формі спільної присутності, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.

Кожен член Наглядової ради може вносити пропозиції щодо зміни та доповнення запропонованого порядку денного засідання Наглядової ради до дати відповідного засідання, шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти Голови та секретаря Наглядової ради. Така пропозиція може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень.

9.13. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання шляхом надіслання повідомлення засобами електронної пошти, з дотриманням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом або вручення повідомлення особисто під розпис.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додається (у разі наявності) інформаційний пакет, що включає:

- матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;

- проекти рішень з питань порядку денного.

За рішенням Голови Наглядової ради та за умови відсутності заперечень від членів Наглядової ради засідання Наглядової ради може проводитись без дотримання зазначених в цьому пункті строків щодо повідомлення про скликання засідання Наглядової ради та направлення матеріалів стосовно питань порядку денного у будь-який час.

Заперечення члена Наглядової ради щодо скликання засідання без дотримання строків, зазначених в цьому пункті, висловлюються таким членом Наглядової ради шляхом направлення відповідного повідомлення у письмовій формі на адресу електронної пошти Голови та секретаря Наглядової ради.

9.14. Ініціатори скликання позачергового засідання Наглядової ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 9.10. цього Положення, та беруть участь у такому засіданні.

9.15. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданні тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях членами Наглядової ради шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

9.16. На засіданні Наглядової ради у формі спільної присутності, у тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу з відповідного питання, за винятком випадків, передбачених Статутом та цим Положенням, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), у тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, у порядку, встановленому цим Положенням. Рішення Наглядової ради, прийняті у порядку заочного голосування (методом опитування), у тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом Банку, за винятком випадків, передбачених Статутом та цим Положенням, що передбачають іншу кількість голосів для прийняття рішення.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

Рішення про вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з Банком особами прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків.

9.17. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є наявний або потенційний конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто. У таких випадках член Наглядової ради не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення та не враховується під час визначення кворуму Наглядової ради (про що має бути зазначено в протоколі засідання Наглядової ради Банку).

9.18. 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.

9.19. Прийняття рішень Наглядової ради шляхом проведення заочного голосування (методом опитування) не може здійснюватися при вирішенні таких питань:

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;

- прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління.

9.20. Бюлетені для таємного голосування затверджуються Наглядовою радою.

9.21. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео - та голосових конференцій тощо), секретар Наглядової ради веде протокол.

У протоколі засідання Наглядової ради у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) зазначаються:

- повне найменування Банку;

- дата, місце та час проведення засідання Наглядової ради;

- номер протоколу;

- особи, які були присутні на засіданні, в тому числі брали участь з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо);
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- порядок денний;
- основні положення виступів;
- основні положення обговорень по кожному питанню;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.22. Протокол засідання Наглядової ради у формі спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео - та голосових конференцій тощо) має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти робочих днів з дати проведення засідання та надісланий засобами електронної пошти або вручений особисто всім членам Наглядової ради, які взяли участь у засіданні, для висловлення позиції щодо наявності/відсутності зауважень.

Члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні Наглядової ради шляхом спільної присутності, в тому числі з використанням засобів електронного зв'язку (відео - та голосових конференцій тощо), можуть протягом 3 (трьох) робочих днів після надсилання/вручення їм протоколу висловити свої зауваження до протоколу у письмовій формі і надіслати головуючому на засіданні та/або секретарю Наглядової ради. Якщо член Наглядової ради не надав свої зауваження до протоколу засідання у вказаний строк, вважається, що він не має зауважень до протоколу.

Після закінчення строку для надання зауважень, протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні (Головою Наглядової ради або його заступником), секретарем та усіма членами Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи головуючого на

засіданні (Голови Наглядової ради або його заступника), усіх членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні, та секретаря такого засідання.

9.23. Член Наглядової ради, який не згоден з рішенням, що прийняте на засіданні та проголосував «проти» такого рішення, 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.

9.24. На вимогу члена Наглядової ради Корпоративний секретар повинен надати протокол засідання, що запитується, та додаткові матеріали щодо даного засідання протягом 2-х робочих днів з дня отримання відповідної вимоги (у разі виготовлення протоколу) шляхом вручення особисто та під розпис або шляхом надсилання по пошті рекомендованим листом.

9.25. Члени Наглядової ради можуть зберігати копії протоколів засідань та додаткові матеріали до них. Після закінчення строку повноважень члена Наглядової ради, цей член має повернути в Банк всі документи стосовно роботи Наглядової ради та Банку в цілому.

9.26. Прийняття рішень Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), у тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти цього. У разі прийняття рішень Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), у тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого в повідомленні про скликання засідання Наглядової ради строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради або Корпоративного секретаря шляхом надіслання рекомендованого листа, особисто, а у випадку неможливості протягом встановленого строку надати оригінал заповненого бюлетеня для голосування вказаними способами, - шляхом надіслання скан-копії бюлетеня для голосування засобами електронного зв'язку, із наступним наданням оригіналу бюлетеня для голосування секретарю Наглядової ради не пізніше останнього дня кварталу, наступного за кварталом, у якому було проведене відповідне засідання Наглядової ради.

З дати отримання повідомлення членами Наглядової ради і до закінчення встановленого в повідомленні строку надання заповнених бюлетенів для голосування члени Наглядової ради мають право здійснювати обговорення питань порядку денного з використанням засобів електронного зв'язку (відео, голосових конференцій тощо), за допомогою яких всі члени Наглядової ради можуть у режимі реального часу бачити та/або чути один одного або шляхом обміну листами, факсами, повідомленнями через засоби електронної пошти тощо.

Рішення Наглядової ради у разі їх прийняття у порядку заочного голосування (методом опитування), у тому числі з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Статутом Банку.

При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради. Якщо член Наглядової ради не проголосував з певного питання (питань), рішення з якого (яких) приймаються у порядку заочного голосування (методом опитування), у встановлений строк та в належній формі, він вважається таким, що не взяв участь у голосуванні з відповідного питання (відповідних питань). Якщо член Наглядової ради не надав заповнений бюлетень та/або не проголосував з жодного питання, рішення з якого приймається у порядку заочного голосування (методом опитування), він вважається таким, що не взяв участь у голосуванні.

За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

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

Рішення, що приймаються у порядку заочного голосування (методом опитування) вважаються прийнятими, якщо в голосуванні взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.

9.27. У протоколі заочного голосування 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 у порядку заочного голосування (методом опитування);
- 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 головуючим на засіданні (Головою Наглядової ради або його заступником) та секретарем Наглядової ради.

Протокол заочного голосування може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи головуючого на засіданні (Голови Наглядової ради або його заступника) та секретаря такого засідання.

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

9.28. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.

9.29. 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 оформлюються Корпоративним секретарем і надаються протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради кожному виконавцю особисто під розпис або направляються засобами електронного документообігу, що використовуються у Банку.

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 (засіданнях) Наглядової ради, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку, та прийняті щодо них рішення, а також список членів Наглядової ради, присутніх на засіданні (засіданнях) Наглядової ради. 9.30. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради. Звітування про виконання рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснюється відповідно до внутрішніх документів Банку.

9.31. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Банку у Корпоративного секретаря (у відповідному структурному підрозділі, що забезпечує обслуговування діяльності Наглядової ради)) протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку.

9.32. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом. Перелік інформації з обмеженим доступом визначається внутрішніми документами Банку.

9.33. 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 угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

РОЗДІЛ 10. ОПЛАТА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. Рішенням Загальних зборів затверджуються основні умови цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) може бути або оплатним, або безоплатним. Оплата діяльності членів Наглядової ради здійснюється за рахунок Банку на підставі рішення, затвердженого Загальними зборами з урахуванням вимог законодавства та Положення про винагороду членів Наглядової ради.

РОЗДІЛ 11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

11.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Банку. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про роботу Наглядової ради.

11.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це Загальні збори та ставити перед ними питання про звільнення члена Наглядової ради.

11.3. Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку та несуть відповідальність за діяльність Банку в межах своєї компетенції.

11.4. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю), відповідно до порядку, встановленого законодавством. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

11.5. 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.

11.6. Банк має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків та заподіяної шкоди на підставі рішення Загальних зборів.

11.7. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

11.8. Члени Наглядової ради повинні зберігати інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв'язку з членством в Наглядовій раді Банку, і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

11.9. Відповідальність членів Наглядової ради за збитки, завдані Банку їхніми діями (бездіяльністю) під час виконання своїх повноважень, може бути застрахована відповідно до законодавства.

РОЗДІЛ 12. ПРОЗОРИСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

12.1 Наглядова рада Банку щороку повинна готувати звіт про свою діяльність. Звіт Наглядової ради Банку є окремою складовою частиною річного звіту Банку та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Банку. За підсумками року Наглядова рада звітує перед Загальними зборами не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. Контроль за підготовкою такого звіту покладається на Голову Наглядової ради.

12.2. У звіті відображається оцінка діяльності Наглядової ради. Така оцінка повинна включати:

- оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- оцінку компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради;
- оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет Наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про оцінку незалежності суб'єктів аудиторської діяльності, які надають послуги з обов'язкового аудиту;
- оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

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.

РОЗДІЛ 13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами.

13.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформлюються викладенням Положення у новій редакції.

Затвердження нової редакції Положення автоматично призводить до припинення дії попереднього документа.

13.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, у тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.