

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Загальними зборами акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»  
Протокол №1 від 19.04.2019

Голова загальних зборів акціонерів  
АБ «УКРГАЗБАНК»



ШЕВЧЕНКО К.Є.

**Положення  
про Правління  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  
«УКРГАЗБАНК»**

(нова редакція)

## **РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

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

1.2. Положення визначає правовий статус, компетенцію, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Правління), а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління.

## **РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ**

2.1. Правління є виконавчим органом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк), який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Банку (далі – Наглядова рада).

2.2. Правління діє від імені Банку у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою.

2.3. Правління вирішує всі питання, пов'язані з управлінням поточною діяльністю Банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Повноваження Наглядової ради, що не належать до її виключної компетенції, можуть бути передані Наглядовою радою до компетенції Правління Банку.

## **РОЗДІЛ 3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

3.1. Члени Правління мають право:

3.1.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для здійснення своїх функцій.

3.1.2. В межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Банку.

- 3.1.3. Діяти від імені Банку на підставі довіреності, виданої Головою Правління.
- 3.1.4. Вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданнях Правління.
- 3.1.5. Ініціювати скликання засідань Правління.
- 3.1.6. Надавати у письмовій формі зауваження до рішень Правління.
- 3.1.7. Отримувати справедливу винагороду за виконання функцій члена Правління, у тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати, розмір яких встановлюється Наглядовою радою.
- 3.2. Члени Правління зобов'язані:
  - 3.2.1. 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.
  - 3.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання Банку.
  - 3.2.3. Виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.
  - 3.2.4. Особисто брати участь у засіданнях Правління, а за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради – у засіданнях Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах. Завчасно повідомляти Голову Правління про неможливість участі у засіданнях Правління із зазначенням причини.
  - 3.2.5. Дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів та здійснення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, своєчасно розкривати інформацію про наявність потенційного конфлікту інтересів та про правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість.
  - 3.2.6. Дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом, в тому числі конфіденційну інформацію, комерційну та банківську таємницю (далі – інформація з обмеженим доступом), яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
  - 3.2.7. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління в межах питань, що відносяться до компетенції окремого члена Правління.
  - 3.2.8. Завчасно готуватися до засідань Правління, зокрема, ознайомлюватись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо.



3.2.9. Очолювати відповідний напрям діяльності та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку відповідно до розподілу обов'язків між членами Правління.

3.2.10. Своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії, внутрішнім та зовнішнім аудиторам (аудиторським фірмам) повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

3.3. Права та обов'язки, строк повноважень членів Правління визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим, трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку цивільно-правовий, трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Відповідальність Голови Правління визначається відповідно до закону.

3.4. Члени Правління несуть відповідальність:

- 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 порушення покладених на них обов'язків, у розмірі збитків та шкоди, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлений чинним законодавством України.

3.5. Члени Правління, які виступають від імені Банку та порушують свої обов'язки щодо представництва, несуть відповідальність за збитки та шкоду, завдані Банку, згідно з нормами чинного законодавства.

3.6. Банк має право звернутися з позовом до члена Правління про відшкодування завданих збитків та шкоди на підставі рішення Наглядової ради.

3.7. Порядок притягнення членів Правління до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

3.8. Голова Правління, члени Правління несуть персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Банку правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Правління, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації, банківської та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Правління Банку.



Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку та несе персональну відповідальність перед Загальними зборами та Наглядовою радою за виконання їх рішень та результати поточної діяльності Банку.

## **РОЗДІЛ 4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ**

4.1. До компетенції Правління належить:

4.1.1. Визначення напрямків діяльності та розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, погодження та забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів стратегії (стратегічного плану) розвитку Банку, та бізнес-плану розвитку Банку, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням.

4.1.2. Погодження та забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів бюджету Банку, у тому числі бюджету Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, структурного підрозділу який забезпечує діяльність Наглядової ради та її комітетів (у разі його створення), підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс).

4.1.3. Реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку.

4.1.4. Визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку.

4.1.5. Реалізація стратегії та політик управління ризиками, затверджених Наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків.

4.1.6. Забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів.

4.1.7. Інформування Наглядової ради про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, актів внутрішнього регулювання Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку.

4.1.8. Забезпечення складання річної фінансової звітності Банку, надання на погодження Наглядовій раді річної фінансової звітності Банку до її подання на затвердження Загальним зборам.

4.1.9. Організація господарської діяльності Банку, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

4.1.10. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

- 4.1.11. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності.
- 4.1.12. Прийняття рішення про створення постійно діючих комітетів та інших колегіальних органів Правління Банку, визначення порядку їх діяльності, призначення їх керівників та заступників керівників.
- 4.1.13. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі; вирішення усіх питань та реалізація усіх прав, що впливають з володіння цими корпоративними правами. Рішення щодо набуття Банком корпоративних прав внаслідок звернення стягнення на корпоративні права та їх подальша реалізація або з метою наступного перепродажу їх протягом строку, що не перевищує одного року з дня їх придбання, приймається Правлінням самостійно в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління.
- 4.1.14. Затвердження актів внутрішнього регулювання банку, що рішенням Наглядової ради делеговані (передані) для затвердження Правлінням. Розроблення внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку, їх погодження та забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою.
- 4.1.15. Підготовка звітів Правління для розгляду Наглядовою Радою.
- 4.1.16. Формування визначеної Наглядовою радою організаційної структури Банку.
- 4.1.17. Керівництво роботою структурних, відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань.
- 4.1.18. Прийняття рішення щодо пропозицій відповідального працівника Банку стосовно забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- 4.1.19. Прийняття рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Правління, 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.



4.1.20. Визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку, визначення порядку їх використання та охорони.

4.1.21. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

4.1.22. Прийняття рішень щодо укладення Банком угод з пов'язаними з Банком особами в порядку, передбаченому чинним законодавством України, та в межах повноважень (лімітів), встановлених рішеннями Наглядової ради Банку.

4.1.23. Розгляд та затвердження планів заходів за результатами перевірок, здійснених підрозділом внутрішнього аудиту.

4.1.24. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

4.2. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту та цього Положення або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Правління може прийняти рішення про делегування частини належних йому повноважень до компетенції Голови та членів Правління, постійно діючих комітетів та інших колегіальних органів Правління Банку, працівників Банку. У цьому разі Правління Банку залишається відповідальним за виконання делегованих ним функцій.

4.3. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Банку. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Банк в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Банку, у тому числі зовнішньоекономічні. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Банку в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Банку.

4.4. До компетенції Голови Правління належить:

4.4.1. Без довіреності представляти інтереси Банку в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; вчиняти від імені Банку правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах



компетенції, визначеної Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради та цим Положенням.

4.4.2. Представляти Банк у відносинах з іншими суб'єктами господарювання та фізичними особами як на території України, так і за її межами.

4.4.3. Видавати від імені Банку довіреності працівникам Банку та третім особам та зобов'язання.

4.4.4. Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них.

4.4.5. Розподіляти обов'язки між членами Правління та іншими працівниками Банку.

4.4.6. Призначати та звільняти працівників Банку, в тому числі керівників філій, відділень, представництв та головних бухгалтерів філій (за наявності), вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Банку.

4.4.7. В межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку, включаючи працівників відокремлених підрозділів Банку (філій, представництв, відділень тощо).

4.4.8. Встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Банку згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв тощо) Банку, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку, крім тих, розмір винагороди яким визначається Наглядовою радою.

4.4.9. У разі прийняття такого рішення Загальними зборами - підписувати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради Банку на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

4.4.10. Підписувати Колективний договір.

4.4.11. Подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління.

4.4.12. Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

4.4.13. Приймати участь в Загальних зборах.

4.4.14. Затверджувати посадові інструкції працівників Банку.

4.4.15. Розпоряджатися майном та коштами Банку відповідно до законодавства, Статуту Банку та цього Положення.

4.4.16. Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Банку в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

4.4.17. Вносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Банку.

4.4.18. Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку.

4.5. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки виконує один із членів Правління, що обіймає посаду заступника Голови Правління. Виконання обов'язків здійснюється на підставі наказу Голови Правління згідно з рішенням Наглядової ради.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням, в тому числі діє без довіреності від імені Банку та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Банку у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Банку та цим Положенням.

4.6. Голова Правління здійснює розподіл обов'язків та має право здійснювати передачу своїх прав, визначених у підпунктах 4.4.1.-4.4.18. цього Положення, іншим членам Правління та працівникам Банку. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються у відповідності до актів внутрішнього регулювання Банку, в тому числі шляхом видачі наказів про розподіл повноважень.

Голова Правління не має права передавати іншим членам Правління та працівникам Банку такі права:

- право представляти Банк без доручення/довіреності;

- право видавати від імені Банку довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, майнові поручительства;



- право призначати та звільняти працівників Банку, в тому числі керівників відокремлених підрозділів (філій, відділень, представництв тощо) та головних бухгалтерів філій (за наявності), вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;
- право затверджувати штатний розклад Банку та штатні розклади відокремлених підрозділів Банку (філій, відділень, представництв тощо);
- право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Банку;
- право підписувати від імені Банку цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- право підписувати колективний договір.

## **РОЗДІЛ 5. СКЛАД ПРАВЛІННЯ**

5.1. Голова та члени Правління призначаються (обираються) Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком не більше як на 5 (п'ять) років, що має бути вказано у рішенні Наглядової ради.

Кількість членів Правління разом з Головою Правління має бути не менше 5 (п'яти) осіб. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою радою. При цьому, за рішенням Наглядової ради до складу Правління може бути обрано члена Правління з правом дорадчого голосу.

Правління здійснює свої повноваження до обрання нового складу Правління.

Відповідальний працівник Банку, який очолює внутрішньобанківську систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є членом Правління Банку за посадою.

Заступники Голови Правління Банку входять до складу Правління Банку за посадою.

5.2. Голова та члени Правління можуть призначатись (обиратись) на посаду необмежену кількість разів.

5.3. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови та/або членів Правління встановлюються законодавством, Статутом Банку, а також цивільно-правовим, трудовим договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новообраних членів діють у межах строку, на який утворено Правління.



5.4. Повноваження Голови Правління (особи, яка здійснює повноваження Голови Правління) припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління (особи, яка здійснює повноваження Голови Правління) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

5.5. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа (що відповідає кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності та бездоганної ділової репутації, встановлених чинним законодавством та цим Положенням), яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Банку.

5.6. Членами Правління не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління Банку.

Членом Правління не може бути 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.

Голові та членам Правління забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій), поєднання виконання посадових обов'язків з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності Наглядовою радою чи Загальними зборами Банку.

## **РОЗДІЛ 6. ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ**

6.1. Правління формується Наглядовою радою шляхом обрання членів Правління рішеннями Наглядової ради у порядку, визначеному Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, цим Положенням та актами внутрішнього регулювання з питань проведення конкурсних відборів керівників Банку.

6.2. Кожен з членів Наглядової ради або акціонерів Банку може висувати кандидатів на посаду Голови Правління Банку.

6.3. Кандидати, які висувуються до складу Правління, у т.ч. кандидати на посаду Голови Правління, повинні мати:

6.3.1. Повну вищу освіту.

6.3.2. Досвід роботи в у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років (для членів Правління) та досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років (для Голови Правління) .

6.3.3. Відсутність зауважень з боку Національного банку України та фактів порушень банківського законодавства України за час роботи в банківських установах.

6.3.4. Бездоганну ділову репутацію.

6.3.5. Відповідність вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації керівників банків встановлених Національним банком України.

6.4. Пропозиції про висування кандидатів для обрання до складу Правління подаються Голові Наглядової ради не пізніше як за 3 (три) робочих дні до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання обрання членів Правління Банку.

6.5. Пропозиція має містити:

6.5.1. Прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата.

6.5.2. Інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність).

6.5.3. Місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 10 (десять) років з описом виконуваних функцій.

6.5.4. Відповідність кандидата вимогам, які передбачені п.п.6.3.1-6.3.5 цього Положення.

6.5.5. Наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності.

6.5.6. Наявність непогашеної судимості.

6.5.7. Згоду кандидата на обрання до складу Правління Банку.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у п.п. 6.5.5-6.5.6, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

6.6. Рішення про включення або відмову від включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Правління Банку приймається Головою Наглядової ради.

6.7. Рішення про відмову від включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Правління Банку може бути прийняте Головою Наглядової ради тільки у разі:

- недотримання строку подання пропозиції, відповідно до п.6.4. цього Положення;

- неподання даних, передбачених п.п. 6.5.1-6.5.7 цього Положення;



- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Правління, не відповідає вимогам, що встановлені п.п.6.3.1-6.3.5 цього Положення.

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

6.9. Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Голова Правління заступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України.

6.10. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати обрання членів (члена) Правління Голова Правління розподіляє (перерозподіляє) обов'язки між членами Правління.

## **РОЗДІЛ 7. КОМІТЕТИ ТА ІНШІ КОЛЕГІАЛЬНІ ОРГАНИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

7.1. З метою забезпечення більшої ефективності роботи Правління в Банку утворюються такі постійно діючі комітети та інші колегіальні органи Правління Банку:

7.1.1. Кредитна рада.

7.1.2. Кредитний комітет.

7.1.3. Комітет з питань управління активами та пасивами.

7.1.4. Тарифний комітет.

7.1.5. Комітет, що відповідає за організацію та проведення торгів.

Правлінням можуть створюватися інші постійно діючі комітети та інші колегіальні органи Правління Банку.

7.2. Діяльність комітетів та інших колегіальних органів Правління Банку регламентується актами внутрішнього регулювання, які затверджуються Правлінням.

Процедура оцінки діяльності комітетів та інших колегіальних органів Правління Банку забезпечується шляхом розгляду щорічних звітів про результати їх роботи за попередній рік.

Призначення відповідальних за підготовку звітів осіб, строки їх винесення та порядок розгляду Правлінням визначаються в актах внутрішнього регулювання Банку.



## РОЗДІЛ 8. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ

8.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться у формі спільної присутності членів Правління у визначеному місці (далі – форма спільної присутності) або без спільної присутності (далі – у робочому порядку).

Рішення про форму проведення засідання Правління приймає Голова Правління або особа, яка виконує його обов'язки.

Проведення засідання Правління у робочому порядку допускається, якщо жоден з членів Правління не заперечує проти цього.

Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління можуть бути черговими та позачерговими. Чергові засідання Правління проводяться згідно із квартальним (місячним) планом роботи Правління або у строки, визначені Головою Правління. Порядок підготовки та проведення засідань Правління визначається цим Положенням.

8.2. Позачергові засідання Правління скликаються Головою Правління у разі необхідності:

- за власною ініціативою Голови Правління;
- за ініціативою Наглядової ради;
- за ініціативою Ревізійної комісії Банку;
- за ініціативою члена Правління.

8.3. Голова Правління визначає:

- місце, дату та час проведення засідання Правління;
- порядок денний засідання;
- доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;
- склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Правління.

8.4. План роботи Правління може формуватись відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради, пропозицій Голови та членів Правління.

8.5. План роботи Правління може включати:

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

- дату підготовки відповідальними особами матеріалів (проекти рішень з питань порядку денного, пояснювальні записки, матеріали стосовно порядку денного) та їх надання членам Правління через секретаря засідання Правління;

- дату розгляду питання на засіданні Правління.

8.6. Голова Правління через секретаря Правління організує повідомлення по електронній пошті членів Правління, осіб, які ініціювали проведення засідання Правління та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Правління, про його проведення, що включає зокрема, зазначення форми проведення засідання Правління. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Правління для підготовки до засідання.

8.7. Матеріали включають:

- порядок денний засідання;

- матеріали стосовно порядку денного;

- пояснювальні записки;

- проекти рішень Правління;

- інші матеріали за розсудом Голови Правління

8.8. Голова Правління головує на засіданні Правління у формі спільної присутності та керує його роботою та забезпечує дотримання порядку денного. У разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує один із членів Правління Банку.

8.9. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління від кількісного складу, визначеного Наглядовою радою, без урахування члена Правління з правом дорадчого голосу.

Кожен член Правління, в тому числі член Правління з правом дорадчого голосу, має право вносити питання до порядку денного засідання Правління.

Члени Наглядової ради, а також представник Первинної професійної спілки, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку мають право бути присутніми на засіданнях Правління у формі спільної присутності.

За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління у формі спільної присутності.

8.10. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у формі спільної присутності у такому порядку:

- виступ члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

- відповіді доповідача на питання членів Правління;
- обговорення питання порядку денного;
- внесення пропозицій щодо проекту рішення;
- голосування за запропонованими рішеннями;
- підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
- оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою на засіданні.

8.11. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання у формі спільної присутності, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

8.12. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам.

Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості членів Правління, присутніх на засіданні Правління, у разі, якщо засідання проводилось у формі спільної присутності, або які взяли участь у засіданні Правління у робочому порядку, якщо інший порядок прийняття рішення не встановлений чинним законодавством або Статутом Банку. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Вимоги цього пункту не поширюються на члена Правління з правом дорадчого голосу.

8.13. Ведення діловодства Правління, оформлення та зберігання протоколів засідань Правління здійснює секретар Правління.

8.14. Голова Правління організує ведення протоколів засідання Правління.

Протокол засідання Правління у формі спільної присутності повинен містити:

- найменування Банку;
- номер, дату та місце проведення засідання Правління;
- перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- інформацію про головуючого на засіданні;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;



- основні положення виступів;
- обговорення;
- поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням.

Протокол засідання Правління у робочому порядку повинен містити:

- повне найменування Банку;
- дата та місце підбиття підсумків засідання Правління у робочому порядку;
- номер протоколу;
- перелік осіб, які взяли участь у засіданні Правління у робочому порядку;
- питання, винесені на засідання Правління у робочому порядку;
- підсумки голосування, із зазначенням прізвищ членів Правління, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

8.15. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дня проведення засідання. Протокол засідання підписується Головою Правління, всіма членами Правління, які брали участь у засіданні, та секретарем Правління.

Член Правління, який не згоден з рішенням, прийнятим на засіданні і проголосував «проти», не пізніше двох робочих днів з моменту проведення засідання може викласти у письмовій формі і передати свої зауваження Голові Правління. Зауваження членів Правління додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

Член Правління з правом дорадчого голосу може викласти у письмовій формі і передати свою позицію з будь-якого питання, яке розглядається на засіданні Правління, Голові Правління. Письмова позиція члена Правління з правом дорадчого голосу додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

8.16. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма членами Правління та працівниками Банку.

Голова Правління через секретаря Правління забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців у вигляді виписок (витягів) із протоколу окремо щодо кожного питання протягом двох робочих днів з моменту підписання протоколу засідання Правління.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління і, за його дорученням, один або декілька членів Правління Банку.

Призначення осіб, відповідальних за виконання рішень (доручень) Правління, процес контролю за їх виконанням та періодичність звітування Правлінню про стан виконання його рішень визначається в актах внутрішнього врегулювання Банку.

8.17. Протоколи засідань Правління зберігаються у порядку, встановленому Статутом Банку та актами внутрішнього регулювання Банку.

Копії протоколів засідань Правління зберігаються у секретаря засідання Правління.

Протоколи або їх завірені в установленому порядку копії повинні надаватися для ознайомлення на письмову вимогу акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому Статутом Банку.

8.18. Порядок підготовки засідань Правління, а також питання їх проведення, прийняття Правлінням рішень та доведення їх змісту до виконавців, які не врегульовані цим Положенням, визначаються у акті внутрішнього регулювання, затвердженому Правлінням.

## **РОЗДІЛ 9. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ**

9.1. Правління є підзвітним Наглядовій раді.

9.2. За підсумками року Правління звітує перед Наглядовою радою.

9.3. Річний звіт Правління перед Наглядовою радою повинен містити інформацію про:

- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- фінансово-економічний стан Банку, рівень конкурентоспроможності та прибутковості;
- стан активів та пасивів;
- виконання бюджету;
- динаміку змін показників звітності Банку;
- наявні ризики;
- іншу суттєву інформацію про діяльність Банку.

9.4. Звіт Правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової звітності Банку, детальний аналіз та пояснення.

9.5. Окрім щорічного звіту Наглядовій раді, Правління зобов'язано:



9.5.1. На письмову вимогу Наглядової ради протягом 5 робочих днів з моменту надходження запиту або у строк, встановлений Наглядовою радою, звітувати перед Наглядовою радою з конкретного питання, зазначеного у письмовій вимозі Наглядової ради. Звіт з конкретного питання повинен містити детальний аналіз порушеного питання з посиланням на документацію, на підставі якої проведений аналіз, та необхідні пояснення;

9.5.2. Своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій, у встановленому в Банку порядку;

9.5.3. Негайно інформувати Наглядову раду про події, що мають суттєвий вплив на діяльність Банку;

9.6. Звіт Правління, підготовлений у письмовій формі, та всі документи, пов'язані з ним, повинні бути надані членам Наглядової ради не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення засідання, на якому він має бути розглянутий.

## **РОЗДІЛ 10. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИНАГОРОДА**

10.1. Діяльність Голови та членів Правління щорічно оцінюється Наглядовою радою.

10.2. Оцінка діяльності Голови Правління та Правління в цілому здійснюється за результатами діяльності Правління за рік та після звітування Правління перед Наглядовою радою.

Оцінка діяльності кожного окремого члена Правління здійснюється Головою Правління.

10.3. Під час оцінки діяльності Голови та членів Правління враховуються результати діяльності Правління, індивідуальний внесок кожного члена Правління в діяльність Банку, його управлінські здібності тощо. Критерії оцінки діяльності Голови та членів Правління визначаються Наглядовою радою.

10.4. Оцінка діяльності Голови та членів Правління проводиться один раз на рік, але Наглядова рада може давати свою оцінку діяльності Голови та членів Правління постійно під час своїх засідань.

10.5. На підставі оцінки діяльності Голови та членів Правління за підсумками року Наглядова рада може визначати розмір винагороди Голови та членів Правління. Інформація про сукупний розмір та форму винагороди Голови та членів Правління оприлюднюється у річному звіті Банку.

## **РОЗДІЛ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Це Положення підлягає затвердженню Загальними зборами і набуває чинності з дати, зазначеної у рішенні Загальних зборів.

11.2. 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.

11.3. 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.