

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами Акціонерів

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від 09 серпня 2024 року

№2024080901

**ПОЛОЖЕННЯ**

про Наглядову раду

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

**м. Київ – 2024**

## 1. Загальні положення

Це Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі відповідно – «Положення» та «Наглядова рада») розроблене з урахуванням вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»). Положення визначає порядок створення та діяльності Наглядової ради, її правовий статус та компетенцію.

Поняття, які застосовуються в цьому Положенні, вживаються в тому значенні, що і в Статуті Банку, якщо інше не визначено окремо.

## 2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада діє на підставі цього Положення і є колегіальним органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та Акціонерів Банку.

Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

## 3. Компетенція Наглядової ради

3.1. Наглядова рада обирається Загальними зборами Банку з числа Акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у складі 6 (шести) осіб (членів).

3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Банку.

Компетенція Наглядової ради може бути змінена за рішенням Загальних Зборів у межах законодавства України з внесенням відповідних змін до Статуту Банку.

Наглядова рада Банку відповідає за створення та забезпечення функціонування в Банку ефективного процесу управління проблемними активами та виконує функції, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку.

3.3. Наглядова рада розглядає питання/рішення Правління Банку, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням Банку, на які було накладено заборону (вето) головним ризик-менеджером (CRO) та/або головним комплаєнс-менеджером (CCO).

Заборона (вето) на рішення Правління Банку, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням Банку, накладена головним ризик-менеджером (CRO) та/або головним комплаєнс-менеджером (CCO) може бути подолана Наглядовою радою Банку.

Рішення Наглядової ради Банку щодо подолання вето має ґрунтуватись на адекватній оцінці профілю ризику Банку. Наглядова рада Банку має розуміти причини, які стали підставою для накладання головним ризик-менеджером (CRO) та/або головним комплаєнс-менеджером (CCO). заборони (вето), та наслідки, до яких може призвести рішення щодо подолання вето.

Присутність особи, яка застосувала право вето на засіданнях Наглядової ради, які стосуються питань подолання вето, є обов'язковою.

3.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Банку, крім Загальних зборів, у випадках, прямо передбачених законодавством України.

3.6. Рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих повноважень, що належать до компетенції Загальних зборів, за винятком тих питань, що складають виключну компетенцію Загальних зборів.



#### 4. Склад Наглядової ради і порядок її формування

4.1. Члени Наглядової ради Банку обираються Акціонерами під час проведення Загальних зборів на строк не більший ніж три роки.

Якщо у встановлений законом строк не прийняті рішення, які стосуються обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки та проведення Загальних зборів Банку.

До складу Наглядової ради обираються Акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники Акціонерів), та незалежні директори (незалежні члени). Порядок діяльності представника Акціонера у Наглядовій раді визначається самим Акціонером.

4.2. Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб.

Незалежні члени повинні відповідати вимогам щодо незалежності, установленим законом та Національним банком України. У разі, якщо незалежний член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, встановленим законодавством України для незалежного члена, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Банку.

Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам чинного законодавства, а у разі виявлення невідповідності – забезпечує зміну таких незалежних директорів.

Для цілей оцінки відповідності критеріям, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», особи, яка може вважатися незалежним директором, під «істотними діловими відносинами» розуміються ділові відносини, встановлені на підставі договору/договорів, згідно якого/яких здійснюється постачання/споживання товарів, робіт або надання/споживання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), вартість яких становить 10 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, затвердженої Загальними зборами акціонерів, за одним таким договором або сумарно за кількома договорами, укладеними між одними й тими ж сторонами протягом календарного року. Під час визначення істотності ділових відносин не приймаються до розрахунку суми коштів, що знаходяться на банківських рахунках клієнтів Банку, відкритих в Банку.

4.3. Всі члени Наглядової ради повинні мати вищу освіту, сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків, а також бездоганну ділову репутацію.

Член Наглядової ради Банку має володіти знаннями у сферах корпоративного управління і банківської діяльності та їх регулювання в обсязі, необхідному для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Банку.

Не менше половини членів Наглядової ради Банку, включаючи Голову Наглядової ради Банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.

4.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління або корпоративним секретарем, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

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

Членами Наглядової ради Банку не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, а саме: посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати



України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Банку.

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

4.5. 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 (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк.

Підбір та оцінка кандидатів до членів Наглядової ради відбувається у відповідності до внутрішніх документів Банку, затверджених Наглядовою радою.

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

Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Зазначене положення не застосовується до права Акціонера (Акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера або групи Акціонерів може бути замінений таким Акціонером або групою Акціонерів у будь-який час.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити Акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат Акціонером, представником Акціонера або групи Акціонерів (із зазначенням інформації про цього Акціонера або Акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.

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

Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, цього Положення та інших внутрішніх документів Банку.

4.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі контракту (цивільно-правового чи трудового договору) з Банком. Від імені Банку контракт підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про винагороду членів Наглядової ради. Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.8. Голова та Члени Наглядової ради вступають на посаду після погодження Національним банком України.

Банк, у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду Голови, його заступника та члена Наглядової ради Банку забезпечує припинення повноважень такої особи протягом двох місяців і, у випадку необхідності, обрання іншої



особи на цю посаду протягом чотирьох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника Акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Банком письмового повідомлення від Акціонера (Акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити Акціонера (Акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника Акціонера в письмовому вигляді за підписом Акціонера (Акціонерів) подається Голові Наглядової ради. Таке письмове повідомлення розміщується Банком на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Банком.

Акціонер (Акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

4.9.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;

4.9.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

4.9.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

4.9.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства» та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.9.5. в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.9.5. в разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;

4.9.6. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

4.9.7. у разі відчуження Акціонером (Акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Банку.

4.9.8. в разі отримання Банком відповідної вимоги Національного банку України з підстав неналежного виконання членом Наглядової ради своїх функцій.

4.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів Банку для обрання всього складу Наглядової ради.

У разі якщо членом Наглядової ради 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 вносити пропозиції стосовно кандидатур до підрозділу внутрішнього аудиту Банку та не має права голосу під час голосування з питань обрання керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку.

4.11. Голова та члени Наглядової ради Банку під час виконання ними своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих осіб Банку, право доступу до системи автоматизації банківських операцій та право отримувати інформацію від керівників і працівників Банку з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків. Посадові особи органів Банку забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та Статутом Банку.

4.12. Члени Наглядової ради Банку протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо



ділової репутації та професійної придатності, а щодо незалежного директора - також вимоги щодо незалежності. Банк повинен самостійно перевіряти відповідність керівників Банку кваліфікаційним вимогам та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.

Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-якого з членів Наглядової ради Банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо він не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для припинення повноважень такого керівника банку, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України.

## **5. Голова Наглядової ради**

5.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час обрати нового голову Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року займав посаду Голови Правління Банку.

5.2. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективну роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, голосує з усіх питань порядку денного на засіданнях Наглядової ради, за винятком питань щодо яких є заінтересованість. Голова Наглядової ради забезпечує відкрите обговорення питань порядку денного та обмін думками на засіданнях Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Банку та цим Положенням.

5.3. Голова Наглядової ради зобов'язаний забезпечувати, в першу чергу, інтереси вкладників та інших кредиторів.

5.4. У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової ради, Заступник Голови Наглядової ради має всі права і обов'язки Голови Наглядової ради для проведення засідання Наглядової ради та засвідчення документів. Заступник Голови Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

5.5. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

## **6. Порядок роботи Наглядової ради**

6.1. Засідання Наглядової ради проводяться відповідно до річного плану роботи Наглядової ради та в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

Повноваження секретаря Наглядової ради може виконувати корпоративний секретар, обраний рішенням Наглядової ради. Секретар формує перелік питань для включення до порядку денного, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради, їх оформлення. За рішенням Наглядової ради на секретаря Наглядової ради можуть бути покладені додаткові повноваження.

Не пізніше кінця січня місяця кожного календарного року Голова Наглядової ради або Заступник Голови Наглядової ради спільно із секретарем Наглядової ради складають план роботи Наглядової ради на поточний рік, який затверджується Наглядовою Радою та якого Наглядова рада зобов'язана дотримуватись.

На вимогу секретаря Наглядової ради пропозиції до річного плану роботи Наглядової ради мають подавати комітети Наглядової ради, Правління, керівники підрозділів, що підпорядковуються Наглядовій раді.

6.2. Усі засідання відповідно до затвердженого плану роботи Наглядової ради на поточний рік є плановими. Позапланові засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності.



Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликається на вимогу Правління або його члена, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, та Національного банку України.

6.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші посадові особи в порядку, встановленому цим Положенням.

6.4. У роботі Наглядової ради на її запрошення без права дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкової організації (у разі її створення) або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

Член Наглядової ради може прийняти участь в засіданні Наглядової ради шляхом особистої присутності у місці проведення засідання або шляхом дистанційної участі за допомогою відео- або телефонної конференції, за умови, що всі учасники засідання мають можливість чути один одного та спілкуватися між собою. Інформація про участь члена Наглядової ради у засіданні за допомогою відео- або телефонної конференції зазначається у протоколі засідання.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

6.6. Підписанням протоколу члени Наглядової ради Банку підтверджують відсутність у них конфлікту інтересів щодо питання, з якого приймалося рішення.

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

Члени Наглядової ради Банку 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 Банку не має права голосу під час прийняття даним органом рішення та не враховується під час визначення кворуму Наглядової ради Банку.

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

Секретар Наглядової ради, за наявності інформації (загальновідомої та/або отриманої від особи, яка має реальний / потенційний конфлікт інтересів та/або отриманої від підрозділу комплаєнс) щодо наявності у члена Наглядової ради потенційного або реального конфлікту інтересів з винесеного на розгляд Наглядової ради питання, зобов'язаний слідкувати за тим, щоб такий член Наглядової ради не приймав участі в обговоренні та голосуванні із вказаного питання.



6.7. Рішення, прийняті Наглядовою радою на її засіданнях, оформлюються протоколом, який має бути оформлений відповідно до вимог законодавства України протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. В протоколах засідання Наглядової ради в обов'язковому порядку фіксуються конкретні рішення щодо управління кредитним ризиком. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та інші присутні на засіданні члени Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови та секретаря Наглядової ради.

6.8. Протокол засідання Наглядової ради включає інформацію про:

- дату проведення засідання;
- місце проведення засідання;
- час початку та час завершення засідання;
- форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне, чергове/позачергове);
- присутніх на засіданні членів Наглядової ради;
- інформацію щодо кворуму;
- запрошених на засідання Наглядової ради осіб;
- порядок денний;
- доповідача та зміст доповіді щодо обговореного питання;
- висловлені думки членів Наглядової ради щодо обговореного питання;
- окрему думку члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості;
- прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової ради);
- інформацію щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.

6.9. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

6.10. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу.

Рішення про проведення опитування приймається Головою Наглядової ради. Проект рішення з питання (питань) порядку денного, винесеного (винесених) на голосування готується Корпоративним секретарем та надсилається разом з необхідними матеріалами та питаннями порядку денного засобами електронної пошти чи з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем всім членам Наглядової ради для розгляду та голосування.

Члени Наглядової ради повідомляють про своє рішення стосовно винесеного (винесених) на голосування питання (питань) шляхом направлення відповідного електронного повідомлення (їх особистої думки) засобами електронної пошти чи з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Рішення Наглядової ради шляхом опитування приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Проведення опитування відбувається за умови якщо жоден з членів Наглядової ради не висловив заперечення проти прийняття рішення шляхом опитування.

За результатами отриманих від членів Наглядової ради електронних повідомлень оформлюється рішення Наглядової ради у формі протоколу Наглядової ради, який підписується Головою або Заступником Голови Наглядової ради та секретарем Наглядової ради або корпоративним секретарем та містить: реєстраційний номер та дату протоколу; перелік членів Наглядової ради, які брали участь у голосуванні; питання, винесені на голосування та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували по кожному питанню; зміст прийнятих рішень, інформацію щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів, іншу необхідну інформацію. Протокол Наглядової ради може підписуватись шляхом накладення Головою або Заступником Голови Наглядової ради та секретарем Наглядової ради або корпоративним секретарем електронного підпису з



дотриманням вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань створення, оброблення та зберігання електронних документів.

6.11. Нумерація протоколів Наглядової ради здійснюється наскрізно протягом календарного року, за форматом «РРРРММЧНН», де РРРРММЧЧ – календарна дата (рік, місяць та число відповідно) складання протоколу, НН – порядковий двозначний номер протоколу на таку дату.

6.12. Протоколи Наглядової ради або завірені Заступником Голови Наглядової ради або корпоративним секретарем витяги з них повинні бути надані для ознайомлення Акціонеру Банку, будь-якому з членів Наглядової ради, Правлінню за їх вимогою.

6.13. Наглядова рада підтримує належну взаємодію з комітетами Наглядової ради, Правлінням, підрозділами, що підпорядковуються Наглядовій раді, шляхом обміну з ними інформацією та залучення членів комітетів Наглядової ради, членів Правління, працівників підрозділів, що підпорядковуються Наглядовій раді, до обговорення під час прийняття Наглядовою радою рішень, у відповідності до даного Положення та інших внутрішньобанківських документів.

З метою підвищення ефективності взаємодії в частині здійснення контролю за діяльністю Банку та вирішенні інших питань, щонайменше один раз на рік проводяться спільні засідання Наглядової ради та Правління Банку, порядок денний яких передбачає, зокрема, але не виключно, розгляд інформації щодо фінансових та операційних показників роботи Банку, результатів виконання Стратегії та бізнес-плану, виконання бюджету. Результати спільних засідань Наглядової ради і Правління оформлюються згідно з даним Положенням.

Наглядова рада Банку з метою ефективного управління Банком може проводити робочі зустрічі, зокрема з Головою та членами Правління Банку, керівниками підрозділів контролю, за результатами яких може складатися протокол робочої зустрічі, який містить перелік питань, що обговорювалися, перелік присутніх та іншу необхідну інформацію.

## **7. Комітети Наглядової ради**

7.1. Наглядова рада відповідно до законодавства України утворює постійні чи тимчасові комітети. з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.2. Порядок утворення і діяльності комітету Наглядової ради встановлюється цим Положенням та положенням про відповідний комітет Наглядової ради, яке затверджується Наглядовою радою.

Створення, припинення діяльності комітетів, визначення і зміна їх складу, завдань (тощо) здійснюється за рішенням Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки (предмет відання комітету), приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

7.3. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Банком у порядку, визначеному положенням про відповідний комітет Наглядової ради та/або рішенням Загальних зборів Акціонерів Банку.

7.4. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності.

7.5. Комітети проводять свою роботу у формі засідань, за результатами яких може бути складено протокол.

7.6. З питань, визначених Наглядовою радою, комітети готують для Наглядової ради висновки. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому законом та цим Положенням для прийняття Наглядовою радою рішень.

## 8. Заключні положення

8.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами, якщо інший термін набрання чинності не зазначений у відповідному рішенні Загальних зборів.

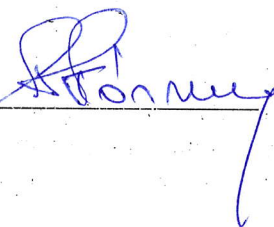
8.2. Наглядова рада забезпечує постійну актуалізацію даного положення та його відповідність нормам законодавства України та Статуту Банку.

8.3. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції..

8.4. У випадку, якщо будь-який пункт цього Положення перестає відповідати законодавству України та/або Статуту, то відповідний пункт цього Положення втрачає чинність та не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту, що не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів цього Положення.

8.5. З моменту набрання чинності цим Положенням, втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передує даті затвердження цього Положення.

Головуючий Зборів



Анатолій КОСМІН

Секретар Зборів



Ірина СИДОРЕНКО