

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКАЙ БАНК»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

ПАТ «СКАЙ БАНК»

протокол № 1 від « 30 » травня 2017 року

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СКАЙ БАНК»**

м. Київ

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	3
3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	4
4. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	6
5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	6
6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	8
7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	10
8. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	13
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ	16
10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	16

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СКАЙ БАНК» (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Спостережної ради Банку (далі – Спостережна рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.

1.4. 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 засіданнях Спостережної Ради Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Спостережної Ради, присутніх на засіданнях.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада Банку є органом контролю Банку, що в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням, рішеннями Загальних зборів та чинним законодавством України контролює та регулює діяльність Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку, забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю. Спостережна рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

2.2. Метою діяльності Спостережної ради є представництво інтересів акціонерів та захист прав вкладників, сприяння реалізації статутних завдань, затвердження розвитку стратегії Банку, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку. У разі прийняття рішення щодо участі Банку у банківських групах, передбачених діючим законодавством України, Спостережна рада приймає рішення про умови такої участі.

2.3. Посадові особи органів Банку забезпечують членам Спостережної ради доступ до інформації про діяльність Банку в межах, передбачених законодавством України, Статутом Банку та внутрішніми документами Банку.

2.4. Статутом Банку та/або за рішенням Загальних зборів на Спостережну раду можуть покладатись повноваження, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

2.5. Спостережна рада звітує перед Загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан справ у Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети.

2.6. Спостережна рада зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню, а також повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку. Спостережна рада забезпечує підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Члени Спостережної ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору, який з боку Банку підписується особою, уповноваженою Загальними зборами. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

3.2. Члени Спостережної ради мають право:

- 1) особисто брати участь у засіданнях Правління та комітетів Банку з правом дорадчого голосу;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, необхідну для виконання своїх функцій, зокрема: ознайомлюватися з документами Банку, отримувати їх копії тощо. Запити/звернення (письмово та/або усно) на отримання відповідної інформації подаються на ім'я Голови/членів Правління, керівників структурних підрозділів. Відповідна інформація та документи надаються членам Спостережної ради у порядку, визначеному Головою Правління;
- 3) перевіряти принципи, політики, положення тощо в усіх сферах роботи керівників Банку;
- 4) вимагати скликання засідання Спостережної ради Банку;
- 5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Спостережної ради Банку;
- 6) отримувати винагороду/заробітну плату (в тому числі заохочувальні та компенсаційні виплати) за виконання функцій члена Спостережної ради відповідно до укладених цивільно-правових/ трудових договорів (контрактів);
- 7) користуватись мобільним зв'язком, транспортом Банку та іншим майном Банку з метою виконання функцій члена Спостережної ради Банку у межах кошторису з наданням підтверджуючих документів відповідно до законодавчих актів України;
- 8) як керівники Банку представляти інтереси Банку перед третіми особами, у тому числі і за межами України, брати участь у семінарах, нарадах, форумах, тощо, що пов'язані з виконанням функцій члена Спостережної ради Банку;
- 9) направлятися у відрядження, отримувати відшкодування понесених витрат, пов'язаних з відрядженням, та витрат на представницькі цілі відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Банку та кошторису Спостережної ради Банку;
- 10) інші права, визначені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Банку.

3.3. Члени Спостережної ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Банку та відповідно до вимог чинного законодавства України, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин, тобто виконувати свої фідучіарні обов'язки до Банку;

- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку;
- 3) розуміти та виконувати свої функції відповідно до компетенції Спостережної ради, визначеної законодавством України, Загальними зборами, Статутом Банку та цим Положенням, усвідомлюючи основні ризики банківської діяльності, виконувати рішення, що прийняті Загальними зборами та Спостережною радою Банку;
- 4) особисто брати участь у річних та позачергових Загальних зборах акціонерів, засіданнях Спостережної ради та особисто голосувати з питань порядку денного засідань Спостережної ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах та засіданнях Спостережної ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених діючим законодавством України та внутрішніми документами Банку норм законодавства, в тому числі документально підтверджувати витрати, що пов'язані з виконанням представницьких функцій Банку, тощо, для визначення компенсаційних витрат в межах кошторису та відмовитись від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, банківську та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Спостережної ради зобов'язаний протягом трьох днів повідомити у письмовій формі про це Спостережну раду та Правління;
- 8) приймати участь в управлінні конфліктом інтересів, виявлення недоліків в діяльності органів управління Банку і вживати необхідні заходи для їх усунення;
- 9) працювати над підвищенням безпечності та надійності Банку, забезпечувати підтримання Банком дієвих відносин з органами нагляду та з незалежною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою зовнішнього аудитора;
- 10) у разі одностороннього складення з себе повноважень повідомити про це Спостережну раду та Правління не пізніше ніж за два тижні.

3.4. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Спостережної Ради, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

3.5. Члени Спостережної ради - як пов'язані з Банком особи, несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення вимог законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів Банку, або доведення Банку до неплатоспроможності.

3.6. Якщо дії члена Спостережної ради – як пов'язаної з Банком особи, призвели до завдання Банку шкоди з його вини, то настає відповідальність члена Спостережної ради відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».

4. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Спостережної ради встановлюється Статутом Банку та не може бути меншим ніж 5 осіб. До складу Спостережної ради входять Голова та члени Спостережної ради (далі – члени Спостережної ради). Голова Спостережної ради обирається Загальними зборами з числа членів Спостережної ради.

4.2. Членами Спостережної ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну дієздатність, та /або представники з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Спостережної ради не може одночасно бути членом Правління Банку.

4.3. Члени Спостережної ради є керівниками Банку та мають відповідати вимогам, які встановлені законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України щодо освіти, кваліфікації, професійного досвіду та бездоганної ділової репутації.

4.4. Членами Спостережної ради Банку не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.5. До складу Спостережної ради Банку не повинні висуватися та обиратися особи, які: входять до складу Правління Банку, а також обіймають інші посади у Банку на умовах трудового договору.

4.6. З метою забезпечення незалежності Спостережної ради до її складу обираються незалежні члени, які повинні складати не менш 1/4 (одну четверту) частину від повного кількісного складу Спостережної ради. Не може вважатись незалежним член Спостережної Ради, який є асоційованою особою члена Правління Банку, представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку або його представником.

4.7. У разі, якщо в процесі роботи Спостережної ради кількість її членів становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Спостережна рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Спостережної ради.

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

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Спостережна рада обирається Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів шляхом кумулятивного голосування на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів.

5.2. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений Статутом та законодавством України, або з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або припинення повноважень членів Спостережної ради, повноваження членів Спостережної

ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів.

5.3. Повноваження члена Спостережної ради дійсне з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження члена Спостережної ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Спостережної ради (крім випадків заміни члена Спостережної ради, обраного як представник акціонера). Член Спостережної ради, обраний як представник акціонера, може бути замінений таким акціонером у будь-який час. У разі заміни члена Спостережної ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Спостережної ради припиняються, а новий член Спостережної ради набуває повноважень з моменту отримання Банком письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Спостережної ради.

Повідомлення про заміну члена Спостережної ради - представника акціонера надсилається на ім'я Голови Правління та повинно містити інформацію про нового члена Спостережної ради, який призначається на заміну відкликаною, відповідно до законодавства України

Таке письмове повідомлення розміщується Банком на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання.

5.4. По закінченні строку, на який обрано членів Спостережної ради, Загальні збори приймають рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради і обирають новий склад Спостережної ради. Голова та члени Спостережної ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.5. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень тільки усього складу Спостережної ради. У такому разі рішення про припинення повноважень приймається Загальними зборами простою більшістю голосів присутніх на зборах. Ці вимоги не застосовуються до права акціонера, представник якого обраний до складу Спостережної ради, замінити такого представника – члена Спостережної ради.

5.6. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням договору припиняється:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Спостережна рада Банку обирається Загальними зборами з числа акціонерів та/або їх представників та незалежних членів які мають повну дієздатність в кількості, встановленої Статутом Банку але не менше ніж 5 осіб. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Спостережної ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Спостережної ради, мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

- мати повну вищу освіту в галузі економіки, права чи менеджменту (управління);
- мати не менш ніж трирічний досвід роботи в банківській системі на керівних посадах (хоча б для одного члена Спостережної Ради, який має освіту в галузі економіки або права) ;
- повинна бути відсутність фактів звільнення на вимогу Національного банку чи іншого державного органу;
- повинна бути відсутність фактів звільнення за статтями 40 (пункти 2 – 4, 7, 8), 41 Кодексу законів про працю України (протягом останніх п'яти років);
- мати бездоганну ділову репутацію.

6.5. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Спостережної ради подається безпосередньо до Банку або надсилається листом на адресу Банку не пізніше як за 7 днів до дати проведення Загальних зборів, та не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення позачергових Загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити інформацію щодо кожного кандидата згідно вимог діючого законодавства України.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом Спостережної ради. Конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня без згоди цієї особи.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством України.

6.7. Мотивоване рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Спостережної ради Банку надсилається Спостережною радою Банку акціонеру протягом 3-х днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Спостережної ради Банку може бути прийняте Спостережною радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених п. 6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Спостережної ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.3, 4.4, 6.4 цього Положення;
- якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності 5 відсотками акцій.

6.8. Банк не пізніше як за 3 дні до проведення Загальних зборів повинен направити рекомендованим листом або вручити кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Спостережної ради Банку, повідомлення під власний підпис, яке має містити інформацію про:

- орган Банку, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

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

6.9. Обраними до складу Спостережної ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

6.10. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, перевищує склад Спостережної ради, зазначений у п. 4.1 цього Положення, обраними членами Спостережної ради вважаються перші 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.11. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, менша від складу Спостережної ради, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших 5-ти кандидатів, які набрали відносну більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраний членом Спостережної ради, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

6.12. Якщо за результатами другого туру Спостережна рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Спостережної ради. У такому разі повноваження членів діючої Спостережної ради продовжуються до дати ухвалення Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Спостережної ради.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Спостережної ради є :

- Голова Спостережної ради - обирається Загальними зборами з числа членів Спостережної ради;
- секретар Спостережної ради – обирається на першому засіданні Спостережної ради з числа членів Спостережної ради;
- комітети Спостережної ради (постійні та/або тимчасові у разі їх створення з числа членів Спостережної ради та залучення кваліфікованих працівників Банку).

7.2. Спостережну раду очолює Голова Спостережної ради, який забезпечує ефективне функціонування Спостережної ради та несе персональну відповідальність за виконання Спостережною радою своїх функцій та прийняті нею рішення.

7.3. Голова Спостережної ради:

- 1) організує роботу Спостережної ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Спостережною радою;
- 2) скликає засідання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Спостережної ради;
- 3) відкриває Загальні збори та головує на них, готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Спостережної ради, загальний стан справ Банку, вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення статутної мети ;
- 4) в разі необхідності організує роботу зі створення комітетів Спостережної ради, висування членів Спостережної ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;
- 5) видає розпорядження щодо питань діяльності Спостережної ради, щодо отримання інформації, управлінської звітності та/або фінансової звітності відносно діяльності Банку , витрат кошторису Спостережної ради Банку тощо;
- 6) має право представляти інтереси Спостережної ради у відносинах с третіми особами, здійснювати представництво та захист прав та інтересів акціонерів Банку за їх зверненням перед Головою Правління тощо, та підписувати необхідні документи;
- 7) видає розпорядження про направлення у відрядження членів Спостережної ради, про особисті відрядження та про необхідність Голові Правління Банку забезпечити видачу авансу з відшкодуванням понесених витрат на службове відрядження та представницькі цілі відповідно до вимог законодавства України, внутрішніх документів Банку та Кошторису Спостережної ради Банку;
- 8) укладає від імені Банку цивільно – правові, строкові трудові договори (контракти) з членами Спостережної ради (у разі, якщо він уповноважений на це Загальними зборами), з Головою та членами Правління Банку, працівниками підрозділу внутрішнього аудиту;
- 9) підтримує постійні контакти із іншими органами, посадовими особами, керівником підрозділу внутрішнього аудиту та акціонерами Банку;

10) керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення Спостережною радою. Підписує протоколи засідань Спостережної ради, інші документи відповідно до вимог законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку, в т.ч. які подаються до Національного банку України тощо;

11) здійснює контроль за виконанням рішень Спостережної ради якщо інше не буде визначено Спостережною радою;

12) погоджує включення /виключення кандидатур до/із складу комітетів Банку, прийняття / звільнення керівників відокремлених підрозділів Банку та виконує інші дії, визначені цим Положенням, Статутом, рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради Банку;

7.4. У разі неможливості виконання Головою Спостережної ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник Голови Спостережної ради, у разі його призначення Спостережною радою, або один із членів Спостережної ради за рішенням Спостережної ради.

7.5. Рішенням Спостережної ради Банку, з метою забезпечення ефективної організаційної та інформаційної підтримки Спостережної Ради, обирається секретар Спостережної ради. Функції секретаря Спостережної ради або їх частина можуть бути покладені на корпоративного секретаря, в разі прийняття рішення про його призначення.

7.6. Секретар Спостережної ради:

1) за дорученням Голови Спостережної ради повідомляє всіх членів Спостережної ради про проведення чергових та позачергових засідань Спостережної ради;

2) забезпечує Голову та членів Спостережної ради необхідною інформацією та документацією;

3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Спостережній раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

4) оформляє документи, видані Спостережною радою та Головою Спостережної ради та забезпечує їх надання членам Спостережної ради та іншим посадовим особам органів управління Банку, Національному банку України тощо;

5) веде та здійснює підготовку протоколів засідань Спостережної ради, у т.ч. і тих, що проводяться шляхом заочного опитування тощо;

6) інформує всіх членів Спостережної Ради про рішення, прийняті Спостережною радою шляхом заочного голосування тощо ;

7) веде облік та зберігає матеріали (у т.ч. порядок денний, списки запрошених, службові записки, довідки, звернення керівників Банку , акціонерів та інші) підготовлені для розгляду на засіданні Спостережної ради;

8) підписує та зберігає протоколи засідань Спостережної Ради, передає їх на зберігання до архіву відповідно до вимог законодавства України;

9) засвідчує своїм підписом витяги з протоколів засідань Спостережної ради, копії з них, надає їх керівникам Банку тощо відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Банку;

10) за дорученням Голови Спостережної ради здійснює контроль за виконанням рішень Спостережної Ради;

11) виконує інші дії за дорученням Голови Спостережної ради.

7.7. У разі відсутності секретаря Спостережної ради його функції може виконувати корпоративний секретар/інший працівник Банку, кандидатура якого затверджується Спостережною радою на відповідному засіданні, про що робиться запис у протоколі засідання Спостережної ради.

7.8. У разі необхідності Спостережна рада може створювати із числа членів Спостережної ради тимчасові та постійні комітети, які надають Спостережній раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Рішення про утворення комітету та перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради.

7.9. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Спостережною радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Спостережної ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.10. За результатами розгляду комітетом Спостережної ради певних питань оформлюється письмовий висновок або протокол, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Спостережної ради Банку. Висновки комітетів обов'язково розглядаються Спостережною радою і носять рекомендаційний характер.

7.11. Спостережна рада, за пропозицією Голови Спостережної ради, має право обрати корпоративного секретаря на строк, визначений рішенням Спостережної ради, з метою забезпечення ефективної організаційної та інформаційної підтримки органів управління Банку, акціонерів та інших заінтересованих осіб.

7.12. Корпоративний секретар повинен бути незалежним, не може бути членом будь-яких органів управління Банку, або пов'язаним з Банком, крім як через виконання функцій корпоративного секретаря. Корпоративний секретар повинен мати належну кваліфікацію, бездоганну ділову репутацію та довіру акціонерів.

7.13. Корпоративний секретар повинен :

1) надавати допомогу Спостережній раді та Правлінню Банку у виконанні ними своїх обов'язків через здійснення функцій корпоративного секретаря;

2) тісно співпрацювати з Головами Спостережної ради та Правління, забезпечувати підготовку засідань, розробляти порядок денний засідань, вести внутрішню документацію та організовувати зв'язок з акціонерами;

3) забезпечувати підготовку та проведення Загальних зборів, виконувати функції секретаря Загальних зборів/секретаря Спостережної ради (частково) за наявності рішення Спостережної ради/Загальних зборів) і надавати акціонерам необхідну інформацію та матеріали;

4) забезпечувати складання річного звіту та їх вчасне подання до НКЦПФР, один раз на квартал звітувати перед Спостережною радою про свою роботу;

5) виконувати інші дії та функції відповідно до посадової інструкції та за дорученням Голови Спостережної ради.

8. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є засідання.

8.2. Засідання Спостережної ради може проводитися у формі особистої присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного і голосування та шляхом проведення заочного голосування (опитування) членів Спостережної ради.

8.3. Засідання Спостережної ради шляхом заочного голосування (опитування) може здійснюватись за допомогою телефонної/відео конференції або шляхом опитування (письмового, із використанням електронної пошти, інших технічних засобів зв'язку та інформаційних систем). Опитування членів Спостережної ради проводиться Головою Спостережної ради у спосіб ним визначений. У такому разі участь членів Спостережної ради враховується для визначення кворуму та під час голосування з питань порядку денного засідання Спостережної ради.

8.4. Рішення, прийняті на засіданнях (включаючи засідання, на якому члени Спостережної ради брали участь шляхом заочного голосування (опитування) за допомогою телефонної/відео конференції або із використанням інших технічних засобів зв'язку та інформаційних систем) оформлюються письмово протоколом засідання Спостережної ради.

8.5. Засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Спостережної ради Банку;
- Голови або члена Правління Банку;
- внутрішнього та зовнішнього аудитора Банку;
- Національного банку України;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.6. Засідання Спостережної ради плануються завчасно поквартально та затверджуються Спостережною радою. План засідань повинен мати питання порядку денного із зазначенням відповідальних осіб за питання, які будуть розглядатися на засіданнях тощо.

8.7. Чергові засідання Спостережної ради Голова Спостережної ради скликає за власною ініціативою з регулярністю, яка має забезпечити оперативне вирішення питань, віднесених до її компетенції, але не рідше одного разу на 3 місяці.

8.8. Позачергові засідання Спостережної ради можуть проводитись у випадках, коли є обґрунтована необхідність прийняття Спостережною радою рішень, що відносяться до її виключної компетенції в період між черговими засіданнями.

8.9. Позачергові засідання можуть бути проведені також за клопотанням будь-якого структурного підрозділу, погодженого по підпорядкованості з Головою, Заступником Голови або членом Правління. В такому випадку засідання буде вважатись таким, що проведено на вимогу Голови/ члена Правління.

Клопотання обов'язково має містити наступну інформацію:

- формулювання питання (суть, зміст, матеріали щодо такого питання) що виноситься на розгляд Спостережної ради;

- підстава винесення такого питання на розгляд Спостережної ради;

8.10. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або відсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я Голови Спостережної ради.

Вимога про скликання засідання Спостережної ради повинна містити:

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

- 2) підстави для скликання позачергового засідання Спостережної ради;

- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.11. Засідання Спостережної ради повинно бути скликано Головою Спостережної ради не пізніше як через три дні після надання відповідної вимоги.

8.12. Порядок денний засідання Спостережної ради затверджується її Головою .

8.13. Про скликання засідань Спостережної ради кожний член Спостережної ради повідомляється не пізніше як за три дні до дати проведення засідання .

8.14. Ініціатори скликання засідання Спостережної ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.13. цього Положення. За умови дозволу або вимоги Спостережної ради, на її засіданнях можуть бути присутні та висловлювати свою думку члени Правління, аудитори, радники та працівники Банку, але без права голосу.

8.15. Засідання Спостережної ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.16. Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні .

У разі прийняття Спостережною радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Спостережної ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.17. Під час голосування Голова та кожен із членів Спостережної ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Спостережної ради є вирішальним.

8.18. Рішення Спостережної ради на засіданні приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної ради або з певних питань відповідно до вимог чинного законодавства України може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.19. Під час засідання Спостережної ради секретар Спостережної ради веде протокол. Протокол засідання Спостережної ради має бути остаточно оформлений у строк не пізніше ніж протягом п'яти днів після дати проведення засідання.

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата, місце, час проведення засідання Спостережної ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) виступаючі з питань порядку денного;
- 8) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували «за», «проти» (або утримались від голосування) з кожного питання;
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної ради підписується Головою та секретарем Спостережної ради.

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

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

8.20. Протоколи засідань Спостережної ради за кожен рік, що минув, зшиваються та передаються секретарем Спостережної ради/корпоративним секретарем до архіву Банку на відповідальне зберігання. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

9.1. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Головою Правління, членами Правління, керівниками структурних підрозділів та працівниками Банку.

9.2. Рішення Спостережної ради доводяться до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу, окремо із кожного питання. Витяги із протоколу засідання Спостережної ради оформлюються секретарем Спостережної ради/корпоративним секретарем і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2 днів після оформлення протоколу засідання Спостережної ради.

9.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради або за його дорученням секретар Спостережної ради/корпоративний секретар, або інша особа, визначена рішенням Спостережної ради.

9.4. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Це Положення набуває чинності з дня затвердження Загальними зборами.

10.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами та оформляються викладенням його в новій редакції. Прийняття нової редакції Положення, якщо в ньому не передбачено інше, зупиняє дію попереднього документу.

10.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення діючому законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України та/або чинному Статуту Банку, це Положення діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України тощо.

Голова Загальних зборів

А.Ш.Бабасєв