

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
протокол № 1/18 від 24.04.2018р.
Голова Загальних зборів акціонерів

_____ О.В. Жук

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОКСІ БАНК"
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства "ОКСІ БАНК" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства "ОКСІ БАНК" (далі - Банк).

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

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів і може бути змінено та доповнено лише зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада Банку є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. Спостережна рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

Члени Спостережної ради несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень.

Члени Спостережної ради зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів.

2.2. Спостережна рада підзвітна Загальним зборам акціонерів.

2.3. Спостережна рада діє від імені Банку у межах, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів.

2.4. Компетенцію (функції) Спостережної ради Банку визначають норми чинного законодавства, Статут Банку, діючі зміни та доповнення до нього, затверджене Загальними зборами акціонерів Положення про Спостережну раду Банку.

2.4.1. Спостережна Рада приймає рішення у всіх питаннях, які згідно з Статутом Банку належать до компетенції Спостережної Ради.

2.4.2. Питання, які належать до виключної компетенції Спостережної Ради, не можуть бути вирішені іншими органами Банку, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.4.3. Спостережна рада затверджує Політику розкриття інформації, в якій визначаються цілі такої політики та типи інформації, що розкривається та засоби захисту конфіденційної інформації.

2.4.4. Спостережна рада банку здійснює нагляд за управлінням комплаєнс-ризиком. Затверджує Політику банку з дотримання законодавства та внутрішніх процедур банку, у тому числі Положення про систему комплаєнс у банку.

2.5. Спостережна рада також може виконувати і інші окремі функції, що належать до компетенції Загальних зборів, за їх рішенням або на підставі діючого Статуту Банку.

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

3.1. Члени Спостережної ради мають право:

- 1) брати участь у засіданнях Правління Банку;
- 2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії.

Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної ради протягом трьох робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банку;

- 3) вимагати скликання позачергового засідання Спостережної ради Банку;
- 4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Спостережної ради Банку;
- 5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Спостережної ради, у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Банку.

3.2. Члени Спостережної ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищуючи 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Спостережною радою Банку;
- 4) приймати участь у чергових та позачергових засіданнях Спостережної ради та в роботі комітетів Спостережної ради (у разі їх створення), в разі неможливості прийняття участі у засіданні завчасно повідомляти про це Голову Спостережної ради або його заступника;
- 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) повністю розкрити свої конфлікти інтересів і не використовувати власну посаду у Спостережній раді в особистих цілях за рахунок Банку (уключаючи ведення бізнесу із самим собою). негайно повідомляти Голову Спостережної ради про обставини, що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів. Надавати інформацію про пов'язаних з ними осіб, в тому числі стосовно себе та асоційованих з ними осіб, на запити Банку;
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала їм відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати цю інформацію у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом п'яти днів у письмовій формі Спостережну раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку (якщо такий статус був);
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Спостережної ради зобов'язаний протягом п'яти днів повідомити у письмовій формі про це Спостережну раду та Правління Банку.
- 9) працювати над підвищенням безпечності та надійності Банку, розуміти нормативне середовище, забезпечувати підтримання Банком дієвих відносин з органами нагляду та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою зовнішніх аудиторів;
- 10) приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;
- 11) не зупинятись у своєму розвитку й забезпечувати належний рівень експертних знань та компетентності;
- 12) періодично оцінювати ефективність власної практики управління з урахуванням висування кандидатів і обрання нових членів Спостережної ради та Правління, управління конфліктами інтересів, виявлення недоліків і вжиття необхідних заходів з їх виправлення.

3.3. Члени Спостережної ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком відповідно до чинного законодавства України.

4. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Кількісний склад Спостережної ради встановлюється Загальними зборами,. До складу Спостережної ради входять Голова, Заступник (Заступники) голови, секретар та члени Спостережної ради.

4.2. Члени Спостережної ради банку обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність (в т. ч. акціонерів Банку або їх представників) та/або з числа представників юридичних осіб - акціонерів.

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів.

Під час обрання членів Спостережної ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Спостережної ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором

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

Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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 (акціонерів), представником якого є відповідний член Спостережної ради.

Повідомлення про заміну члена Спостережної ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Спостережної ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Інформація про нового члена Спостережної ради, який призначається на заміну відкликаною мусить містити всю інформацію про особу, яка зазначається у пропозиціях акціонера про кандидатів, які висуваються для обрання до складу Спостережної ради. Наявність (відсутність) фактів, викладених у такій інформації підтверджуються відповідними документами згідно чинного законодавства.

Про заміну члена Спостережної ради - представника акціонера, акціонер заздалегідь інформує Голову Спостережної ради, з метою підготовки розкриття такої інформації відповідно до чинного законодавства. У разі подання не повної інформації про нового члена Спостережної ради, таке повідомлення підлягає доопрацюванню ініціюючим акціонером, про що йому письмово повідомляється. Повноваження нового члена Спостережної ради дійсні з моменту подання повної інформації про нього до Банку.

Повідомлення про заміну члена Спостережної ради - представника акціонера розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

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

Акціонери та член Спостережної ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Спостережної ради.

Повноваження представника акціонера - члена Спостережної ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Спостережної ради та отримання Банком письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член Спостережної ради - юридична особа несе відповідальність перед Банком за дії свого представника у Спостережній раді.

Акціонери Банку в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів Спостережної ради про призначення представників у Спостережній раді.

4.3. Члени Спостережної ради Банку не можуть входити до складу Правління (Банку, Ревізійної комісії Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

4.4. Членами Спостережної ради можуть бути обрані лише ті особи, які мають бездоганну ділову репутацію (своєчасно сплачують боргові зобов'язання, не притягались до кримінальної відповідальності, не вчиняли в минулому незаконних дій, в тому числі таких, що призвели до банкрутства банку чи іншої юридичної особи, і т. п.) та мають достатньо часу для виконання покладених на них функцій.

4.5. Не менше половини членів Спостережної ради повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі. Інші члени Спостережної ради повинні мати вищу освіту.

4.6. Головою та членами Спостережної ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

4.8. Спостережна рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів. Незалежні члени повинні відповідати вимогам, установленим законодавством щодо їх незалежності.

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

Якщо кількість членів Спостережної ради становить менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Спостережної ради, а в разі обрання членів Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Спостережної ради.

4.10. Відомості про Голову та членів Спостережної ради та необхідні документи подаються до НБУ у встановленому нормативно-правовими актами України порядку.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Спостережна рада банку обирається Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів строком на три роки. Особи, обрані членами Спостережної ради Банку, можуть переобиратися необмежену кількість разів.. Особи, обрані членами Спостережної ради Банку, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.2. Після обрання з членами Спостережної ради може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір, у якому передбачатимуться права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

5.3. Член Спостережної ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Банком та відповідно до Статуту Банку, а представник акціонера - члена Спостережної ради Банку здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Спостережній раді.

Від імені Банку договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Спостережної ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Спостережної ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.4. Загальні збори Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів.

Оскільки обрання членів Спостережної ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.

Повноваження члена Спостережної ради припиняються без рішення Загальних зборів:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення 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 чи померлим;
- 5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Члени Спостережної ради обираються (призначаються) Загальними зборами акціонерів.

6.2. Право висування кандидатів для обрання до складу Спостережної ради мають акціонери Банку.

Акціонер – фізична особа має право висувати власну кандидатуру до складу Спостережної ради.

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

6.4. Кандидатам, які висуваються для обрання до складу Спостережної ради, бажано мати належну кваліфікацію та досвід, включаючи:

- 1) вищу освіту з фінансів (економіки) чи юриспруденції або здобувати освіту за вказаними напрямками;
- 2) знання в сфері фінансів та корпоративного бізнесу;
- 3) високий рівень комунікаційних та особистих якостей;
- 4) бездоганну ділову репутацію, а саме:
 - відсутність судимостей за будь-який злочин (особливо злочини з використанням обману чи зловживанням довірою);
 - відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи проти такої особи, особливо у зв'язку з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями чи шахрайством;

- відсутність порушень вимог регуляторних нормативно-правових актів або еквівалентних стандартів, установлених регуляторними органами або біржами, кліринговими домами, професійними союзами тощо;
- відсутність історії перебування на посаді члена спостережної ради, партнера або керівника підприємства, установи, організації, яка перебувала в стадії банкрутства, ліквідації або тимчасової адміністрації;
- відсутність історії примусового звільнення або дискваліфікації з посади або представництва за довіреністю у зв'язку з порушенням фідучіарних обов'язків; мати адекватну компетентність та здібності;
- наявність належного професійного досвіду (принаймні п'ятирічний досвід діяльності в банківській сфері або у сфері фінансів та не менше трирічного досвіду роботи на керівних посадах);
- мати достатню фінансову платоспроможність - відсутність в Україні або в іншій країні будь-якої негативної ухвали або рішення суду щодо виплати боргу або іншого зобов'язання, що залишається чинним або не було виконано за встановлений проміжок часу.

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 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

6.6. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та/або клас акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) згоду кандидата на обрання до Спостережної ради Банку;
- 5) інші відомості, зокрема:

- для фізичних осіб:

- Прізвище, ім'я, по батькові кандидата;
- Рік народження;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій Банку;
- Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація);
- Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах;
- Загальний стаж роботи;
- Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада);
- Наявність (відсутність) непогашеної (не знятої) судимості;
- Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю;
- Чи є кандидат афілійованою особою Банку;
- Акціонери Банку, що є афілійованими особами кандидата;

- для юридичних осіб:

- Повне найменування;
- Місцезнаходження;
- Код за ЄДРПОУ;
- Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат;
- Чи є кандидат афілійованою особою Банку;

- Акціонери Банку, що є афілійованими особами кандидата;
- інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в органі Банку.

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

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості, типу та/або класу 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.

6.7. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Спостережної ради Банку приймається Спостережною радою Банку не пізніше, ніж за 4(чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

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 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 встановленим вимогам;
- якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка висувається для обрання до складу Спостережної ради має бути перевірена Правлінням згідно з зведеним обліковим реєстром власників цінних паперів.

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

6.8. Рішення про обрання (призначення) членів Спостережної ради приймається виключно шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються (призначаються), а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кумулятивне голосування при обранні членів Спостережної ради Банку здійснюється щодо всіх кандидатів одночасно і тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною радою не пізніше ніж за 4(чотири) дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

6.9. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Спостережної ради вважаються обраними, а Спостережна рада Банку вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування.

6.10. У випадку, якщо визначити кандидата, обраного до складу органу Банку, неможливо, через те, що два або більше кандидати набрали рівну кількість голосів, за рішенням Голови Загальних зборів проводиться або повторне голосування щодо всіх кандидатів, або проводиться другий тур голосування лише щодо тих кандидатів, які набрали рівну кількість голосів.

6.11. 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 акціонерів рішення про обрання або переобрання Спостережної ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Спостережної ради є:

- Голова Спостережної ради;
- Заступник (заступники) Голови Спостережної ради;
- Секретар Спостережної ради;
- постійні та тимчасові комітети Спостережної ради.

7.2. Голова Спостережної ради:

- 1) організовує 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) організовує 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;
- 4) відкриває Загальні збори та виконує функції Голови Загальних зборів;
- 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Спостережної ради, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на реалізацію стратегії та досягнення мети Банку;
- б) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку;
- 7) може укладати від імені Банку контракт з Головою Правління та строкові трудові договори з членами Правління;
- 8) забезпечує відкрите обговорення та відвертий обмін думками на засіданнях і належний рівень розгляду на них усіх питань;
- 9) співпрацює з Головою Правління Банку та акціонерами;
- 10) забезпечує ефективну оцінку роботи Спостережної ради та її комітетів.

7.3. Заступник голови Спостережної ради виконує обов'язки Голови Спостережної ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків. У випадку обрання

кількох заступників Голови Спостережної ради, виконуючий обов'язки Голови Спостережної ради за його відсутності призначається з числа заступників за рішенням Спостережної ради.

7.4. 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 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;
- 5) веде та організовує зберігання протоколів засідань Спостережної ради;
- 6) інформує всіх членів Спостережної ради про рішення, прийняті Спостережною радою шляхом заочного голосування.

7.5. Голова Спостережної ради Банку, Заступник (заступники) Голови, секретар Спостережної ради обираються на першому засіданні Спостережної ради з числа її членів на термін повноважень Спостережної ради.

Особа вважається обраною Головою Спостережної ради, Заступником Голови, секретарем Спостережної ради, якщо за неї проголосувала більшість членів Спостережної ради, присутніх на засіданні. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова Спостережної ради, протягом строку дії повноважень Спостережної ради, може бути переобраний (перепризначений) без припинення членства у Спостережній раді.

Заступник голови, секретар Спостережної ради протягом строку дії повноважень Спостережної ради можуть бути переобрані за рішенням Спостережної ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.6. Спостережна рада може створювати із числа членів Спостережної ради 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, зокрема з питань аудиту, інформаційної політики, призначень та винагород, стратегічного планування. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту Спостережна рада може прийняти рішення щодо запровадження в Банку посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту). Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) призначається Спостережною радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо члену Спостережної ради - голові комітету з питань аудиту, а у разі його відсутності – Голові Спостережної ради.

У разі необхідності Спостережна рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Банку, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Банку, з питань розслідування порушень посадових осіб, тощо.

7.7. 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.

7.8. За результатами розгляду комітетом Спостережної ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Спостережної ради Банку. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

7.9. Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

8. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Спостережної ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Спостережної ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

8.3. Рішення про проведення засідання Спостережної ради у формі заочного голосування приймається Головою Спостережної ради Банку.

Засідання Спостережної ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Банку;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління;
- 5) прийняття рішень про укладення значних правочинів на суму до 25 % вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

8.4. Чергові засідання Спостережної ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал.

8.5. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються за ініціативою Голови Спостережної ради або на вимогу:

- члена Спостережної ради Банку;
- Ревізійної комісії Банку;
- Голови Правління Банку;
- зовнішнього та/або внутрішнього аудитора Банку.

8.6. 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.

Датою надання вимоги вважається дата:

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

Вимога про скликання позачергового 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.

8.7. Позачергове засідання Спостережної ради повинно бути скликано Головою Спостережної ради не пізніше як через 10 днів після надання відповідної вимоги.

8.8. Порядок денний засідання Спостережної ради визначається планом таких засідань (для чергових засідань) або ініціатором проведення позачергових засідань.

План роботи формується відповідно до рішень Загальних зборів, Спостережної ради, пропозицій Голови та членів Правління.

План роботи включає:

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

План роботи Спостережної ради, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Спостережної ради Банку. Затверджений план роботи є обов'язковим до виконання.

8.9. Голова Спостережної ради організовує повідомлення (через Секретаря Спостережної ради) членів Спостережної ради та осіб, які запрошуються для участі у засіданні про його проведення, із зазначенням інформації, визначеної п. 8.8. цього Положення.,

8.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Спостережної ради також повідомляються про його проведення.

8.11. Засідання Спостережної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Члени Спостережної ради беруть участь у засіданні Спостережної ради особисто.

На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи, які також повідомляються про проведення засідання. На засіданні Спостережної ради, на її запрошення, з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.12. Рішення Спостережної ради приймається простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

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

8.13. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) Голова та кожен із членів Спостережної ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Спостережної ради (за його відсутності – іншого члена Спостережної ради, який головує на засіданні) є вирішальним.

8.14. Рішення Спостережної ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.15. Під час засідання Спостережної ради у формі спільної присутності секретар Спостережної ради веде протокол.

Протокол засідання Спостережної ради має бути остаточно оформлений не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Спостережної ради зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) місце, дата проведення засідання;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) порядок денний засідання;
- 7) основні положення виступів;

8) питання, винесені на голосування та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;

9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Спостережної ради підписує Голова Спостережної ради (за його відсутності – інший член Спостережної ради, який головує на засіданні) та Секретар Спостережної ради. Протокол можуть підписати і інші члени Спостережної ради, присутні на засіданні.

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 (Секретарю) Спостережної ради Банку. Зауваження членів Спостережної ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.16. Спостережна Рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування, прийняття рішення у робочому порядку). Прийняття рішення у робочому порядку здійснюється шляхом підписання членами Спостережної Ради рішень без скликання засідань. Проект рішення має бути наданий всім членам Спостережної Ради. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини всіх членів Спостережної Ради проголосує за прийняття рішення. Такі рішення вважаються прийнятими в день, коли за них проголосував останній з голосуючих членів Спостережної Ради. Інформація про рішення, прийняті в робочому порядку, вноситься до протоколу найближчого засідання Спостережної Ради.

8.17. Рішення, прийняті Спостережною радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної ради, Головою Правління, членами Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.

Рішення Спостережної ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Спостережної ради оформляються секретарем Спостережної ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 10 днів з дати складання протоколу засідання Спостережної ради.

8.18. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною радою, здійснює Голова Спостережної ради і, за його дорученням, Секретар Спостережної ради.

8.19. Протоколи засідань Спостережної ради підшиваються до книги протоколів та зберігаються у секретаря Спостережної ради до передання їх в архів Банку. Протоколи засідань Спостережної ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

8.20. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Спостережною радою і фіксується у протоколі засідання Спостережної ради.

8.21. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому Банком.

8.22. Спостережна рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Спостережна рада, в межах затвердженого Загальними зборами акціонерів кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів Голова та окремі члени Спостережної ради можуть працювати в Банку на штатній основі. Членам Спостережної ради, що не працюють на штатній основі, на період виконання ними певних обов'язків можуть компенсуватись

витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Спостережної ради та може виплачуватися винагорода.

9.2. Членам Спостережної ради, що не працюють на штатній основі, можуть компенсуватись витрати у зв'язку з їх службовими відрядженнями в інтересах Банку, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.