

**Затверджено Протоколом № 01/22
Позачергових Загальних зборів Акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
від 28 січня 2022 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
(нова редакція)**

КИЇВ 2022

1. Загальні положення

1.1. Це Положення (далі-Положення) розроблено на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», Цивільного кодексу України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (далі – Банк).

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

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Банку (далі- Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

1.4. Всі терміни, що вживаються в цьому Положенні з великої літери, подаються лише для зручності і відповідають за змістом ідентичним термінам в Статуті Банку.

1.5. Якщо у відношенні Наглядової ради виникають відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин застосовуються норми чинного законодавства України та Статуту Банку.

2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників (акціонерів) Банку в межах своєї компетенції.

2.2. Наглядова рада обирається Загальними зборами.

2.3. Строк повноважень Наглядової ради Банку не може перевищувати три роки.

3. Функції Наглядової ради

3.1. Наглядова рада здійснює такі функції:

3.1.1 призначає і звільняє Голову та Членів Правління Банку;

3.1.2 контролює діяльність Правління Банку;

3.1.3 визначає зовнішнього аудитора;

3.1.4 встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

3.1.5 приймає рішення щодо покриття збитків;

3.1.6 приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і положень;

3.1.7 затверджує умови оплати праці та матеріального стимулювання Членів Правління Банку;

3.1.8 готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні збори;

3.1.9 здійснює інші повноваження, делеговані Загальними зборами.

4. Компетенція Наглядової ради

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

4.1.1. затвердження та контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів

відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами; забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними Зборами Акціонерів Банку;

4.1.2.затвердження та контроль за виконанням бюджету Банку, у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту;

4.1.3.затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку;

4.1.4.забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;

4.1.5.затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Банку;

4.1.6.затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у Банку;

4.1.6.запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Банку та реагування на такі повідомлення;

4.1.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

4.1.8. визначення кредитної політики Банку;

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

4.1.10.затвердження внутрішніх положень про Правління Банку, про комітети ради Банку (в разі їх створення), про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо Наглядовій раді Банку, які, зокрема, повинні включати порядок звітування перед Наглядовою радою Банку;

4.1.11.призначення та припинення повноважень Голови та Членів Правління Банку, призначення та звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;

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

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

4.1.14. визначення порядку роботи та планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту;

4.1.15. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладесться з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати послуг;

4.1.16.розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо висновку зовнішнього аудиту;

- 4.1.17. контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;
- 4.1.18. прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв Банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі Банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
- 4.1.19. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління Банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, встановлення розміру їхньої винагороди;
- 4.1.20. контроль за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України;
- 4.1.21. затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з банком особами;
- 4.1.22. визначення політики винагороди в Банку відповідно до вимог встановлених Національним банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 4.1.23. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку загалом та кожного члена Наглядової ради Банку зокрема, комітетів Наглядової ради Банку (в разі їх створення), оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Банку розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Банку за результатами такої оцінки;
- 4.1.24. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4.1.25. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою Банку;
- 4.1.26. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4.1.27. прийняття рішення про проведення річних (чергових) або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Банку та у випадках, встановлених законодавством України;
- 4.1.28. прийняття рішення про емісію Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 4.1.29. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів;
- 4.1.30. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України;
- 4.1.31. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 4.1.32. прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 4.1.33. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 4.1.34. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління у випадках, передбачених законодавством;

- 4.1.35. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 4.1.36. обрання реєстраційної комісії яка здійснює реєстрацію акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків скликання Загальних зборів акціонерами Банку;
- 4.1.37. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
- 4.1.38. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства України;
- 4.1.39. вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 4.1.40. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 4.1.41. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку;
- 9.1.42. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 4.1.43. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 4.1.44. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.45. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 4.1.46. надсилання оферти Аакціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 4.1.47. вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Загальними зборами.
- 4.1.48. надання згоди на вчинення значного правочину або винесення цього питання на розгляд Загальних зборів.
- 4.1.49. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 4.1.50. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 4.1.51. вирішення інших питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради Загальними зборами.
- 4.1.52. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4.1.53. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 4.1.54. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Банку та у випадках, встановлених Законом;
- 4.1.55. обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Банку; Наглядова рада зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.
- 4.1.56. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 4.1.57. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу

внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

4.1.58.здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банком;

4.1.59.розгляд звіту виконавчого органу (Правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення статутом Банку питання про призначення та звільнення Голови та Членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради;

4.1.60. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Банку.

4.1.61.Наглядова рада зобов'язана вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.

4.1.62.Наглядова рада зобов'язана повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

4.1.63.Наглядова рада зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

4.1.64.Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні (засіданнях) Наглядової ради банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами банку, та прийняті щодо них рішення, а також список Членів Наглядової ради, присутніх на засіданні (засіданнях) Наглядової ради.

4.1.65.Національний банк України має право вимагати припинення повноважень Члена Наглядової ради, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

4.1.66.Національний банк України має право вимагати позачергового скликання Засідання Наглядової ради.

4.1.67.Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку України надавати Національному банку України в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформацію про питання, що розглядалися на засіданні Наглядової ради, та прийняті щодо них рішення, а також перелік Членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

4.2. Рішення Наглядової ради, прийняті у відповідності до чинного законодавства та Статуту Банку, є обов'язковими для виконання Правлінням Банку та Головою Правління. При наявності розбіжностей між рішеннями Наглядової Ради, Правління Банку чи Голови Правління, останні виконують рішення Наглядової ради до розгляду цього питання Загальними зборами.

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

4.4.Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

5. Склад Наглядової ради

5.1. Наглядова рада складається щонайменше з 5 (п'яти) членів. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами. 5.1.1.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні члени Наглядової ради.

5.1.2.Наглядова рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів , при цьому кількість незалежних членів не може становити менше трьох осіб. Незалежні

члени повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних членів Банку. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних членів вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних членів.

5.1.3. Голова та Члени Наглядової ради Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

5.1.4. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правління, 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 Наглядової ради Банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні.

5.2. Обрання Членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування таким чином, що загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість Членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правління Банку та/або внутрішнім аудитором (працівником служби внутрішнього аудиту Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту). Головою Наглядової ради не може бути обрано Члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку.

5.3. Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки та можуть бути переобраними. Повноваження членів Наглядової ради вважаються подовженими на той самий строк, якщо до закінчення строку їх повноваження не будуть відкликані Загальними зборами. Члени Наглядової ради можуть бути обрані чи повноваження їх продовжені на новий строк необмежену кількість разів.

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

5.4. Голова Наглядової ради не може бути головою комітету з питань аудиту (аудиторського комітету), комітету з управління ризиками. Голова Наглядової ради обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.5. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, має право відкривати Загальні збори, організовувати обрання секретаря Загальних зборів.

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

5.7. Національний банк України у встановленому ним порядку погоджує на посади членів Наглядової ради Банку. Національний банк відмовляє у погодженні члена Наглядової ради Банку (кандидата на посаду члена Наглядової ради Банку), якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних членів Наглядової ради - також/або вимогам щодо незалежності.

5.8. Члени Наглядової ради протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори - також вимогам щодо їх незалежності. Банк повинен самостійно перевіряти відповідність членів Наглядової ради Банку кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних членів Наглядової ради - також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.

5.9. Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з членів Наглядової ради

Банку, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, а щодо незалежних членів Наглядової ради - також/або вимогам щодо незалежності. Банк зобов'язаний вжити заходів щодо заміни такого члена Наглядової ради Банку у порядку, визначеному Національним банком України.

5.10. Незалежний член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного члена Наглядової ради. Зокрема, не може вважатися незалежним членом Наглядової ради особа, якщо вона:

- 1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
- 3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;
- 4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором цього Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;
- 6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
- 7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій цього товариства в будь-яких цивільних відносинах;
- 8) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку;
- 9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1 - 8 п. 5.10 цього Положення;
- 10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або іншими внутрішніми документами товариства.

Вимоги пунктів 1, 2 та 6 п. 5.10 Положення не поширюються на випадки обіймання посади незалежного члена Наглядової ради Банку та відносини, пов'язані з цим.

5.11. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам цієї статті, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.

6. Засідання Наглядової ради

6.1 Засідання Наглядової ради Банку можуть бути чергові та позачергові. Чергові Засідання Наглядової ради Банку скликаються принаймні один раз у три місяці. Позачергові Засідання Наглядової ради Банку скликаються на прохання Голови Наглядової ради, або будь-якого Члена Наглядової ради Банку, або Правління.

6.2 Чергові та позачергові Засідання Наглядової ради скликає Голова Наглядової ради шляхом письмового повідомлення кожного члена Наглядової ради за 2 (два) дні до дати проведення такого Засідання. За згодою Членів Наглядової ради таке повідомлення може бути без додержання вищевказаних строків направлено Членам Наглядової ради по факсу або засобами електронної пошти. Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час та адресу, де проводитимуться Засідання Наглядової ради Банку. Зміст повідомлення визначає Голова Наглядової ради.

6.3 На засіданні Наглядової ради та при заочному голосуванні (опитуванні) кожний Член Наглядової ради має один голос. Засідання /заочне голосування (опитування) Наглядової ради

є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу (кворум). Якщо кворум, визначений в попередньому реченні, не існує, засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Банку переноситься на відповідний термін чи строк, який не перевищує 7 (семи) робочих днів. Якщо засідання/заочне голосування (опитування) Наглядової ради Банку не може досягти кворуму два рази поспіль, воно переноситься на наступний робочий день. Голова Наглядової ради має право скликати Позачергові Загальні збори для вибору нових Членів Наглядової ради, якщо кількість членів зменшилась до розміру при якому на Засіданні Наглядової ради Банку неможливо досягти кворуму.

6.4 Голова Наглядової ради відповідає за визначення порядку денного Засідання Наглядової ради Банку. Будь-який Член Наглядової ради має право додати питання до порядку денного, шляхом надання відповідних питань порядку денного Голові Наглядової ради. Будь-яка така пропозиція приймається Головою Наглядової ради, якщо вона була подана за 4 (чотири) робочих дні до проведення Засідання Наглядової ради Банку. За два робочих дні до проведення Засідання Наглядової ради Банку, Голова Наглядової ради надає Членам Наглядової ради остаточний порядок денний Засідання Наглядової ради Банку. Будь-яке питання, що не включене до порядку денного заздалегідь, може бути додане протягом Засідання Наглядової ради Банку при затвердженні більшістю присутніх Членів Наглядової ради.

6.5 На Засіданні Наглядової ради Банку головує Голова Наглядової ради. У разі, коли Голова Наглядової ради не може виконувати свої функції з будь-якої причини, такі функції Голови Наглядової ради виконуються по черзі усіма Членами Наглядової ради. Така черговість у виконанні функцій Голови Наглядової ради встановлюється в алфавітному порядку (прізвище, ім'я, по- батькові) згідно із правилами української граматики.

6.6. Кожен Член Наглядової ради має право подавати до Наглядової ради проект рішення будь-якого питання, включеного до порядку денного.

6.7. Будь-яке рішення Наглядової ради вважається чинним та обов'язковим до виконання лише тоді, коли воно затверджене простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, присутніх або представлених на її засіданнях, складене у письмовій формі. У разі рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради має вирішальний голос.

6.8. Голова Наглядової ради призначає секретаря для кожного Засідання Наглядової ради Банку, який складає протоколи, що відображають порядок проведення Засідання Наглядової ради Банку та містять усі рішення, прийняті Наглядовою радою. Протоколи підписуються Головою Наглядовою ради та секретарем Засідання Наглядової ради. Протокол Засідання Наглядової ради Банку оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення Засідання Наглядової ради Банку та має містити місце, дату і час проведення Засідання Наглядової ради Банку, осіб, які брали участь у Засіданні Наглядової ради Банку, порядок денний Засідання Наглядової ради Банку, питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ Членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання, зміст прийнятих рішень.

6.9. Оригінали протоколів зберігаються в офісі Банку, а копії надсилаються кожному Членові Наглядової ради. Резолюції та/або рішення Наглядової ради стосовно будь-якого питання, що включено до порядку денного, складаються у письмовій формі та підписуються відповідно до того самого порядку, що встановлений для протоколів Засідання Наглядової ради Банку. Оригінали резолюцій та/або рішень Наглядової ради зберігаються в офісі Банку, а копії надсилаються Голові Наглядової ради.

6.10. Рішення Наглядової ради приймаються в порядку:

проведення засідань Наглядової ради (шляхом фізичного перебування водному приміщенні або шляхом дистанційної участі);

прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі спільна одночасна присутність членів Наглядової ради не

вимагається.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради Банку, які беруть участь у засіданні /заочному голосуванні (опитуванні) та мають право голосу. Рішення Наглядової ради Банку можуть бути відкликані або змінені лише шляхом прийняття нового рішення Наглядової ради Банку або Загальних Зборів Акціонерів відповідно до положень цього Статуту.

6.11. Усі витрати, що зазнали Члени Наглядової ради у зв'язку із виконанням їхніх зобов'язань, можуть сплачуватися за рахунок Банку.

7. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

7.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети (в тому числі комітет з питань аудиту) з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

7.2. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради.

7.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами.

8. Винагорода та компенсаційні виплати

8.1. За рішенням Загальних зборів Членам Наглядової ради у період виконання ними своїх обов'язків може виплачуватись винагорода.

8.2. Розмір винагороди Членів Наглядової ради на підставі рішення Загальних зборів визначається у цивільно-правовому договорі, що укладається з Членом Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Від імені Банку договір підписує Голова Правління Банку чи інша особа, уповноважена на те Загальними зборами. У разі укладення з Членом Наглядової ради Банку цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.