

«Затверджено»:	Рішенням єдиного акціонера АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» № 1 від «25» квітня 2025 року (дата набрання чинності – 08 травня 2025 року)
-----------------------	--

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
(нова редакція)**

**м. Київ
2025 рік**

ЗМІСТ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ	3
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	3
4. ОБРАННЯ, СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	4
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	6
6. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	7
7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	8
8. СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	8
9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	9
10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	10
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	11

Дане Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (надалі – «**Банк**») розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту. Це Положення визначає правовий статус, компетенцію, функції, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради в цілому, а також права та обов'язки членів Наглядової ради, статус секретаря Наглядової ради та комітетів Наглядової Ради Банку, інші питання, пов'язані з діяльністю Наглядової ради.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Заголовки розділів вживаються в цьому Положенні лише з метою зручності та не повинні братися до уваги при тлумаченні його змісту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

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

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав Акціонера, забезпечення ефективності його інвестицій, сприяння реалізації статутних цілей та завдань Банку, визначення способів та методів реалізації стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Порядок роботи членів Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом, Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

2.4. Наглядова рада визначає форми контролю за діяльністю Правління.

2.5. Наглядова рада несе відповідальність за діяльність і фінансовий стан Банку.

2.6. Наглядова рада несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїй діяльності. Наглядова рада виконує усі відповідні обов'язки та функції, передбачені чинним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами НБУ.

2.7. Наглядова рада звітує перед Акціонером про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей та завдань Банку. З цією метою Наглядова рада виконує усі відповідні обов'язки та функції, передбачені чинним законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами НБУ.

2.8. Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради Банку під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих осіб Банку, право доступу до системи автоматизації банківських операцій та право отримувати інформацію від керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час виконання ними функціональних обов'язків.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. На своїх засіданнях Наглядова рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені до її компетенції.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішень щодо питань, визначених у Статуті Банку.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку.

3.3. Наглядова рада може делегувати Правлінню, або Голові Правління, або органам Наглядової ради (зокрема, її комітетам) вирішення окремих питань своєї компетенції, що не належать до виключної компетенції Наглядової ради.

3.4. Виконуючи функції контролю та регулювання діяльності Правління, Наглядова рада обирає, контролює, а за потреби припиняє повноваження членів Правління, дбаючи про те, щоб у Банку був відповідний план наступництва у вищому керівництві, перевіряє кандидатів на посаду члена Правління щодо їх необхідної кваліфікації, професійної придатності та бездоганності їх ділової репутації.

3.5. Наглядова рада вживає відповідні заходи до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяє їх врегулюванню.

3.6. Члени Наглядової 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 Акціонера.

3.7. Наглядова рада зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих відносин з НБУ.

3.8. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги незалежних фахівців (юристів, економістів тощо). Крім того, Наглядова рада може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів відповідно до повноважень, визначених Статутом та законодавством.

3.9. Наглядова рада має право затверджувати внутрішньобанківські документи з питань управління ризиками, перелік яких визначено чинним законодавством України, та здійснює контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалізацією).

Наглядова рада може визначати характер, формат та обсяги інформації про ризики, розглядати управлінську звітність про ризики та, якщо профіль ризику Банку не відповідає затвердженому ризик-апетиту, невідкладно приймає рішення щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків.

3.10. Наглядова рада ухвалює рішення щодо надання згоди на запровадження значних змін у діяльності Банку.

3.11. Наглядова рада повинна щороку готувати звіт про свою роботу, в якому відображається оцінка її діяльності. Порядок складання, зміст та форма звіту визначається чинним законодавством.

4. ОБРАННЯ, СКЛАД ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради обираються з числа акціонерів або осіб, які представляють їх інтереси, та незалежних членів (незалежних директорів). Строк повноважень членів Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів, але не може бути більшим, ніж 3 (три) роки.

Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради обираються за рішенням Загальних зборів.

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

4.2. До складу Наглядової ради входять: Голова, Заступник Голови (у разі його обрання) Наглядової ради та члени Наглядової ради.

Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.

4.3. Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому їх кількість має бути не менше трьох осіб. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим чинним законодавством України.

Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється у порядку, передбаченому законом для акціонерного товариства з одним Акціонером, без застосування кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради Банку неодноразово.

У разі, якщо у встановлений законодавством строк Загальними зборами не прийнято рішення про обрання/припинення членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання таких договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалось не кумулятивним голосуванням, Загальні збори можуть прийняти рішення про припинення повноважень окремого члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник Акціонера, може бути замінений Акціонером у будь-який час шляхом направлення Банку відповідного письмового повідомлення згідно з законодавством

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених чинним законодавством України.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Банк протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

4.4. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в цьому Банку на умовах трудового договору або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору.

4.5. З членом Наглядової ради може укладатись цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт). Такий договір або контракт від імені Банку підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

4.6. Для цілей визначення «істотності ділових відносин» при оцінці незалежності члена Наглядової ради, як це передбачено Законом:

4.6.1. ділові відносини між Банком та особою з числа наведених у пункті 3 частини 1 статті 73 Закону вважатимуться «істотними», якщо вони відповідатимуть хоча б одній із наступних ознак:

(а) між Банком та особою вчинено правочин, предметом якого є постачання товарів та/або послуг такою особою на користь Банку, договірна вартість яких перевищує 5% від загального об'єму реалізації товарів чи послуг за даними фінансової звітності або податкової декларації (для фізичної особи) такої особи за минулий рік, або

(б) між Банком та особою вчинено правочин, предметом якого є постачання товарів та/або послуг Банком на користь такої особи, договірна вартість яких перевищує 0,05% від загальної суми активів Банку за даними річної фінансової звітності Банку за минулий рік.

4.6.2. ділові відносини між афілійованою з Банком юридичною особою та особою з числа наведених у пункті 3 частини 1 статті 73 Закону, визнаються «істотними», якщо:

(а) між афілійованою з Банком юридичною особою та особою, вказаною у пункті 3 частини 1 статті 73 Закону, вчинено правочин, предметом якого є постачання товарів та/або послуг такою особою на користь афілійованої з Банком юридичної особи, договірна вартість яких перевищує 5% від загального об'єму реалізації товарів чи послуг за даними фінансової звітності або податкової декларації (для фізичної особи) такої особи за минулий рік, або

(б) між афілійованою з Банком юридичною особою та особою, вказаною у пункті 3 частини 1 статті 73 Закону, вчинено правочин, предметом якого є постачання товарів та/або послуг афілійованою з Банком юридичною особою на користь такої особи, договірна вартість яких перевищує 0,05% загальної суми активів афілійованої з Банком юридичної особи за рік за даними її річної фінансової звітності за минулий рік.

В будь-якому випадку, якщо вартість товарів або послуг, що є предметом зазначених у пп. 4.6.1., 4.6.2 правочинів, не перевищує 8 000 євро протягом календарного року (або еквіваленту в будь-який інший іноземній чи національній валюті, розрахованому за офіційним курсом НБУ), такі ділові відносини не будуть вважатися «істотними діловими відносинами».

Істотність ділових відносин щодо осіб, вказаних у пункті 3 частини 1 статті 73 Закону, визначається Банком на дату їх обрання до складу Наглядової ради та за минулий рік, а також незалежними членами Наглядової ради самостійно протягом усього часу обіймання відповідних посад у складі Наглядової ради.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

1) отримувати повну та достовірну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій. Запити про отримання відповідної інформації подаються на ім'я голови Правління;

2) звернутись до Наглядової ради з вимогою скликати Загальні збори;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

4) надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради;

6) бути присутніми на засіданнях Правління;

7) розробляти місії, довгострокові стратегії, середньострокові та короткострокові плани;

8) реалізовувати інші права, визначені чинним законодавством України.

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Акціонера, здійснювати свої права та обов'язки щодо Банку сумлінно та розумно, не розголошувати відомості, що становлять банківську таємницю Банку;

2) 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. У таких випадках член Наглядової ради не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення та не враховується під час визначення кворуму;

3) керуватися у своїй діяльності Статутом, Положенням, рішеннями Загальних зборів, чинним законодавством України;

4) виконувати рішення, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

5) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження конфіденційної інформації. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах;

6) працювати над підвищенням безпечності та надійності Банку, забезпечувати підтримання Банком дієвих відносин з органами нагляду та з належною професійною ретельністю підходити до залучення і нагляду за роботою зовнішніх аудиторів;

7) у разі припинення повноважень за власним бажанням повідомити про це Правління та Наглядову раду не пізніше ніж за два тижні;

8) приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;

9) періодично оцінювати ефективність власної практики управління, запобігання конфліктами інтересів, виявлення недоліків і вжиття необхідних заходів з їх виправлення.

5.3. Обов'язкові вимоги щодо освіти, кваліфікації, професійного досвіду та бездоганної ділової репутації для членів Наглядової ради визначаються вимогами чинного законодавства України.

6. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова, Заступник Голови Наглядової ради обирається Загальними зборами.

6.2. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради;

2) скликає засідання Наглядової ради, затверджує порядок денний засідань;

3) головує на засіданнях Наглядової ради;

4) керує підготовкою матеріалів і проектів рішень для обговорення Наглядовою радою;

5) виносить питання для обговорення на Наглядовій раді;

6) підписує контракти з Головою та членами Правління, якщо на ці дії Наглядовою радою не була уповноважена інша особа;

7) підписує протоколи засідань Наглядової ради;

8) у разі прийняття Наглядовою радою рішення про створення комітетів Наглядової ради та якщо інше не буде передбачено таким рішенням – організовує роботу зі створення таких комітетів, висування членів Наглядової ради до складу таких комітетів, а також

координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;

9) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку;

10) здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради, якщо інше не буде визначено відповідним рішенням Наглядової ради;

11) виконує інші дії, визначені цим Положенням, Статутом, рішеннями Загальних зборів Акціонерів Банку та Наглядової ради.

6.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради (у разі його обрання). У разі неможливості виконання обов'язків Голови Наглядової ради Заступником Голови Наглядової ради або у разі, якщо Заступника Голови Наглядової ради не було обрано, ці обов'язки виконує один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Голова Наглядової ради може доручити здійснення окремих своїх повноважень заступнику голови Наглядової ради (у разі його обрання) та/або будь-якому Члену Наглядової ради.

7. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Наглядова рада Банку утворює такі постійно діючі комітети для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Наглядової ради питань, що належать до компетенції Наглядової ради:

- Комітет з питань аудиту;
- Комітет з питань управління ризиками;
- Комітет з питань призначень та винагород.

Головою комітету з питань аудиту, комітету з управління ризиками та комітету з питань призначень та винагород Банку призначається незалежний директор.

Наглядова рада Банку має право утворювати й інші тимчасові та постійні комітети. Рішення про утворення будь-якого комітету та про перелік питань (повноважень), що належатимуть до предмета відання комітету, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні/голосуванні та мають право голосу.

7.2. Функції та повноваження комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою.

8. СЕКРЕТАР НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. З метою забезпечення ефективної організаційної та інформаційної підтримки Наглядової ради може створюватись посада секретаря Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради може виконувати корпоративний секретар або за рішенням Наглядової ради функції секретаря Наглядової ради можуть бути покладені на іншого працівника Банку.

8.2. Секретар Наглядової ради виконує такі дії:

1) за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

- 2) забезпечує голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) веде та здійснює підготовку протоколів засідань Наглядової ради, у тому числі і тих, що проводяться шляхом опитування;
- 5) веде облік та зберігає підписані протоколи Наглядової ради;
- 6) засвідчує своїм підписом копії протоколів засідань Наглядової ради, витяги та виписки з них;
- 7) за дорученням голови Наглядової ради здійснює контроль над виконанням рішень Наглядової ради;
- 8) виконує інші дії за дорученням голови Наглядової ради та/або членів Наглядової ради.

9. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Наглядова рада складає та затверджує річний план засідань, який складається з графіку проведення чергових засідань Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради, за необхідності, мають право ініціювати зміни до плану проведення засідань. Зміна плану засідання здійснюється шляхом прийняття Наглядовою радою окремого рішення. Зміна часу та/або дати проведення засідання може бути погоджене Головою Наглядової ради засобами електронної пошти.

9.3. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Наглядова рада може прийняти рішення про затвердження плану проведення чергових засідань на відповідний календарний рік.

9.4. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються з ініціативи голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, голови або члена Правління Банку. На вимогу/запрошення Наглядової ради або Голови Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління, внутрішні та зовнішні аудитори та інші визначені нею особи з правом дорадчого голосу (якщо інше не встановлено у відповідній вимозі/запрошенні Наглядової ради або Голови Наглядової ради).

9.5. Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в будь-якому іншому місці на розсуд Наглядової ради.

9.6. При проведенні засідання Наглядової ради можуть використовуватись будь-які інформаційні та/або телекомунікаційні технології, що дозволяють забезпечити можливість дистанційної участі членів Наглядової ради в засіданні в режимі реального часу, обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, що винесені на розгляд, без фізичної присутності в місці проведення засідання.

9.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, в тому числі тих, що приймали участь з використанням інформаційних та/або телекомунікаційних технологій в режимі реального часу (аудіо- чи відеоконференція). Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Один член Наглядової ради має при голосуванні один голос. При рівному розподілі голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.8. Пропозиції з питань порядку денного мають право вносити члени Наглядової ради, Правління, керівник Підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний

комплаєнс-менеджер. Підготовлені для розгляду на засіданні Наглядової ради матеріали разом з порядком денним за 5 (п'ять) робочих днів до засідання надаються для ознайомлення членам Наглядової ради. Вказані матеріали, у тому числі порядок денний, можуть надаватися на ознайомлення за допомогою будь-яких інформаційних та/або телекомунікаційних технологій.

9.9. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування. У цьому разі опитування членів Наглядової ради проводиться головою Наглядової ради, секретарем Наглядової ради з використанням будь-яких інформаційних та/або телекомунікаційних технологій. У разі проведення Наглядової ради шляхом опитування голова або секретар Наглядової ради заздалегідь мають письмово (у тому числі з використанням інформаційних та/або телекомунікаційних технологій) направити кожному члену Наглядової ради повну і точну інформацію щодо кожного питання порядку денного разом з проектами рішень та визначити строк, протягом якого члени Наглядової ради можуть сповістити про свою позицію. У разі, якщо протягом встановленого строку член Наглядової ради письмово (у тому числі з використанням інформаційних та/або телекомунікаційних технологій) не повідомив Наглядовій раді про свою позицію щодо кожного питання порядку денного, він вважається таким, що не брав участі в опитуванні. Опитування вважається правомочним, якщо у ньому взяли участь більше половини складу Наглядової ради.

9.10. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням або за погодженням Голови Наглядової ради може фіксуватись технічними засобами всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

9.11. Рішення Наглядової ради, у тому числі, прийняті шляхом опитування, оформляються протоколом. Протоколи складаються англійською та українською мовами.

Кожен член Наглядової ради може вимагати, щоб його пояснення мотивів його голосування були внесені до протоколу.

9.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання або в разі опитування - протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку, протягом якого члени Наглядової ради можуть сповістити Наглядову раду (у тому числі з використанням інформаційних та/або телекомунікаційних технологій) про свою позицію щодо кожного питання порядку денного.

До протоколу Наглядової ради заносяться відомості, що є обов'язковими відповідно до вимог чинного законодавства України.

У випадках утримання від голосування/не одностайного голосування члена (членів) Наглядової ради, у протоколі засідання Наглядової ради відображається результат індивідуального голосування.

9.13. Протоколи Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (Заступником Голови Наглядової ради (у разі його обрання) або іншим членом Наглядової ради, який головував на засіданні) та секретарем засідання Наглядової ради Банку.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради (Заступника Голови Наглядової ради (у разі його обрання) або іншого члена Наглядової ради, який головував на засіданні) та секретаря такого засідання.

9.14. Підписані протоколи Наглядової ради зберігаються протягом усього строку діяльності Банку.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.

10.2. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців/відповідальних осіб секретарем Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою секретарем Наглядової ради. Виписки/витяги із протоколу засідання Наглядової ради підписуються Головою, Заступником Голови Наглядової ради секретарем Наглядової ради або Головою Правління. Голова Наглядової ради може визначити інший спосіб інформування про рішення Наглядової ради.

10.3. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради або за його дорученням секретар Наглядової ради. Наглядова рада може призначити інших осіб, які будуть здійснювати контроль за виконанням рішень Наглядової ради.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набирає чинності з дати його затвердження Загальними зборами (рішенням єдиного акціонера Банку), якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів.

11.2. Зміни до цього Положення затверджуються Загальними зборами (рішенням єдиного акціонера Банку) та оформлюються викладанням його у новій редакції. Прийняття нової редакції Положення, якщо в ньому не передбачено інше, зупиняє дію попереднього документу.

11.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Статуту, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, це Положення діятиме лише в тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або чинній редакції Статуту.

Голова Правління

Карлос де Корду