

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
Протокол N 77 від 26 квітня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)**

Положення про Наглядову раду **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»** (надалі – Положення) визначає порядок діяльності, права та обов'язки, регламент виборів і підзвітність Наглядової ради **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НОВИЙ»** (надалі – Банк).

Положення розроблене відповідно до Конституції України, Цивільного Кодексу України та Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяльність», нормативних документів Національного банку України та Статуту Банку.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Наглядова рада Банку є органом, що представляє та захищає права акціонерів Банку, вкладників, інших кредиторів і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, цим Положенням та законодавством України, контролює діяльність Правління Банку.

1.2. Наглядова рада підзвітна винятково Загальним зборам акціонерів, контролює відповідність діяльності Правління Банку чинному законодавству України, Статуту і рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

1.3. Наглядова рада приймає рішення з питань, що знаходяться в її компетенції в період між Загальними зборами акціонерів, відповідно до цього Положення і Статуту Банку.

2. СКЛАД І ПОРЯДОК ВИБОРІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

2.2. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

2.3. Наглядова рада Банку складається щонайменше із п'яти членів, які є фізичними особами, та обираються Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів банку, їх представників та незалежних членів (незалежних директорів) на строк до наступних річних Загальних зборів акціонерів. Якщо річні Загальні збори акціонерів не були проведені у строк до 30 квітня наступного року, або не було прийнято рішення щодо обрання та відкликання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради Банку припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних Загальних зборів акціонерів.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Банк зобов'язаний протягом трьох місяців скликати Позачергові Загальні збори акціонерів для переобрання Наглядової ради.

Загальний склад і кількість членів Наглядової ради, встановлюється Загальними зборами акціонерів. При цьому кількість незалежних членів у Наглядовій раді Банку має бути не менш ніж одна четверта від її складу.

Незалежним вважається член Наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Банком, членами Правління або акціонерами, що мають суттєву участь в Банку, з пов'язаними особами Банку, значними контрагентами, та який не перебуває з Банком в інших відносинах (крім членства в Наглядовій раді), що

можуть вплинути на незалежність його суджень, та який має бездоганну ділову репутацію, вищу економічну або юридичну освіту, досвід роботи не менше трьох років в банківських або фінансових установах.

2.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника, як члена Наглядової ради.

2.5. Голова та члени Наглядової ради повинні мати повну дієздатність та відповідати вимогам, що встановлюються до таких осіб законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України.

Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору.

2.6. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Банку, які мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Банку. Визначення умов оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради покладається на Загальні збори акціонерів.

2.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування.

2.8. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правової угоди або на умовах трудового договору з Банком.

Від імені Банку цивільно-правову угоду або трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів.

У цивільно-правовій угоді з членом Наглядової ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія цивільно-правової угоди (трудового договору) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

2.9. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково, з одночасним припиненням укладеного з ним договору, у випадку прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або без такого рішення у наступних випадках:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

2.10. У разі якщо член Наглядової ради, який є незалежним директором, протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Статутом, цим Положенням та/або вимогам чинного законодавства України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Банку.

2.11. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Положення частини першої цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради Банку, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Банком письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради Банку..

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера направляється Банку рекомендованим листом засобами поштового зв'язку та повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До виключної компетенції Наглядової Ради Банку належать такі функції:

1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку;

2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку;

3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;

4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;

5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;

6) затвердження плану відновлення діяльності Банку;

7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

8) визначення кредитної політики Банку;

9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;

- 10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 11) призначення і звільнення Голови та Членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- 12) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або членів Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і контроль за його діяльністю;
- 15) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 16) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 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;
- 18) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 19) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 20) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 21) скликання Загальних зборів Банку, підготовка порядку денного Загальних зборів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення;
- 22) повідомлення про проведення Загальних зборів Банку відповідно до законодавства;
- 23) прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;
- 24) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- 25) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 26) вирішення питань про участь Банку у групах;
- 27) прийняття рішень про вчинення значних правочинів відповідно до законодавства;
- 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

29) визначення і затвердження лімітів та обмежень на здійснення окремих операцій та/або повноважень Правлінням Банку та Головою Правління Банку;

30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

31) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;

32) обрання Корпоративного секретаря Банку;

33) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

34) вирішення питань, віднесених чинним законодавством України до компетенції Наглядової ради в разі злиття, поділу, виділу або перетворення Банку;

35) встановлення порядку проведення ревізій і контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

36) затвердження кількісного складу Правління за поданням Голови Правління;

37) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

38) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;

39) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до вимог чинного законодавства;

40) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством України.

3.2. За рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів за винятком тих, які згідно з законом віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. За рішенням Наглядової ради повноваження, що не належать до її виключної компетенції, можуть бути делеговані Правлінню Банку.

3.3. В окремих випадках Наглядова рада може на певний строк або з конкретних питань передавати свої функції письмовим рішенням Правлінню Банку, окрім питань, віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

3.4. Наглядова рада Банку утворює комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку (далі - комітет з питань призначень та винагород). Зазначені комітети складаються переважно із членів Наглядової ради банку, які є незалежними директорами, і очолюються ними.

Наглядова рада Банку приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітету з питань аудиту і комітету з питань призначень і винагород, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада Банку відхилила пропозицію комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторного розгляду.

3.5. Наглядова рада Банку може утворювати і інші постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

3.6. Наглядова рада зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню. Наглядова рада зобов'язана повідомляти Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

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

3.8. Члени Наглядової ради мають право доступу до будь-якої інформації, наданої офіційно фіскальним органам, Національному банку України, а також статистичної і бухгалтерської інформації про фінансово - господарську діяльність Банку.

3.9. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Банку обирається Загальними зборами акціонерів з числа членів Наглядової ради простою більшістю голосів.

4.2. Голова Наглядової ради Банку:

- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління і контролю Банку, Національним банком України, органами державної влади і управління та третіми особами;

- організовує діяльність Наглядової ради відповідно до Статуту Банку та цього Положення;

- відкриває Загальні збори акціонерів;

- організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів;

- забезпечує підготовку матеріалів із питань, що підлягають розгляду на засіданнях Наглядової ради;

- скликає чергові і позачергові засідання Наглядової ради;

- підписує контракт з Головою Правління Банку та з Головним бухгалтером, якщо така форма трудового договору для них буде визначена рішенням Наглядової ради;

- розподіляє між членами Наглядової ради обов'язки щодо здійснення контролю по окремим напрямкам діяльності Банку;

- головує на засіданнях Наглядової ради, виносить питання на розгляд Наглядової ради ;

- підписує протоколи засідань Наглядової ради;

- доводить до відома Голови Правління Банку рішення, прийняті Наглядовою радою;

- здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та цим Положенням.

4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або цим Положенням.

5. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

ПРОТОКОЛИ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Правління чи його члена, керівника служби внутрішнього аудиту Банку або аудиторської фірми, а також Національного банку України.

5.3. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління Банку та інші визначені нею особи.

5.4. Вимога про скликання Наглядової ради направляється Секретарю Наглядової ради, має бути складена ініціатором його проведення в письмовій формі і містити:

- попередні час та місце проведення засідання;
- чітко сформульовану мету проведення засідання, питання порядку денного і обґрунтування по кожному з них;
- проекти документів, що підлягають розгляду і затвердженню;
- особистий підпис ініціатора скликання засідання, номер телефону і факсу;
- посилання на протокол засідання Правління з рішенням про вимогу скликання Наглядової ради, якщо ініціатива виходить від цього органу.

5.5. Відмова від скликання засідання Наглядової ради може бути надана Головою Наглядової ради в наступних випадках:

- мета проведення засідання та/або сформульовані ініціатором пункти порядку денного не відповідають компетенції Наглядової ради;
- сформульовані ініціатором питання до отримання Наглядовою радою відповідної вимоги, були винесені на засідання Наглядової ради;
- з інших причин, пов'язаних з порушенням процедури скликання засідання Наглядової ради.

5.6. Голова Наглядової ради, отримавши вимогу про скликання засідання і впевнившись в його правомірності, в строк до 3 (трьох) робочих днів після отримання відповідної вимоги повинен назначити дату, час і місце проведення засідання Наглядової ради або сформулювати причини офіційної відмови від його проведення.

5.7. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь Голова Правління Банку та представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

5.8. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради.

5.8. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради надсилається кожному члену Наглядової ради в письмовій формі (засобами електронного зв'язку, передача кур'єром, рекомендованим листом, телеграмою з повідомленням про вручення,

телетайпограмою, факсограмою) не пізніше ніж за 5 (п'ять) днів до дати проведення засідання.

У повідомленні має бути указаний час та місце проведення засідання, а також порядок денний.

5.9. До повідомлення мають бути прикладені: обґрунтування по кожному питанню порядку денного; проекти документів, що підлягають затвердженню; проект протоколу засідання Наглядової Ради з варіантами рішень на кожне питання порядку денного.

5.10. На засіданнях Наглядової Ради не можуть розглядатися питання, не зазначені в повідомленні, за винятком випадків, коли таке рішення буде прийняте на засіданні членами Наглядової Ради кваліфікованою більшістю голосів - $\frac{3}{4}$ від загальної кількості членів Наглядової Ради.

5.11. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

5.12. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У випадку рівності голосів, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

5.13. Голосування з питань, що вирішуються на засіданні Наглядової ради, проводиться відкрито

5.14. З окремих питань за ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що потребують оперативності в прийнятті рішень, допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом заочного голосування (шляхом опитування).

При проведенні голосування методом опитування Голова Наглядової ради формулює питання, винесене на голосування, і визначає період, протягом якого проводиться голосування.

5.15. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто прийняти рішення щодо питання, винесеного на голосування, та надати прийняте рішення у письмовій формі безпосередньо до Банку або надіслати рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я Голови Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформляє відповідний протокол до якого додаються письмові рішення кожного члена Наглядової ради з питань порядку денного.

5.16. Якщо член Наглядової ради не згодний із рішенням, прийнятим Наглядовою радою, він має право вимагати занесення своєї думки до протоколу засідання Наглядової ради.

5.17. У випадку необхідності будь-яке засідання Наглядової ради може бути відкладене за згодою присутніх членів Наглядової ради.

5.18. Наглядова рада може обрати секретаря Наглядової ради, як із членів Наглядової ради, так і з числа акціонерів або працівників Банку, або такі функції можуть бути покладені на Корпоративного секретаря Банку.

5.19. Секретар Наглядової ради:

- веде документообіг Наглядової ради,

- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей,
- забезпечує Наглядову раду необхідною інформацією та документацією,
- веде протоколи засідань Наглядової ради, робить витяги з протоколів засідань Наглядової ради,
- ознайомлюється і доповідає Голові Наглядової ради та іншим членам Наглядової ради з приводу отриманих для Наглядової ради документів;
- готує проекти рішень Наглядової ради;
- здійснює організаційне забезпечення засідань Наглядової ради;
- забезпечує своєчасне доведення до виконавців прийнятих Наглядовою радою рішень у вигляді завірених виписок із протоколів засідання Наглядової ради;
- здійснює координацію і взаємодію Наглядової ради з виконавчими органами управління і підрозділами Банку;
- направляє листи та інші звернення громадян, організацій, установ і підприємств, отримані Наглядовою радою, відповідним органам та підрозділам Банку;
- забезпечує чітке ведення діловодства, дотримання режиму секретності, банківської та службової таємниці;
- виконує інші функції, пов'язані з технічним та документальним забезпеченням роботи Наглядової ради.

5.20. Усі рішення Наглядової ради Банку оформлюються у вигляді протоколів засідань Наглядової ради, які підписуються головуєчим на засіданні та секретарем Наглядової ради Банку.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- 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.

5.21. Засідання Наглядової ради може проводитись шляхом телефонної чи відео конференції. Голова та член(и) Наглядової ради, який(і) беруть участь у засіданнях Наглядової ради шляхом телефонної чи відео конференції враховується для визначення кворуму, а його голос враховується під час голосування з питань включених до порядку денного на такому засіданні. Рішення, прийняте на таких засіданнях Наглядової ради, оформлюються згідно цього Положення.

5.22. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином, передаються Головою Наглядової ради Голові Правління Банку для подальшого виконання. Невиконання рішень Наглядової ради несе за собою службову відповідальність.

Оригінали протоколів Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Банку.

Протоколи засідань Наглядової Ради повинні бути доступні для ознайомлення членам Наглядової Ради, членам Правління, а також акціонерам Банку або їх представникам.

5.23. До протоколу засідання Наглядової ради додаються:

- документи, що були підставою для проведення засідання Наглядової ради;
- оригінали затверджених на засіданні документів;
- виражені в письмовій формі і власноручно підписані окремі думки присутніх на засіданні членів Наглядової ради, а також відсутніх на засіданні членів Наглядової ради, що враховуються під час голосування.

5.24. Банк зобов'язаний на письмово оформлену вимогу акціонера надати йому копії протоколів засідань Наглядової ради.

5.25. У випадку незгоди з прийнятим Наглядовою радою рішенням, Правління протягом трьох днів має право письмово звернутись до Наглядової ради з обґрунтуванням своєї незгоди з рішенням останньої. У цьому випадку дія рішення Наглядової ради призупиняється. Наглядова рада може скасувати своє рішення або скликати позачергові Загальні збори акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів по поставленому питанню є обов'язковим, як для Наглядової ради, так і для Правління.

5.26. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря, який є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

5.27. 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 Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової ради Банку, присутніх на засіданні.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Голова та члени Наглядової ради Банку повинні діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень його Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Банку.

6.2. У разі порушення Головою та членами Наглядової ради в процесі своєї діяльності вимог законодавства, вони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною.

Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Банку таким членом Наглядової ради.

6.3. У разі встановлення фактів порушення цих вимог Правління Банку може звернутися до Загальних зборів акціонерів Банку або акціонера(-ів) банку щодо порушення питання про припинення повноважень призначених ними членів Наглядової ради.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Положення набуває чинності з дня його затвердження Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, що присутні на Загальних зборах акціонерів Банку.

7.2. У разі невідповідності окремих вимог Положення нормам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України у зв'язку із внесенням змін та доповнень до них, Банк керується даним Положенням у частині, що не суперечить законодавству України та діючим нормативно-правовим актам Національного банку України.

7.3. Положення припиняє дію у разі затвердження Загальними зборами акціонерів нової редакції цього Положення або прийняття Загальними зборами акціонерів рішення щодо припинення дії Положення.