



2021

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Єдиного Акціонера

АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

№ 2/2021 від «26» квітня 2021 року

Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОСЕ (ГОНКОНГ) КО., ЛІМІТЕД»

Янь Дуншен

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ»

(нова редакція)

ЗМІСТ

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.	ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ	3
3.	ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	4
4.	СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	5
5.	СТРОК, ПОРЯДОК ОБРАННЯ/ПРИПИНЕННЯ ТА УМОВИ ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	8
6.	КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	10
7.	ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	13
8.	СТРУКТУРА РОБОЧИХ ОРГАНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	15
9.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ	17
10.	ПОРЯДОК НАДАННЯ НАГЛЯДОВІЙ РАДІ ІНФОРМАЦІЇ	19
11.	КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УХВАЛЕНИХ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ РІШЕНЬ	20
12.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	20
13.	ВЗАЄМОДІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ПРАВЛІННЯМ БАНКУ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ КОНТРОЛЮ	21
14.	ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ	22
15.	ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	23

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (надалі - Положення) визначає правовий статус, повноваження Наглядової ради Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (надалі – Банк), склад, порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку (надалі – Наглядова рада), їх права, обов'язки, відповідальність і проведення засідань Наглядової ради та прийняття нею рішень тощо.
- 1.2. Це Положення розроблене на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про банки і банківську діяльність» (надалі – Закон про банки), «Про акціонерні товариства», інших законодавчих актів України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та Статуту Акціонерного товариства «Український банк реконструкції та розвитку» (надалі - Статут).
- 1.3. У випадку, якщо будь-яка норма цього Положення не відповідатиме положенням Статуту Банку, застосуванню підлягають положення Статуту. Якщо будь-яка норма цього Положення не відповідатиме положенням чинного законодавства України, застосуванню підлягає чинне законодавство України до внесення відповідних змін до цього Положення.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

- 2.1. *Кумулятивне голосування* - це голосування під час обрання органів Банку, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 2.2. *Колективна придатність* - наявність у голови та членів органу управління Банку спільних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням покладених на орган управління Банку законом, Статутом та його внутрішніми документами функцій.
- 2.3. *Система внутрішнього контролю* - сукупність організаційної структури банку, процедур, заходів з внутрішнього контролю, спрямованих на: досягнення банком цілей, уключаючи виконання запланованих показників його діяльності, забезпечення ефективності та результативності здійснення банком операцій, збереження його активів; забезпечення ефективності корпоративного управління в банку шляхом функціонування комплексної, ефективної та адекватної системи управління ризиками; забезпечення повноти, своєчасності та достовірності складання і надання фінансової, статистичної, управлінської та іншої звітності; відповідності діяльності банку законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України, стандартам професійних об'єднань, дія яких поширюється на банк, та внутрішньобанківським документам.
- 2.4. *Система управління ризиками* – сукупність належним чином задокументованих і затверджених політики, методик і процедур управління ризиками, які визначають порядок дій, спрямованих на здійснення систематичного процесу виявлення,

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних рівнях.

- 2.5. *Відповідальний працівник* – працівник Банку, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в Банку.
- 2.6. *Підрозділи контролю* - підрозділи Банку, які здійснюють об'єктивну та незалежну оцінку діяльності Банку, забезпечують достовірність звітності, виконання Банком своїх зобов'язань. Такими підрозділами в Банку є підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділ внутрішнього аудиту.
- 2.7. *Корпоративне управління* - система відносин між учасниками, Наглядовою радою, Правлінням Банку та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує організаційну структуру та механізми, через які визначаються цілі Банку, способи досягнення цих цілей, а також здійснюється моніторинг їх виконання. Корпоративне управління визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, а також способи прийняття ними рішень.
- 2.8. *Структурні підрозділи* – функціональна структурна одиниця Банку.
- 2.9. *Внутрішні документи* - нормативні документи, які містять норми, правила, загальні принципи чи характеристики, що стосуються різних видів діяльності Банку або їх результатів та регулюють внутрішні правовідносини в Банку, методи та організацію проведення банківських операцій та інші питання діяльності Банку.
- 2.10. *Правочин із заінтересованістю* – це правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість. Особою, заінтересованою у вчиненні Банком правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
 - 1) посадова особа органу Банку або її афілійовані особи;
 - 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Банку, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Банку);
 - 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1) та 2), є посадовою особою.
- 2.11. Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених у Законі про банки та нормативно-правових актах Національного банку України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 3.1. Наглядова рада є колегіальним органом Банку, що здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішньобанківськими документами контролює та регулює діяльність Правління Банку.
- 3.2. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.
- 3.3. Наглядову раду Банку очолює Голова, який керує роботою Наглядової ради Банку.
- 3.4. Наглядова рада Банку діє від імені Банку в межах, установлених цим Положенням, Статутом і чинним законодавством України.
- 3.5. У своїй діяльності Наглядова рада Банку керується чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними документами Банку, а також рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Банку (надалі – Загальні збори).

- 3.6. Наглядова рада є неупередженою, справедливою і діє в інтересах Банку та всіх його акціонерів.
- 3.7. Наглядова рада Банку у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Загальним зборам.
- 3.8. Посадові особи органів управління Банку забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Положенням, Статутом та чинним законодавством України.
- 3.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Наглядова рада складається щонайменше із 5 (п'яти) осіб, які обираються/призначаються та відкликаються/звільняються Загальними зборами із числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів (далі - незалежні директори). Загальний склад і кількість членів Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути меншим, ніж визначено в цьому пункті.
- 4.2. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність, бездоганну ділову репутацію та повинні відповідати іншим вимогам чинного законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
- 4.3. Члени Наглядової ради повинні мати вищу освіту. Не менш як на половину Наглядова рада має складатися з осіб, які мають досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.
- 4.4. Члени Наглядової ради повинні володіти знаннями у сферах корпоративного управління і банківської діяльності та їх регулювання в обсязі, необхідному для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді.
- 4.5. Наглядова рада Банку складається з Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради, які на відповідних посадах вважаються членами Наглядової ради, а також з інших членів Наглядової ради.
- 4.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами, за винятком заміни члена Наглядової ради - представника акціонера. 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 (яких) є відповідний член Наглядової ради.
- 4.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, передбачену чинним законодавством України.
- 4.8. Акціонер (акціонери) у письмовій формі повідомляє(ють) Банк про заміну члена Наглядової ради, який є його (їхнім) представником.
- 4.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради шляхом повідомлення Банку у письмовій формі про позбавлення свого представника як члена Наглядової ради права голосу з окремих питань, що виносяться на розгляд Наглядової ради. Такі обмеження, що мають наслідком втрату у члена Наглядової ради, який є представником акціонера, права голосу з визначених акціонером питань, - набувають чинності з моменту отримання Банком відповідного письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є член Наглядової ради.
- 4.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

половини її кількісного складу, Корпоративний секретар ініціює та забезпечує скликання позачергових Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

- 4.11. Членами Наглядової Ради не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій Раді.
- 4.12. Членами Наглядової ради також не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися банківською та спорідненою із нею діяльністю, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.
- 4.13. Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб.
- 4.14. Незалежний член Наглядової ради має рівні права і обов'язки з іншими її членами.
- 4.15. Вимоги до членів Наглядової ради, в т.ч. незалежних членів, визначаються законодавством та відповідним внутрішнім нормативним документом Банку.
- 4.16. Професійна придатність членів Наглядової ради визначається шляхом оцінки:
 - знань, навичок і досвіду;
 - наявного та потенційного конфлікту інтересів;
 - наявності достатнього часу для виконання функцій з урахуванням обов'язків кожного члена Наглядової ради.
- 4.17. Ділова репутація членів Наглядової ради визначається шляхом перевірки відсутності щодо них ознак відсутності бездоганної ділової репутації, визначених нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ліцензування, та/або інших фактів, що свідчать про:
 - істотні та/або систематичні порушення членом Наглядової ради вимог банківського, валютного, податкового законодавства, законодавства про фінансові послуги, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок;
 - неналежне виконання фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності члена Наглядової ради стандартам ділової практики та/або професійної етики.
- 4.18. Незалежні члени (незалежні директори) Наглядової ради мають відповідати усім вимогам чинного законодавства України, що висуваються до незалежних членів (незалежних директорів) Наглядової ради, у тому числі встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України. Банк забезпечує контроль за відповідністю незалежних членів (незалежних директорів) вимогам щодо їх незалежності шляхом щорічного оцінювання, а в разі виявлення невідповідності – заміну таких незалежних членів (незалежних директорів).
- 4.19. Незалежний директор - це фізична особа, обрана членом Наглядової ради, на яку відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, яка:
 - 1) не входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 2) не одержує та/або не 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) не володіє (прямо або опосередковано) 5% і більше відсотками статутного капіталу Банку, не є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

Банку, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;

- 4) не є та/або не була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 5) не є та/або не 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) не є та/або не була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 - 7) не є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або не є представником акціонера – власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;
 - 8) не була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради;
 - 9) не є близькою особою осіб, зазначених вище у підпунктах 1 – 8 цього пункту;
 - 10) не є та не була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах;
 - 11) не є одним із 10 найбільших остаточно ключових учасників у структурі власності Банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточно ключових учасників у структурі власності Банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в Банку перевищує один відсоток);
 - 12) відповідає додатковим критеріям, що можуть бути встановлені Статутом, цим Положенням або іншими внутрішніми документами Банку.
Вимоги пунктів 1, 2 та 6 цієї частини не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Банку та відносини, пов'язані з цим.
- 4.20. До складу Наглядової ради не можуть обиратися особи, які входять до складу Правління Банку, а також обіймають інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надають послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору або мають родинні та/або сімейні стосунки з членами Правління Банку та головним бухгалтером Банку.
- 4.21. Незалежний директор має відповідати вимогам законодавства України щодо незалежності на постійній основі протягом усього періоду виконання функцій члена Наглядової ради. У разі втрати незалежності незалежним директором Наглядова рада приймає рішення про звернення до Загальних зборів з пропозицією щодо заміни незалежного директора.
- 4.22. Наглядова рада під час пошуку кандидатів на посади незалежних директорів ураховує сфери, які можуть мати потенційний конфлікт інтересів і потребують незалежного та об'єктивного судження.
- 4.23. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор (незалежний член) не відповідає вимогам цього пункту, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором (незалежним членом). У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора (незалежного члена) до набрання законної сили рішенням суду. У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний скласти свої повноваження достроково та протягом п'яти днів повідомити у письмовій формі про це Наглядову раду та Правління Банку.
- 4.24. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену

кількість разів.

- 4.25. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку.
- 4.26. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.
- 4.27. Кандидат, якого висунули для обрання/призначення до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Наглядову раду та Банк.

5. СТРОК, ПОРЯДОК ОБРАННЯ/ПРИПИНЕННЯ ТА УМОВИ ДІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. Члени Наглядової ради обираються/призначаються Загальними зборами до складу Наглядової ради на строк не більший ніж три роки.
- 5.2. З Головою, Заступником Голови Наглядової ради та членом Наглядової ради укладається трудовий договір (контракт) (далі - Контракт) або цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, тощо та умови якого затверджуються Загальними зборами.
- 5.3. Від імені Банку Договори з членами Наглядової ради укладає Голова Правління або інша особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія Контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 5.4. При наявності у Банку єдиного акціонера, обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється без застосування кумулятивного голосування. В такому випадку рішення про обрання членів Наглядової ради, припинення їх повноважень приймається акціонером Банку одноособово.
- 5.5. Акціонер має право висувати власну кандидатуру для обрання до складу Наглядової ради.
- 5.6. Національний банк України погоджує на посаду Голову та членів Наглядової ради відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Особа, обрана/призначена на посаду Голови/члена Наглядової ради вступає на цю посаду після її погодження Національним банком.
- 5.7. Банк має право звернутися до Національного банку України з клопотанням про погодження кандидата на посаду Голови та/або члена Наглядової ради до обрання (призначення) особи на посаду.
- 5.8. Банк повідомляє Національний банк України засобами електронної пошти протягом одного робочого дня про обрання (призначення), припинення повноважень і/або звільнення члена Наглядової ради Банку.
- 5.9. Члени Наглядової ради з урахуванням обов'язків кожного члена Наглядової ради завжди мають відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим Національним банком України.
- 5.10. Під час обрання членів Наглядової ради має бути забезпечена колективна придатність Наглядової ради. Члени Наглядової ради спільно, як група повинні мати знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою її повноважень, тобто Наглядова рада як колективний орган повинна мати належне розуміння тих сфер діяльності Банку, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також мати досвід і навички, пов'язані зі здійсненням ефективного управління Банком [управління ризиками, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішній аудит, фінансовий облік і звітність, управління

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
інформаційними технологіями та безпекою, управління бізнесом Банку (усіма видами діяльності), стратегічне планування].

- 5.11. Члени Наглядової ради мають володіти навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень.
- 5.12. Колективна придатність Наглядової ради визначається відповідно до встановленого порядку у випадках, які щонайменше включають:
- 1) отримання банківської ліцензії;
 - 2) зміни складу Наглядової ради;
 - 3) недотримання політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у Банку;
 - 4) суттєві зміни в основних напрямках діяльності Банку, що супроводжуються змінами стратегії Банку та бізнес-плану та/або його бізнес-моделі;
 - 5) суттєві зміни (відхилення) у профілі ризику Банку (схильності до ризику);
 - 6) зміни в структурі банківської групи.
- 5.13. Колективна придатність Наглядової ради завжди повинна відповідати розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку та діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк.
- 5.14. Уповноважений Банком орган не рідше, ніж один раз на рік перевіряє членів Наглядової ради щодо відповідності Голови та членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а незалежних директорів – також на відповідність вимогам щодо незалежності. Перевірка здійснюється не рідше одного разу на рік у порядку, визначеному відповідними внутрішніми документами Банку. Про результати такої перевірки направляється повідомлення до Національного банку України у порядку та у строки, визначені чинним законодавством.
- 5.15. Банк письмово повідомляє Національний банк України про інформацію та/або обставини, що можуть негативно вплинути на виконання членами Наглядової ради своїх посадових обов'язків, про виявлену під час його перевірки невідповідність установленим законодавством та/або внутрішніми документами вимогам, які неможливо усунути, протягом трьох робочих днів із дня виявлення. Банк повідомляє про заходи, які будуть ним ужиті в зв'язку з виявленою невідповідністю.
- 5.16. Банк, з метою забезпечення відповідності членів Наглядової ради встановленим кваліфікаційним вимогам та забезпечення колективної придатності Наглядової ради, сприяє підвищенню їх кваліфікації шляхом залучення до участі в програмах адаптації або введення на посаду, участі в заходах безперервного професійного розвитку у відповідних сферах.
- 5.17. Повноваження Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та інших членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені за відповідним рішенням Загальних зборів із одночасним обранням нових членів Наглядової ради у разі:
- незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік;
 - систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно Договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі, зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради протягом одного календарного року;
 - втрати членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку;
 - скасування акціонером, представником якого у складі Наглядової ради є

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

член Наглядової ради, довіреності (доручення) члена Наглядової ради на представлення інтересів цього акціонера, а також припинення представництва за довіреністю (дорученням) з підстав, визначених чинним законодавством;

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

5.18. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та іншого члена Наглядової ради припиняються:

- 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;
- в 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.

5.19. У випадках, передбачених підпунктами 1-2 пункту 4.19 цього Положення, член Наглядової ради зобов'язаний протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління про настання цих обставин.

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

6. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. До виключної компетенції Наглядової ради належать такі функції:

- 6.1.1. затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами;
- 6.1.2. затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету Підрозділів контролю, та бізнес-плану розвитку Банку;
- 6.1.3. визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
- 6.1.4. забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 6.1.5. контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 6.1.6. затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 6.1.7. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 6.1.8. визначення кредитної політики Банку;
- 6.1.9. визначення організаційної структури Банку, у тому числі підрозділу внутрішнього аудиту;
- 6.1.10. затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Банку;
- 6.1.11. призначення і звільнення Голови та членів Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку;
- 6.1.12. здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 6.1.13. визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту Банку, в тому

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
числі плану (графіка) аудиторських перевірок на поточний рік, і контроль за його діяльністю;

- 6.1.14. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
- 6.1.15. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 6.1.16. 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;
- 6.1.17. прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів і положень;
- 6.1.18. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат та обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Правління Банку та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 6.1.19. забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства;
- 6.1.20. скликання Загальних зборів Банку, підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів Банку, прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів та дату їх проведення, а також про включення пропозицій до порядку денного (за винятком випадків, встановлених чинним законодавством);
- 6.1.21. повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства;
- 6.1.22. прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;
- 6.1.23. прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 6.1.24. прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 6.1.25. вирішення питань про участь Банку у групах;
- 6.1.26. прийняття рішень про вчинення Значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 6.1.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання цього договору;
- 6.1.28. надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;
- 6.1.29. затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;
- 6.1.30. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 6.1.31. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 6.1.32. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління Банку або члена Правління Банку від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 6.1.33. затвердження Положення про винагороду членів Правління Банку;
- 6.1.34. затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку;

- 6.1.35. розгляд звіту Правління Банку та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6.1.36. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;
- 6.1.37. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідентів, порядку та строків виплати дивідентів в порядку та у межах, встановлених чинним законодавством України;
- 6.1.38. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь в них в порядку та у межах встановлених Статутом та чинним законодавством України;
- 6.1.39. формування тимчасової лічильної комісії;
- 6.1.40. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6.1.41. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку;
- 6.1.42. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 6.1.43. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 6.1.44. забезпечення підтримання дієвих стосунків Наглядової ради з Національним банком України та повідомлення Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку;
- 6.1.45. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 6.1.46. здійснення інших повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України.
- 6.2. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Всі рішення Наглядової ради є обов'язковими для виконання Правлінням Банку, Головою Правління Банку.
- 6.3. Наглядова рада Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або Статутом.
- 6.4. Рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів за винятком тих, які згідно з чинним законодавством віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.
- 6.5. За рішенням Наглядової ради повноваження, що не належать до її виключної компетенції, можуть бути делеговані Правлінню Банку або комітетам Наглядової ради.
- 6.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом про банки, Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національного банку України та Статутом.
- 6.7. Наглядова рада несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, на які наражається Банк у власній діяльності.
- 6.8. Наглядова рада Банку не рідше одного разу на рік переглядає та у визначеному нею порядку здійснює контроль за реалізацією, дотриманням, виконанням та ефективністю систем корпоративного управління, внутрішнього контролю та

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

управління ризиками Банку, внутрішньобанківських процесів, документів та форм у відповідності до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України та інших регуляторних органів, внутрішніх документів Банку. Наглядова рада розвиває та просуває високі етичні та професійні стандарти, дотримується таких стандартів та забезпечує їх упровадження і дотримання керівниками Банку, керівниками Підрозділів контролю та іншими працівниками Банку.

- 6.9. Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури в Банку, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки.
- 6.10. Наглядова рада Банку, комітет з управління ризиками та Правління Банку з метою дотримання як керівниками Банку, так і іншими працівниками Банку культури управління ризиками створюють необхідну атмосферу (tone at the top) шляхом визначення та дотримання корпоративних цінностей, а також здійснення нагляду за дотриманням таких цінностей.
- 6.11. Наглядова рада здійснює нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов'язаними з Банком особами.
- 6.12. Наглядова рада забезпечує організацію ефективного корпоративного управління в банку і забезпечує здійснення заходів щодо усунення недоліків, вдосконалення корпоративного управління.
- 6.13. Наглядова рада здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, комітетів Правління Банку, оцінку відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку наявності колективної придатності Правління Банку, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку.
- 6.14. Наглядова рада здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності Підрозділів контролю, відповідності керівників цих підрозділів кваліфікаційним вимогам.
- 6.15. За необхідності Наглядова рада за результатами щорічної оцінки ефективності діяльності Правління та Підрозділів контролю Банку вживає заходів із метою вдосконалення їх роботи. Такі заходи можуть уключати здійснення заходів з удосконалення роботи, підвищення кваліфікації члена Правління/керівника Підрозділу контролю, обрання нового члена Правління, заміну члена Правління /керівника Підрозділу контролю.
- 6.16. Наглядова рада протягом десяти робочих днів після затвердження звіту про оцінку ефективності діяльності Правління та Підрозділів контролю Банку, плану заходів щодо вдосконалення (підвищення ефективності) їх діяльності надсилає до Національного банку України зазначені документи разом із протоколом засідання Наглядової ради про обговорення та затвердження результатів оцінки та про цей план заходів.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк (в тому числі електронною поштою або за допомогою інформаційних або телекомунікаційних технологій), необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до банківської таємниці). Ознайомлюватися з документами Банку, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банку;

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

2) отримувати необхідну інформацію з питань порядку денного засідання Наглядової ради, а також копії протоколів засідань Наглядової ради;

3) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до законодавства;

4) у разі незгоди із рішенням Наглядової ради, надавати у письмовій формі зауваження до нього;

5) мати доступ для спілкування з членами Правління, брати участь у засіданнях Правління Банку, в тому числі онлайн через Інтернет та висловлювати свою думку електронною поштою або з використанням інформаційних та/або телекомунікаційних технологій.

7.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1) діяти добросовісно, зважено, з урахуванням всіх значущих фактів в інтересах Банку, та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) приділяти достатньо часу для ефективного виконання своїх обов'язків перед Банком;

3) керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом, іншими законодавчими актами України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Банку;

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

5) особисто або заочно (у дистанційному режимі) брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради з використанням засобів електронного зв'язку (відео– та голосових конференції тощо), що не передбачає особистої присутності членів Наглядової ради Банку в єдиному приміщенні, голосувати електронною поштою та завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової Ради, її комітетів із зазначенням причини відсутності;

6) дотримуватися вимог чинного законодавства та встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів, а також негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків, і завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

7) дотримуватися встановленої у Банку інформаційної політики і 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 не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8) протягом п'яти днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку або повноважень представника акціонера Банку;

9) протягом п'яти днів повідомити у письмовій формі про втрату незалежності Наглядову раду та Правління Банку.

8. СТРУКТУРА РОБОЧИХ ОРГАНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Робочими органами Наглядової ради Банку є:

- Голова Наглядової ради;
- Заступник Голови Наглядової ради;
- постійні та тимчасові комітети Наглядової ради;
- секретар/Корпоративний секретар (в разі обрання) Наглядової Ради.

8.2. ГОЛОВА ТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.2.1. Голова Наглядової ради Банку обирається Загальними зборами. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку.

8.2.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник, обраний Загальними зборами, або один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено чинним законодавством або Статутом. Член Наглядової ради може бути обраний Головою Наглядової ради/Заступником Голови Наглядової ради необмежену кількість разів.

8.2.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та керує її роботою;
- забезпечує ефективне функціонування Наглядової ради;
- забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової ради та ефективний обмін інформацією між ними;
- підписує договори (контракти) з Головою Правління та з головним бухгалтером Банку, а також з членами Наглядової ради та Правління Банку відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
- скликає та організовує проведення засідань Наглядової ради, визначає порядок денний засідання;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організовує прийняття ефективних рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради та вільне обговорення цих питань;
- забезпечує, щоб рішення Наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які Наглядова рада отримує завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення;
- забезпечує, щоб стратегічні питання Банку мали пріоритет в обговоренні на засіданні Наглядової ради;
- заохочує та сприяє відкритому та критичному обговоренню питань на засіданні Наглядової ради, а також забезпечує, щоб думка, яка розходиться з поглядами більшості, була висловлена та обговорена до прийняття остаточного рішення;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою рішень Загальних зборів;
- забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради, звітує перед Загальними зборами про проведену Наглядовою радою роботу та заходи, спрямовані на досягнення цілей діяльності Банку;
- відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, головує на Загальних зборах (якщо Наглядова рада уповноважила його на це);
- у межах своєї компетенції представляє інтереси Банку в установах, підприємствах та організаціях незалежно від форми власності, а також у

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

відносінах із юридичними та фізичними особами;

- висуває членів Наглядової ради до складу комітетів Наглядової ради, а також координує діяльність, зв'язки таких комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;
- затверджує порядок денний і форму засідання Наглядової ради (відкрите чи закрите, з проведенням очного чи заочного голосування), якщо форма засідання не встановлена раніше рішенням Наглядової ради чи планом проведення засідань Наглядової ради;
- визначає необхідність невідкладного розгляду питань на засіданні Наглядової ради;
- координує проведення засідань Наглядової ради при заочному голосуванні;
- співпрацює з Головою та членами Правління Банку, а також з акціонерами Банку;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень, що передбачені Статутом, цим Положенням та рішеннями Загальних зборів.

8.2.4. 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.

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

8.3. СЕКРЕТАР ТА КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.3.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

8.3.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

8.3.2. Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів.

8.3.3. Комітети очолюють голови комітетів, обрані Наглядовою радою з числа їх членів.

8.3.4. Наглядова рада може створювати, зокрема, наступні постійно діючі комітети: комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з управління ризиками, комітет з питань винагород, комітет з питань призначень та інші спеціалізовані комітети.

8.3.5. 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 Наглядовою радою в Положенні про відповідний комітет при прийнятті рішення про створення такого комітету.

8.3.6. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством для прийняття Наглядовою радою рішень.

8.3.7. Члени Правління Банку, експерти та інші визначені комітетом особи мають право відвідувати засідання комітету на запрошення його Голови.

8.3.8. Комітети Наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному Наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності.

8.3.9. Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Банку (за наявності), обраний Наглядовою радою за пропозицією її Голови, який є особою,

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»
відповідальною за взаємодію Банку з Акціонерами. За його відсутності Наглядова рада призначає особу, яка виконує обов'язки секретаря Наглядової ради.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ

- 9.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, які веде Голова Наглядової ради, якщо інше не буде визначено відповідним рішенням Наглядової ради.
- 9.2. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
- 9.3. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу одного з її членів. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, а також Національного банку України, представники яких можуть брати участь у скликаних на їх вимогу засіданнях Наглядової ради.
- 9.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь інші особи за запрошенням Голови або Заступника Голови Наглядової ради.
- 9.5. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради надсилаються Корпоративним секретарем членам Наглядової ради та іншим особам, які беруть участь у засіданні Наглядової ради, не пізніше ніж за один робочий день до дати засідання.
- 9.6. Зміст повідомлення визначає Корпоративний секретар, за погодженням з Головою Наглядової ради, яке обов'язково повинно містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання Наглядової ради. Надіслання повідомлення про скликання засідання може здійснюватися у будь-який спосіб: поштовим відправленням або з використанням електронних інформаційно-телекомунікаційних технологій.
- 9.7. Повідомлення має містити матеріали для прийняття рішень з питань порядку денного і може додатково включати запропонований проект рішення.
- 9.8. Повідомлення про скликання засідання Наглядової ради, додатки до нього мають бути викладені українською або англійською/китайською мовами.
- 9.9. Член Наглядової ради може вимагати додаткової інформації чи роз'яснень з питання, що виноситься на розгляд, шляхом направлення електронним засобом зв'язку окремого запиту на адресу Корпоративного секретаря із копією Голові/членам Наглядової ради, або ж пропонувати для включення до обговорення пропозиції/питання на найближчому засіданні Наглядової ради.
- 9.10. Як виняток, у разі необхідності термінового скликання позачергового засідання Наглядової ради, допускається направлення повідомлення про скликання засідання Наглядової ради без дотримання встановленого вище строку і порядку, у формі спільної присутності членів Наглядової ради та не пізніше 3 (трьох) годин до проведення засідання Наглядової ради з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій (наприклад відео- та телефонних конференцій).
- 9.11. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного, відповідно до вимог законодавства Загальними зборами, кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім

рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Банку для обрання всього складу Наглядової ради.

- 9.12. Засідання Наглядової ради проводиться у формі наради при спільній присутності членів Наглядової ради у визначеному місці або в будь-якому іншому місці на розсуд Наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. При проведенні засідання Наглядової ради можуть використовуватися інформаційно-телекомунікаційні технології (наприклад відео- та телефонні конференції), що дозволяють забезпечити можливість дистанційної участі члена (членів) Наглядової ради в засіданні в режимі реального часу, обговорення питань порядку денного та голосування, без присутності в місці проведення засідання.
- 9.13. Хід засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання, за її рішенням, може фіксуватися технічними засобами.
- 9.14. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної та дистанційної присутності приймається шляхом відкритого голосування. За рішенням Голови Наглядової ради, а також у випадках, встановлених чинним законодавством України, рішення з окремих питань порядку денного засідання Наглядової ради приймаються таємним голосуванням з використанням бюлетенів (форма, за потребою, окремо затверджується Наглядовою радою).
- 9.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів, які беруть участь в засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, Голова Наглядової ради/Головуючий на засіданні має право вирішального голосу.
- 9.16. Члени Наглядової ради голосують відносно запропонованого рішення шляхом голосування в режимі особистої присутності на засіданні, присутності на засіданні у форматі теле-, аудіокомунікаційного зв'язку або за допомогою надсилання електронних повідомлень. Корпоративний секретар узагальнює результати голосування, враховує наявність кворуму для прийняття рішення, та належним чином фіксує рішення у протоколах.
- 9.17. Рішення з питання про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Банку приймаються не менше ніж $\frac{3}{4}$ (трима четвертими) голосів присутніх членів Наглядової ради.
- 9.18. У Протоколі засідання Наглядової ради зазначаються дані, визначені чинним законодавством України, а саме:
 - дата проведення засідання;
 - місце проведення засідання;
 - час початку та час завершення засідання;
 - форми засідань (відкрите/закрите, очне/заочне чергове/позачергове);
 - присутні на засіданні члени Наглядової ради;
 - інформація щодо кворуму;
 - запрошені на засідання Наглядової ради особи;
 - порядок денний;
 - доповідач та зміст доповіді щодо обговореного питання;
 - висловлені думки членів Наглядової ради щодо обговореного питання;
 - окрему думку члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості;
 - прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової ради);
 - інформацію щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

- 9.19. Рішення Наглядової ради оформлюється Протоколом, який складається Корпоративним секретарем. Протокол засідання Наглядової ради складається, як правило, одразу ж, але не пізніше, ніж через 5 (п'ять) днів після його проведення.
- 9.20. Корпоративний секретар направляє протокол або витяг з протоколу Наглядової ради для виконання Правлінням або підрозділами Банку після узгодження протоколу усіма членами Наглядової ради, але не пізніше 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, повинен протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Корпоративному секретарю. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Також член Наглядової ради має право повідомити про свою незгоду з прийнятим рішенням Наглядової ради Загальні збори.
- 9.21. Голова Наглядової ради/головуючий на засіданні забезпечує усунення члена Наглядової ради від вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті (зокрема, щодо укладення будь-яких угод або проведення будь-яких операцій Банком) в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів при прийнятті рішення.
- 9.22. Усі договори та документи, що підписуються від імені Банку та які потребують дозволу/погодження Наглядової ради, можуть підписуватися Головою Правління Банку лише після отримання дозволу/погодження на їх укладання у вигляді відповідного рішення Наглядової ради, зафіксованого в Протоколі засідання Наглядової ради.
- 9.23. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Банку.
- 9.24. Оригінал протоколу підписується Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та Корпоративним секретарем.
- 9.25. Витяг із Протоколів засідання Наглядової ради формує та засвідчує Корпоративний секретар.
- 9.26. Протокол засідання Наглядової ради складається у необхідній кількості примірників українською мовою і у разі виникнення потреби з паралельним перекладом на іншу мову (англійську або китайську).
- 9.27. Протоколи засідань Наглядової ради нумеруються із зазначенням через дріб порядкового номеру Протоколу та року складання, при цьому, якщо прийняті на одному засіданні Правління Банку рішення оформлюються декількома Протоколами, то такому Протоколу присвоюється наступний порядковий номер у хронологічному порядку.
- 9.28. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, Корпоративний секретар.
- 9.29. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в Корпоративного секретаря. Після закінчення календарного року Протоколи та всі додатки до них передаються Корпоративним секретарем до архіву Банку і зберігаються в архіві протягом усього строку діяльності Банку.

10. ПОРЯДОК НАДАННЯ НАГЛЯДОВІЙ РАДІ ІНФОРМАЦІЇ

- 10.1. Посадові особи органів управління Банку забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Банку та інформують їх щодо поточного стану Банку у сфері корпоративного управління, наявних ризиків та недоліків системи внутрішнього контролю у Банку, структури та розміру винагороди Голови

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

Правління/членів Правління, керівників функцій захисту та належної обізнаності щодо функцій Наглядової ради як органу управління і контролю, структури та змісту управлінської звітності з ризиків та звітів, складених за результатами перевірок, проведених підрозділом внутрішнього аудиту.

- 10.2. При необхідності одержання Наглядовою радою як органом управління Банку конфіденційної інформації, яка містить комерційну і/або банківську таємницю, така інформація направляється Банком на адресу Корпоративний секретаря з забезпеченням вимог щодо захисту інформації.
- 10.3. Члени Наглядової ради зобов'язані не розголошувати конфіденційну інформацію, яка містить комерційну і/або банківську таємницю, а також інформацію, яка стала їм відома під час виконання функцій членів Наглядової ради.
- 10.4. При одержанні інформації, яка містить комерційну і/або банківську таємницю, члени Наглядової ради та Корпоративний секретар зобов'язуються докласти максимальних зусиль для забезпечення належного зберігання і захисту такої інформації та її носіїв в недоступному для третіх осіб місці, а також для її захисту від крадіжки, пошкодження, втрати чи від несанкціонованого доступу до неї зі сторони третіх осіб.
- 10.5. Після закінчення строку своїх повноважень члени Наглядової ради та Корпоративний секретар протягом 10 (десяти) років зобов'язуються не використовувати і не розповсюджувати конфіденційну інформацію, яка містить комерційну і/або банківську таємницю, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними своїх посадових обов'язків.

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УХВАЛЕНИХ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ РІШЕНЬ

- 11.1. Контроль за виконанням рішень Наглядової ради здійснює Голова Наглядової ради або за його дорученням заступник Голови, інший член Наглядової ради або Корпоративний секретар.
- 11.2. Корпоративний секретар веде реєстр рішень Наглядової ради із зазначенням відповідальних структурних підрозділів Банку та строків виконання.
- 11.3. Керівники структурних підрозділів, відповідальних за виконання рішень Наглядової ради, несуть персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання ухвалених рішень.
- 11.4. Інформація про виконання рішень Наглядової ради направляється відповідальними працівниками Корпоративному секретарю не пізніше терміну, встановленого рішеннями Наглядової ради. У разі виникнення причин, що перешкоджають своєчасному виконанню рішення Наглядової ради, керівник відповідального структурного підрозділу Банку зобов'язаний завчасно звернутися до Голови Правління з проханням винести на розгляд Наглядової ради питання про встановлення іншого строку виконання рішення.
- 11.5. Корпоративний секретар несе персональну відповідальність за:
 - своєчасну підготовку та направлення матеріалів засідань Наглядової ради учасникам засідань;
 - своєчасне складання та направлення на підписання протоколів засідань Наглядової ради;
 - надання протоколів засідань або витягів з них органам управління Банку та іншим зацікавленим особам в межах їх повноважень;
 - зберігання протоколів засідань Наглядової ради та матеріалів засідань.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 12.1. При виконанні своїх обов'язків члени Наглядової ради зобов'язані діяти на користь та в інтересах Банку та ставити інтереси Банку вище власних. Зокрема, члени Наглядової ради зобов'язані:

Положення про Наглядову раду АТ «Український банк реконструкції та розвитку»

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
 - приймати рішення в межах наданих повноважень;
 - не використовувати своє становище у власних інтересах або інтересах третіх осіб;
 - не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну та/або іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала відома їм при виконанні своїх повноважень;
 - забезпечити збереження та передачу майна та документів Банку при звільненні з посади;
 - виконувати інші обов'язки та дотримуватися зобов'язань, передбачених Статутом, цим Положенням та іншими документами Банку, а також дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту, цього Положення, положень про органи управління та контролю Банку та інших документів Банку.
- 12.2. Відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством України, цим Положенням, Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
- 12.3. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність перед Загальними зборами за виконання їх рішень та результати діяльності Банку. На вимогу Загальних зборів Голова Наглядової ради надає звіт про діяльність Наглядової ради за встановлений Загальними зборами період.
- 12.4. Кожен член Наглядової ради несе персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх функціональних обов'язків та покладених на нього завдань. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків Голова Наглядової ради уповноважений інформувати по це Загальні збори та ставити перед ними питання про припинення повноважень члена Наглядової ради.
- 12.5. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), в межах і порядку, передбачених законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку та договорами (контрактами), укладеними з членами Наглядової ради.
- 12.6. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами законодавства України.

13. ВЗАЄМОДІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ПРАВЛІННЯМ БАНКУ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ КОНТРОЛЮ

- 13.1. Наглядова рада з метою виконання покладених на неї функцій визначає форми та порядок подання (включаючи періодичність) Правлінням Банку, Підрозділами контролю і відповідальним працівником Банку інформації та управлінської звітності Банку, яка забезпечує належне виконання нею функцій.
- 13.2. Наглядова рада та/ або її окремі члени з метою ефективного управління Банком регулярно проводить зустрічі з Головою/членами Правління Банку, керівниками Підрозділів контролю, відповідальним працівником Банку для обговорення питань, що входять до сфери їх повноважень. Такі зустрічі проводяться за ініціативи Наглядової ради чи за ініціативи Правління Банку/Підрозділів контролю, відповідального працівника Банку та можуть бути проведені у формі закритого засідання Наглядової ради.
- 13.3. Правління Банку, керівники Підрозділів контролю та відповідальний працівник Банку забезпечують своєчасне надання Наглядовій раді інформації про виявлені в діяльності Банку суттєвих порушень вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, професійних стандартів, які розповсюджуються на Банк, та внутрішніх документів Банку, а також про погіршення фінансового стану Банку або загрозу такого погіршення, рівень ризиків, що виникають у результаті діяльності Банку, факти несвоєчасного або неналежного

виконання пов'язаними з Банком особами зобов'язань перед Банком. Зазначена інформація надається під час проведення періодичних внутрішніх зустрічей за участю членів Наглядової ради, членів Правління, керівників Підрозділів контролю, відповідального працівника Банку та/або засідань за участю представників зовнішнього аудитора, регуляторних/контролюючих органів та/або у складі управлінської звітності Банку.

14. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 14.1. Ефективність діяльності Наглядової ради в цілому, зокрема її комітетів і кожного члена Наглядової ради щороку підлягає оцінюванню у порядку та у строки, встановлені чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.
- 14.2. Наглядова рада для визначення своєї колективної придатності розробляє матрицю колективної придатності Наглядової ради з урахуванням необхідних спеціальних знань у сферах управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), фінансового моніторингу, внутрішнього аудиту, фінансового обліку та звітності, інформаційних технологій і безпеки, бізнесу Банку (видів діяльності), стратегічного планування, управління Банком.
- 14.3. Визначений Наглядовою радою працівник Банку забезпечує проведення оцінки відповідності членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам Національного банку України до професійної придатності та ділової репутації члена Наглядової ради, вимоги щодо незалежності - для незалежних членів Наглядової ради, а також додаткові критерії у випадку їх встановлення.
- 14.4. Результати оцінки діяльності Наглядової ради, її членів та комітетів Наглядової ради Голова Наглядової ради представляє на засіданні Наглядової ради для їх обговорення та затвердження та за необхідності затверджує план заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради.
- 14.5. Наглядова рада щороку готує звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту Банку та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Банку.
- 14.6. У звіті Наглядової ради відображається оцінка роботи Наглядової ради. Звіт Наглядової ради має містити інформацію, визначену чинним законодавством.
- 14.7. Наглядова рада забезпечує надсилання до Національного банку України протягом десяти робочих днів після затвердження звіту Наглядової ради плану заходів і протоколу засідання Наглядової ради щодо обговорення та затвердження результатів оцінки і заходів, що вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради, її членів і комітетів Наглядової ради.
- 14.8. Наглядова рада забезпечує завчасне отримання Загальними зборами звіту Наглядової ради, плану заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради (за наявності) та протоколу засідання Наглядової ради щодо обговорення і затвердження результатів оцінки та заходів, що вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Наглядової ради, її членів і комітетів Наглядової ради.
- 14.9. Наглядова рада за результатами оцінки забезпечує впровадження необхідних змін, передбачених планом заходів, з метою вдосконалення своєї діяльності. Наглядова рада, якщо впровадження таких змін віднесено до повноважень інших органів управління Банку, звертається до таких органів із рекомендаціями та пропозиціями щодо їх впровадження в порядку, визначеному законодавством, Статутом та внутрішніми документами Банку.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 15.1. Це Положення затверджується рішенням єдиного акціонера Банку.
- 15.2. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження рішенням єдиного акціонера Банку і діє до моменту його скасування, або до затвердження нової редакції Положення.
- 15.3. Корпоративний секретар відповідає за зберігання оригіналу Положення про Наглядову раду.
- 15.4. Це Положення переглядається на регулярній основі, але не рідше одного разу на рік.
- 15.5. У випадках внесення змін до чинного законодавства України чи прийняття Загальними зборами внутрішніх документів Банку, пункти цього Положення діють в частині, що не суперечить таким змінам.