

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»
від 28 лютого 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ – 2024

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Положення) розроблене відповідно до законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Статут).

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Рада Банку або Рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ради Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Загальні Збори) і може бути змінене та доповнене, у тому числі шляхом викладення його у новій редакції, скасоване лише Загальними Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Рада Банку є колегіальним органом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Банк), що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, підрозділів контролю, Корпоративного секретаря, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку в межах компетенції, визначених законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.

2.2. Рада Банку здійснює постійний контроль за діяльністю Правління Банку та за відповідністю членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам. Цей контроль уключає аналіз інформації та пропозицій, отриманих від Правління Банку, а також прийнятих Правлінням Банку рішень з метою виявлення можливої невідповідності окремих членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам та/або невідповідності Правління Банку вимогам щодо колективної придатності.

2.3. Рада Банку не бере участі в поточному управлінні Банком. Рада Банку забезпечує виконання рішень, прийнятих на Загальних Зборах.

2.4. Компетенція (у тому числі виключна) Ради Банку визначається законодавством України, Статутом, іншими внутрішніми документами Банку. Питання, які належать до виключної компетенції Ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, за винятком випадків, встановлених законами України.

2.5. Статутом або рішенням Загальних Зборів на Раду Банку може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів.

2.6. Порядок взаємодії з комітетами Ради Банку, Правлінням Банку, керівниками підрозділів контролю визначається відповідними внутрішніми документами Банку.

2.7. За рішенням Ради Банку виконання окремих повноважень, що належать до її компетенції (крім тих, що відносяться до виключної компетенції Ради Банку), може бути передано на вирішення Правлінню Банку.

2.8. Рада Банку затверджує плани діяльності Банку. Рада Банку не рідше одного разу на рік (у разі необхідності – частіше) забезпечує перегляд планів діяльності Банку та внесення змін до них із метою актуалізації з урахуванням поточного стану Банку та ринкового середовища.

2.9. Рада Банку забезпечує відповідність стратегії Банку, бізнес-плану основним напрямам діяльності Банку, визначеним Загальними зборами, а також стратегії управління ризиками та профілю ризику Банку.

2.10. Рада звітує перед Загальними Зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на виконання покладених на неї функцій. Рада Банку щороку готує звіт про свою роботу. Звіт Ради Банку є окремою складовою частиною річного звіту Банку та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Банку. Склад звіту Ради визначається Банком згідно вимог чинного законодавства України.

2.11. Рада Банку забезпечує надання Національному банку України протягом 10 (десяти) робочих днів:

2.11.1. із дня затвердження Загальними Зборами – зміни до основних напрямів діяльності Банку;

2.11.2. із дня затвердження Радою Банку – стратегію Банку та бізнес-план або зміни до них.

2.12. Рада Банку забезпечує надання Національному банку України щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку інформації про питання, що розглядалися на засіданнях Ради Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Ради Банку, присутніх на цих засіданнях. Такі питання включають стан реалізації стратегії Банку, бізнес-плану.

2.13. Рада Банку щорічно у визначеному нею порядку здійснює оцінку ефективності діяльності Ради Банку в цілому, її комітетів і кожного члена Ради Банку.

3. ПРАВА, ОBOB'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ БАНКУ

3.1. Рада Банку не рідше одного разу на рік переглядає та у визначеному нею порядку здійснює контроль за:

3.1.1. реалізацією:

3.1.1.1. стратегії Банку та бізнес-плану;

3.1.1.2. політики винагороди, яка включає порядок складання переліку осіб, професійна діяльність яких справляє значний вплив на профіль ризику Банку;

3.1.1.3. планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Банку;

3.1.2. дотриманням:

3.1.2.1. кодексу поведінки (етики) Банку, який відображає організацію корпоративної культури та корпоративні цінності Банку;

3.1.2.2. механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку;

3.1.2.3. бюджету і планових показників діяльності Банку;

- 3.1.2.4. порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;
- 3.1.2.5. політики системи внутрішнього контролю в Банку;
- 3.1.2.6. декларації схильності до ризиків, стратегії управління ризиками, політики управління ризиками;
- 3.1.2.7. політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів;
- 3.1.2.8. порядку виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Ради Банку/Правління Банку;
- 3.1.2.9. положення про організацію корпоративного управління в Банку (кодекс корпоративного управління);
- 3.1.2.10. положень про комітети Ради Банку (за наявності), про Правління Банку, про комітети Правління Банку, про підрозділи контролю;
- 3.1.2.11. політики аутсорсингу;
- 3.1.3. виконанням:
 - 3.1.3.1. порядку організації функцій управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту в Банку;
 - 3.1.3.2. порядків оцінки ефективності діяльності Ради та Правління Банку в цілому, членів Ради та Правління Банку кожного окремо, комітетів Ради та Правління Банку, підрозділів контролю, оцінки відповідності членів Ради та Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера кваліфікаційним вимогам, оцінки колективної придатності Ради та Правління Банку;
- 3.1.4. ефективністю:
 - 3.1.4.1. організаційної структури Банку;
 - 3.1.4.2. внутрішнього контролю, включно системи управління ризиками;
 - 3.1.4.3. форм і порядку подання управлінської звітності.
- 3.2. Члени Ради Банку мають право:
 - 3.2.1. брати участь у засіданнях Правління Банку;
 - 3.2.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Ради Банку протягом 7 (семи) наступних днів від дня отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банку;
 - 3.2.3. вимагати скликання позачергового засідання Ради Банку;
 - 3.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Ради Банку;
 - 3.2.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Ради Банку відповідно до рішення Загальних Зборів та відповідних внутрішніх документів Банку, що регулюють питань політики винагороди членів Ради Банку.
- 3.3. Член Ради Банку повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім випадків, передбачених законами України.
- 3.4. Члени Ради Банку зобов'язані:

- 3.4.1. діяти в інтересах Банку добросовісно, розумно 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;
 - 3.4.2. керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку;
 - 3.4.3. виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та Радою Банку;
 - 3.4.4. особисто брати участь у засіданнях Ради Банку та в роботі комітетів Ради Банку (у разі їх створення) у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку (допускається як особиста присутність на засіданнях, так і взяття участі дистанційно (за допомогою засобів відеозв'язку); в останньому випадку Член Ради зобов'язаний мати належне технічне забезпечення, пред'явити секретареві засідання документи, що підтверджують особу, та на його вимогу пройти верифікацію);
 - 3.4.5. завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Ради Банку із зазначенням причини відсутності;
 - 3.4.6. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
 - 3.4.7. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, а також інформацію, що становить банківську таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ради Банку, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
 - 3.4.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Ради Банку своєї незалежності (порушення одного або декількох критеріїв незалежності визначених законодавством); у разі втрати незалежності член Ради Банку зобов'язаний у визначений законом строк повідомити у письмовій формі про це Раду та Правління Банку;
 - 3.4.9. своєчасно надавати Загальним Зборам, Раді Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.
- 3.5. Рада Банку несе відповідальність за забезпечення стратегічного управління Банком.
- 3.6. Рада Банку несе відповідальність за:
- 3.6.1. безпеку та фінансову стійкість Банку;
 - 3.6.2. відповідність діяльності Банку законодавству, стандартам професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк;
 - 3.6.3. упровадження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами Банку та бізнес-плану розвитку Банку;
 - 3.6.4. забезпечення ефективної організації корпоративного управління;

- 3.6.5. функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку;
- 3.6.6. призначення Голови та членів Правління Банку, а також керівників підрозділів контролю (перелік визначається вимогами законодавства).
- 3.7. Члени Ради Банку несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю); не несуть відповідної відповідальності члени Ради Банку, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Банку, або не брали участі у голосуванні.
- 3.8. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Ради Банку повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.
- 3.9. Банк має право звернутися з позовом до члена Ради Банку про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів.
- 3.10. Порядок притягнення членів Ради Банку до відповідальності регулюється нормами законодавства України, статутом Банку та відповідними внутрішніми документами Банку.
- 3.11. Рада Банку здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку, а також сприяє їх урегулюванню; Рада Банку забезпечує, щоб член Ради Банку, який має конфлікт інтересів, був виключений із процесу погодження Радою Банку здійснення та управління операцією з пов'язаною з Банком особою.

4. СКЛАД РАДИ БАНКУ

- 4.1. Рада Банку складається з Голови Ради Банку, котрий її очолює, та інших членів Ради Банку (далі – Члени Ради), які обираються Загальними зборами акціонерів на строк не більше ніж три роки. Загальна кількість Членів Ради становить п'ять осіб, із яких три особи – це незалежні директори, а дві особи – акціонери або представники акціонерів.
- 4.2. Членами Ради можуть бути особи, які відповідають вимогам законодавства України та Статуту Банку.
- 4.3. Незалежні директори Ради Банку повинні відповідати вимогам встановленим законодавством України щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Банк забезпечує контроль за відповідністю незалежних Членів Ради вимогам щодо незалежності, а в разі виявлення невідповідності – забезпечує їх заміну; Банк щорічно здійснює оцінку незалежності кожного з незалежних Членів Ради, підсумки якої мають бути включені до звіту про оцінку роботи Ради Банку.
- 4.4. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Рада Банку, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ради Банку, повноваження Членів Ради продовжуються до дати прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Ради Банку у межах встановлених законодавством України.

4.5. Повноваження Члена Ради достроково припиняються у випадках, встановлених Статутом Банку та законами України.

4.6. У разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Члена Ради, або у разі одностороннього складення з себе повноважень, - Член Ради зобов'язаний своєчасно письмово повідомити про це Раду.

5. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ РАДИ БАНКУ

5.1. Обрання Членів Ради здійснюється відповідно до вимог законодавства України та Статуту.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ради Банку мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

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

5.4. Член Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів на іншого представника акціонера або на акціонера у будь-який час. У разі такої заміни повноваження відкликаною Члена Ради припиняються, а новий Член Ради набуває повноважень з моменту отримання Банком письмового повідомлення про таку заміну від відповідного акціонера (акціонерів).

5.5. Повідомлення про заміну члена Ради Банку – акціонера або представника акціонера, повинно містити інформацію про нового члена Ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить); Повідомлення про заміну Члена Ради надається Корпоративному секретарю разом із відповідним пакетом документів; Корпоративний секретар повідомляє про отримання повідомлення Голову Ради протягом одного дня із дати отримання повідомлення, організовує розкриття інформації про склад Ради у порядку та строки визначені законодавством України.

5.6. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ради Банку.

5.7. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Ради Банку, мають відповідати вимогам, передбаченим Статутом та законодавством України.

5.8. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ради Банку подається в письмовій формі безпосередньо до Банку або надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Банку у строки, встановлені законодавством України.

5.9. Пропозиція акціонера повинна містити відомості, передбачені законодавством України.

5.10. Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до переліку кандидатур для обрання до складу Ради Банку приймається особою, яка скликає Загальні Збори, протягом строку, встановленого законами України.

5.11. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Ради Банку може бути прийняте у випадках, визначених законодавством України.

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

5.13. У разі якщо членом Ради Банку обирають особу, яка була головою або членом Правління Банку, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Правління Банку вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Банку та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Банку.

6. РОБОЧІ ОРГАНИ РАДИ БАНКУ

6.1. Робочими органами Ради Банку є:

6.1.1. Голова Ради Банку (далі – Голова Ради);

6.1.2. постійні та тимчасові комітети Ради Банку (у разі їх створення).

6.2. Голова Ради виконує повноваження, які визначаються Законами України, Статутом, іншими внутрішніми документами Банку та цим Положенням.

6.2.1. Головою Ради не може бути обрано члена Ради, який протягом попереднього року був головою Правління Банку.

6.2.2. Загальні Збори мають право в будь-який час переобрати голову Ради Банку.

6.3. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень (у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, відрядженням, перебуванням у відпустці тощо) його повноваження здійснює один із членів Ради Банку за її рішенням.

6.4. У разі необхідності Рада Банку може обрати Члена Ради заступником Голови Ради.

6.5. Рада Банку за пропозицією Голови Ради Банку обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Банку з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Банку щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Ради Банку, а також виконує інші функції, визначені законодавством та цим Статутом. Порядок обрання Корпоративного секретаря, вимоги до кандидатів, компетенція Корпоративного секретаря, а також інші питання діяльності Корпоративного секретаря встановлюються у Положенні про Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою і працівником Банку.

6.6. Зокрема, Корпоративний секретар:

6.6.1. за дорученням Голови Ради повідомляє всіх членів Ради про проведення засідань Ради;

- 6.6.2. забезпечує Членів Ради Банку необхідною інформацією та документацією;
 - 6.6.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Раді Банку, та організовує підготовку відповідних відповідей;
 - 6.6.4. оформляє документи, видані Радою Банку та Головою Ради, та забезпечує їх надання членам Ради та іншим посадовим особам органів управління Банку;
 - 6.6.5. веде протоколи засідань Ради Банку;
 - 6.6.6. інформує всіх членів Ради Банку про рішення, прийняті Радою Банку шляхом заочного голосування;
 - 6.6.7. за необхідності складає таблиці діяльності Ради Банку.
- 6.7. Рада Банку утворює комітети, обов'язкове утворення котрих передбачене чинним законодавством України, та має право утворювати інші постійні чи тимчасові комітети, дотримуючись встановлених законодавством вимог до їх складу. У визначених законодавством України порядку та умовах Рада має право самостійно здійснювати функції, що входять до предмету відання певного комітету.
- 6.8. 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 Радою Банку при прийнятті рішення про створення відповідного комітету. Комітети у своїй діяльності діють відповідно до законодавства України, Статуту, цього Положення, положення про відповідний комітет та внутрішніх документів Банку.

7. ЗАСІДАННЯ РАДИ БАНКУ. ЗАОЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ.

- 7.1. Основною організаційною формою роботи Ради Банку є засідання. Також Радою Банку можуть проводитись засідання та/або прийматися рішення з питань порядку денного шляхом проведення заочного голосування (опитування) або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції у порядку та у спосіб, встановлені цим Положенням.
- 7.2. Планові засідання Ради Банку проводяться не рідше одного разу на квартал, а інші засідання - за необхідністю. Рада Банку щорічно складає план засідань. Планування засідань Ради відноситься до обов'язку Голови Ради.
- 7.3. Засідання Ради Банку може проводитися:
- 7.3.1. у формі спільної присутності членів Ради Банку у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування,
 - 7.3.2. у формі віддаленого доступу до інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Ради Банку своїх функцій, у тому числі щодо обговорення питань порядку денного та голосування;
 - 7.3.3. шляхом проведення заочного голосування.
- 7.4. Засідання Ради Банку скликаються за ініціативою осіб, визначених законами України, Статутом та цим Положенням.

- 7.5. Вимога про скликання засідання Ради Банку складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або надсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я Голови Ради.
- 7.6. Вимога про скликання засідання Ради Банку повинна бути підписана особою, що її подає та має містити:
- 7.6.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
 - 7.6.2. підстави для скликання засідання Ради;
 - 7.6.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- 7.7. Засідання Ради Банку повинно бути скликано Головою Ради протягом наступних 10 (десяти) робочих днів від дня отримання Банком або ним особисто відповідної вимоги.
- 7.8. Порядок денний засідання Ради Банку затверджується Головою Ради Банку.
- 7.9. Про скликання засідань Ради кожний член Ради повідомляється особисто телефоном, або шляхом направленням електронною поштою листа на вказану ним електронну адресу, або за допомогою інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Ради Банку своїх функцій не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Ради Банку.
- 7.10. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Ради Банку для підготовки до засідання.
- 7.11. Засідання Ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Ради Банку і до обрання всього складу Ради Банку засідання Ради Банку є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Ради Банку, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.
- 7.12. Рішення Ради Банку приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради Банку під час прийняття рішень вважається прийнятим те рішення за яке проголосував Голова Ради Банку.
- 7.13. У разі прийняття Радою Банку рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу з питання вчинення такого правочину.
- 7.14. Під час голосування кожний член Ради Банку має один голос.
- 7.15. Рішення Ради Банку на засіданні приймається способом відкритого голосування¹, яке також може проводитись у формі віддаленого доступу до інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Ради своїх функцій, у тому числі щодо обговорення питань порядку денного та голосування. На вимогу будь-кого з членів Ради Банку може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 7.16. Під час засідання Ради Банку секретар Ради веде протокол¹.

¹ Крім випадків прийняття Радою Банку рішення шляхом проведення заочного голосування.

7.17. Протокол засідання Ради Банку оформляється відповідно до вимог законів України та внутрішніх документів Банку у вигляді паперового або електронного документа в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням, і повинен бути остаточно оформлений протягом п'яти наступних робочих днів після проведення засідання Ради Банку.

7.18. Протокол засідання Ради Банку може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Ради Банку та секретаря такого засідання. Радою Банку можуть прийматися рішення з питань порядку денного шляхом проведення заочного голосування у наступному порядку:

7.18.1. Рішення про проведення заочного голосування з питань порядку денного приймає Голова Ради Банку, або особа, котра здійснює повноваження Голови Ради, та повідомляє про нього Членів Ради у порядку, встановленому цим Положенням. Таке повідомлення, зокрема, має містити дату голосування, порядок денний, проект рішення з кожного питання порядку денного та граничний термін надання волевиявлення Членами Ради.

7.18.2. Члени Ради Банку здійснюють своє волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі, шляхом складання письмового документу (волевиявлення Члена Ради по питаннях порядку денного), котрий міститиме однозначні відповіді по кожному запропонованому проекту рішення з кожного питання порядку денного.

7.18.3. Надсилання рішення про проведення заочного голосування Членам Ради, а також волевиявлення Члена Ради по питаннях порядку денного може здійснюватися із застосуванням засобів електронних комунікацій, зокрема – месенджерів (із надсиланням фотокопії підписаного документу), із подальшим переданням кур'єром або поштовою зв'язку оригіналів підписаних документів, або шляхом пересилання електронних документів відповідними каналами зв'язку.

7.18.4. Організаційне забезпечення проведення заочного голосування покладається на Корпоративного секретаря, котрий виконує обов'язки секретаря заочного засідання Ради Банку (якщо тільки окремим рішенням Ради Банку цей обов'язок не буде покладено на іншу особу). Члени Ради надсилають свої волевиявлення по питаннях порядку денного Корпоративному секретареві.

7.18.5. Одержавши засобами електронної комунікації волевиявлення Члена Ради по питаннях порядку денного Корпоративний секретар із метою запобігання непорозумінь зв'язується з кожним Членом Ради та усно пересвідчується у відповідності написаного в такому документі дійсному волевиявленню особи.

7.18.6. Голос Члена Ради зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа (волевиявлення Члена Ради) дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку

денного, або ж якщо він утримався від прийняття рішення з цього питання.

- 7.18.7. За наслідками проведення заочного голосування Голова Ради Банку (або особа, котра здійснює повноваження Голови Ради) та Корпоративний секретар, як секретар заочного засідання Ради Банку, підраховують голоси Членів Ради та формулюють прийняті Радою Банку шляхом заочного голосування рішення, про що складають протокол проведення заочного голосування (засідання), котрий крім відомостей про факт проведення заочного голосування має містити такі відомості, як і звичайний протокол засідання Ради Банку (крім відомостей, відсутність яких обумовлена заочним голосуванням). Усі одержані письмові волевиявлення Членів Ради долучаються до протоколу заочного голосування (засідання) Ради Банку та зберігаються разом із ним. Фотокопія протоколу заочного голосування (засідання) Ради Банку із додатками надсилається в електронній формі (електронною поштою або месенджерами) усім Членам Ради.
- 7.18.8. У разі, якщо будь-хто із Членів Ради заперечує проти проведення заочного голосування з будь-якого питання порядку денного, розгляд такого питання проводиться окремо, в присутності (очній чи дистанційній) Членів Ради.
- 7.18.9. У разі, якщо будь-хто із Членів Ради у термін, вказаний у повідомленні про проведення заочного голосування, не надасть свого волевиявлення по питаннях порядку денного, вважається, що ця особа не приймала участі в заочному голосуванні.
- 7.18.10. Правомочність заочного голосування Ради Банку, порядок підрахунку голосів, особливості прийняття рішень щодо укладання правочину, щодо якого є заінтересованість, визначаються відповідно до цього Положення.
- 7.18.11. Рішення, прийняті Радою Банку шляхом проведення заочного голосування, мають таку ж саму юридичну силу, як і рішення, прийняті на засіданнях Ради Банку у формі спільної присутності чи у формі віддаленого доступу до інформаційних систем.
- 7.19. Член Ради Банку, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні (заочному голосуванні), може викласти у письмовій формі і надати свої зауваження (свою особисту думку) Голові Ради та Корпоративному секретарю. Зауваження членів Ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
- 7.20. Рішення, прийняті Радою Банку, є обов'язковими для виконання всіма членами Ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.
- 7.21. Рішення Ради Банку доводяться до їх виконавців шляхами, передбаченими внутрішніми документами Банку.
- 7.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою Банку, здійснює Голова Ради і, за його дорученням, секретар Ради.

7.23. Протокол засідання (заочного голосування) Ради Банку включає інформацію про:

- 7.23.1. дату проведення засідання;
- 7.23.2. місце проведення засідання (крім випадків, коли засідання відбувається за допомогою інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Ради своїх функцій);
- 7.23.3. форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне/у формі віддаленого доступу, планове/позапланове);
- 7.23.4. присутніх на засіданні членів Ради;
- 7.23.5. інформацію щодо кворуму;
- 7.23.6. запрошених на засідання Ради осіб;
- 7.23.7. порядок денний;
- 7.23.8. доповідача та зміст доповіді щодо обговореного питання;
- 7.23.9. висловлені думки членів Ради щодо обговореного питання (за наявності);
- 7.23.10. окрему думку члена Ради, яка відрізняється від думки більшості (за наявності);
- 7.23.11. прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена Ради);
- 7.23.12. інформацію щодо відмови членів Ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів (за наявності).

7.24. Протоколи засідань (заочного голосування) Ради Банку, складені в паперовому вигляді, прошиваються, опечатуються і зберігаються у Банку протягом строку, передбаченого законодавством України. Протоколи засідань Ради Банку, складені в формі електронного документу, зберігаються відповідно до чинних у Банку правил зберігання електронних документів.

7.25. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Ради Банку, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та інформації, яка складає банківську таємницю. Конфіденційна інформація та інформації, яка складає банківську таємницю визначається Радою Банку і фіксується у протоколі засідання Ради Банку.

7.26. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку.

7.27. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Ради Банку готує таблиці діяльності Ради загалом та окремо щодо кожного члена Ради. У таблиці відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Ради засідань, причини його відсутності на засіданнях, додаткову роботу у комітетах Ради. При цьому участь у заочному голосуванні прирівнюється до присутності на засіданні Ради Банку. Табелі підписується Корпоративним секретарем, котрий несе відповідальність за достовірність внесених до табеля відомостей.

8. ОПЛАТА ПРАЦІ (ВИНАГОРОДА) ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

8.1. За рішенням Загальних Зборів членам Ради Банку у період виконання ними своїх повноважень можуть відшкодовуватись витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Ради та здійснюватись оплата їхньої праці (виплачується винагорода).

8.2. Положення про винагороду членам Ради Банку визначає порядок встановлення розмірів та виплати винагороди членам Ради, а також перелік і порядок компенсації витрат в період виконання ними своїх обов'язків, а саме: з дня обрання до складу Ради Банку до дати припинення повноважень члена Ради.

8.3. За рішенням Загальних Зборів Голова Ради Банку може перебувати у трудових відносинах із Банком, та працювати у Банку на постійній оплатній основі. В такому випадку оплата праці Голови Ради здійснюється за рахунок фонду оплати праці керівників та працівників Банку та складається з:

8.3.1. посадового окладу (фіксованої винагороди), розмір якого(ої) встановлюється Загальними Зборами та зазначається у штатному розписі Банку або укладеному договорі;

8.3.2. додаткової винагороди (премій, доплат тощо), яка встановлюється Загальними Зборами та може виплачуватися залежно від результатів роботи Банку;

8.3.3. виплат, передбачених законодавством України щодо оплати праці працівників.

8.4. Оплата праці членів Ради Банку здійснюється відповідно до рішення Загальних Зборів та вимог положення про винагороду членам Ради Банку.

8.5. Оплата праці (винагорода) членам Ради Банку може складатися з:

8.5.1. винагороди, розмір якої визначається укладеним договором;

8.5.2. додаткової винагороди (премій, доплат тощо), яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Банку та оцінки вкладу кожного члена Ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комітетів Ради та за виконання обов'язків Голови Ради.

8.6. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму оплати праці (винагороди) членів Ради Банку оприлюднюється у річному звіті Банку.

8.7. Голові та членам Ради Банку компенсуються витрати у зв'язку із службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених законодавством України.

9. ПІДСУМКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Це Положення набирає чинності відповідно до рішення Загальних Зборів про його затвердження.

9.2. Із дня набрання чинності це Положення обов'язкове для виконання і використання в роботі всіма керівниками та працівниками Банку.

9.3. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними Зборами, оформлюються у вигляді окремого документу або шляхом викладення даного Положення у новій редакції. Набрання чинності новою

редакцією даного Положення автоматично призводить до втрати чинності попередньою редакцією Положення.

9.4. Усі інші питання щодо діяльності Ради Банку, у тому числі, але не виключно, щодо порядку підготовки, скликання та проведення засідань Ради Банку, які не визначені цим Положенням, регулюються Статутом, іншими внутрішніми документами Банку та/або законодавством України.

9.5. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України (зокрема - у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України) чи Статуту Банку, це Положення діє лише у тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України та Статуту Банку.

**Голова Наглядової Ради
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»**



Ірина АЛЕЙНІКОВА