

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням єдиного акціонера  
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»  
від 23 квітня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ»**

Київ – 2019

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі - Положення) розроблено відповідно до законодавства України, 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 – Наглядова Рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової Ради Банку.
- 1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Загальні збори) і може бути змінено та доповнено, у тому числі шляхом викладення його у новій редакції, скасоване лише Загальними зборами.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Наглядова Рада 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, управління Банком в межах компетенції визначених законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням.
- 2.2. Наглядова 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 вимогам щодо професійної придатності та/або невідповідності Правління Банку вимогам щодо колективної придатності.
- 2.3. Наглядова Рада не бере участі в поточному управлінні Банком. Наглядова Рада Банку забезпечує виконання рішень, прийнятих на Загальних зборах Банку.
- 2.4. Компетенція (у тому числі виключна) Наглядової Ради визначається законодавством України, Статутом Банку, іншими внутрішніми документами Банку. Питання, що віднесені до виключної компетенції Наглядової Ради Банку законом або Статутом Банку не можуть бути розглянуті іншими органами Банку, у т.ч. Загальними зборами крім випадку коли Наглядова приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Банку цих питань. У разі, якщо Наглядова Рада Банку відповідно до законів України приймає рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Банку будь-якого питання яке законом або Статутом Банку віднесене до виключної компетенції Наглядової Ради Банку, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

- 2.5. Статутом Банку або за рішенням Загальних зборів на Наглядову Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.
- 2.6. Порядок взаємодії з комітетами Наглядової Ради Банку, Правлінням Банку, керівниками підрозділів контролю визначається відповідними внутрішніми документами Банку.
- 2.7. За рішенням Наглядової Ради Банку виконання окремих повноважень, що належать до її компетенції (крім тих, що відносяться до виключної компетенції Наглядової Ради Банку), може бути передано на вирішення Правлінню Банку.
- 2.8. Наглядова Рада Банку має право внести на розгляд Загальних зборів Банку будь-яке питання, яке законом або Статутом Банку віднесене до її виключної компетенції.
- 2.9. Наглядова Рада Банку щорічно переглядає внутрішні документи Банку, ураховуючи в процесі перегляду ефективність їх попередньої редакції і результати обговорень необхідності їх удосконалення з Правлінням Банку/підрозділами контролю Банку.
- 2.10. Наглядова Рада Банку затверджує плани діяльності Банку. Наглядова 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.
- 2.11. Наглядова Рада Банку забезпечує відповідність стратегії Банку, бізнес-плану основним напрямам діяльності Банку, визначеним Загальними зборами, а також стратегії управління ризиками та профілю ризику Банку.
- 2.12. Наглядова Рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на виконання покладених на неї функцій. Наглядова Рада Банку щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт Наглядової 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 Наглядової Ради визначається Банком згідно вимог чинного законодавства України.
- 2.13. Наглядова Рада Банку забезпечує надання Національному банку України протягом 10 (десяти) робочих днів:
  - 2.13.1. із дня затвердження Загальними зборами Банку – зміни до основних напрямів діяльності Банку;
  - 2.13.2. із дня затвердження Наглядовою Радою Банку – стратегію Банку та бізнес-план або зміни до них.
- 2.14. Наглядова Рада Банку забезпечує надання Національному банку України щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку інформації про питання, що розглядалися на засіданнях Наглядової Ради Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Наглядової

Ради Банку, присутніх на цих засіданнях. Такі питання включають стан реалізації стратегії Банку, бізнес-плану.

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

### **3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Наглядова 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 Наглядової Ради/Правління Банку;

3.1.2.9. положення про організацію корпоративного управління в Банку (кодекс корпоративного управління);

3.1.2.10. положень про комітети Наглядової 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 Наглядової Ради та Правління Банку в цілому, членів Наглядової Ради та Правління Банку кожного окремо, комітетів Наглядової Ради та Правління Банку, підрозділів контролю, оцінки відповідності членів Наглядової Ради та Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту

кваліфікаційним вимогам, оцінки колективної придатності Наглядової 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 Наглядової Ради 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 Наглядової Ради протягом 7 (семи) наступних днів від дня отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління Банку;

3.2.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради Банку;

3.2.4. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової Ради Банку;

3.2.5. отримувати винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової Ради відповідно до рішення Загальних зборів та відповідних внутрішніх документів Банку, що регулюють питань політики винагороди членів Наглядової Ради.

3.3. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім випадків, передбачених законами України.

3.4. Члени Наглядової Ради 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 Наглядовою Радою;

3.4.4. особисто брати участь у засіданнях Наглядової Ради та в роботі комітетів Наглядової Ради (у разі їх створення) у порядку, визначеному внутрішніми документами Банку. Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової Ради із зазначенням причини відсутності;

3.4.5. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

3.4.6. 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 Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 3.4.7. повідомити у визначений законом строк у письмовій формі Наглядову Раду та Правління Банку про втрату статусу акціонера Банку (за наявності);
- 3.4.8. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової Ради своєї незалежності (порушення одного або декількох критеріїв незалежності визначених законодавством). У разі втрати незалежності член Наглядової ради зобов'язаний у визначений законом строк повідомити у письмовій формі про це Наглядову Раду та Правління Банку;
- 3.4.9. своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій Раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.
- 3.5. Наглядова Рада Банку несе відповідальність за забезпечення стратегічного управління Банком.
- 3.6. Наглядова 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 Наглядової Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідної відповідальності члени Наглядової Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Банку, або не брали участі у голосуванні.
- 3.8. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової Ради 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 Наглядової Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.
- 3.10. Порядок притягнення членів Наглядової Ради до відповідальності регулюється нормами законодавства України, статутом Банку та відповідними внутрішніми документами Банку.

3.11. Наглядова Рада Банку здійснює заходи, спрямовані на запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку, а також сприяє їх урегулюванню. Наглядова Рада Банку забезпечує, щоб член Наглядової Ради Банку, який має конфлікт інтересів, був виключений із процесу погодження Наглядовою Радою Банку здійснення та управління операцією з пов'язаною з Банком особою.

#### **4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 4.1. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами, але не менше ніж у кількості осіб встановленої законодавством України.
- 4.2. Наглядова Рада складається з Голови, який її очолює, та інших членів Наглядової Ради.
- 4.3. До складу Наглядової Ради Банку обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 4.4. У разі необхідності за рішенням Наглядової Ради її член може бути обраний заступником Голови чи секретарем Наглядової Ради.
- 4.5. Членами Наглядової Ради можуть бути особи, які відповідають вимогам законодавства України та Статуту Банку.
- 4.6. Склад Наглядової Ради має відповідати вимогам законодавства України та Статуту Банку.
- 4.7. До складу Наглядової Ради мають входити незалежні члени (незалежні директори). Вимоги до мінімальної кількості незалежних членів Наглядової Ради Банку в її складі встановлюються законодавством України. Незалежні члени Наглядової Ради Банку повинні відповідати вимогам встановленим законодавством України щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Банк забезпечує контроль за відповідністю незалежних членів Наглядової Ради Банку вимогам щодо незалежності, а в разі виявлення невідповідності – забезпечує їх заміну. Банк щорічно здійснює оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової Ради, підсумки якої мають бути включені до звіту про оцінку роботи Наглядової Ради.
- 4.8. Якщо кількість членів Наглядової Ради Банку, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Банку кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Банку для обрання решти членів Наглядової Ради, а в разі обрання членів Наглядової Ради Банку шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової Ради Банку.

#### **5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. Наглядова Рада Банку обирається на строк, визначений рішенням Загальних зборів, але не більше строку, визначеного законодавством України.

- 5.2. Особи, обрані членами Наглядової Ради Банку, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 5.3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова Рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради, повноваження членів Наглядової Ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради у межах встановлених законодавством України.
- 5.4. За рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України та Статуту Банку з членами Наглядової Ради можуть укладатися відповідні договори.
- 5.5. Члени Наглядової Ради приступають до виконання своїх повноважень відповідно до законодавства України, Статуту Банку та рішення Загальних зборів.
- 5.6. Повноваження члена Наглядової Ради достроково припиняються у випадках, встановлених Статутом Банку та законами України.
- 5.7. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради Банку. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради приймається Загальними зборами Банку простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Ці вимоги не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової Ради Банку, замінити такого представника - члена Наглядової Ради Банку.
- 5.8. У разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової Ради, або у разі одностороннього складення з себе повноважень, - член Наглядової Ради зобов'язаний своєчасно письмово повідомити про це Наглядову Раду.

## **6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 6.1. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється відповідно до вимог законодавства України та Статуту Банку.
- 6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 6.3. Під час обрання членів Наглядової Ради Банку разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової 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.



- 6.4. Член Наглядової Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Банком письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради.
- 6.5. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради надається Корпоративному секретарю разом із відповідним пакетом документів. Корпоративний секретар повідомляє про отримання повідомлення Голову Наглядової Ради протягом одного дня із дати отримання повідомлення, організовує розкриття інформації про склад Наглядової Ради у порядку та строки визначені законодавством України.
- 6.6. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової Ради.
- 6.7. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової Ради, мають відповідати вимогам, передбаченим Статутом Банку та законодавством України.
- 6.8. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової Ради подається в письмовій формі безпосередньо до Банку або надсилається рекомендованим листом на адресу місцезнаходження Банку у строки, встановлені законодавством України.
- 6.9. Пропозиція акціонера повинна містити відомості, передбачені законодавством України.
- 6.10. Рішення про включення або відмову у включенні кандидата до переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової Ради приймається особою, яка скликає Загальні збори, протягом строку, встановленого законами України.
- 6.11. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради може бути прийняте у випадках, визначених законодавством України.
- 6.12. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової Ради, має право у будь-який час до моменту обрання зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.
- 6.13. У разі якщо членом Наглядової 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.

6.14.Рішення про обрання Членів Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Обрання членів Наглядової Ради здійснюється у визначеному законом порядку з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Голосування проводиться в порядку, визначеному законодавством України.

## **7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

7.1. Робочими органами Наглядової Ради є:

7.1.1. Голова Наглядової Ради;

7.1.2. Заступник Голови Наглядової Ради (у разі його обрання);

7.1.3. секретар Наглядової Ради (у разі його обрання);

7.1.4. постійні та тимчасові комітети Наглядової Ради (у разі їх створення).

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

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

7.2.2. Загальні збори мають право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.

7.3. Заступник Голови Наглядової Ради за рішенням Наглядової Ради може виконувати повноваження Голови Наглядової Ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.4. Секретар Наглядової Ради:

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

7.4.2. забезпечує Голову та членів Наглядової Ради необхідною інформацією та документацією;

7.4.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

7.4.4. оформляє документи, видані Наглядовою Радою та Головою Наглядової Ради та забезпечує їх надання членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам органів управління Банку;

7.4.5. веде протоколи засідань Наглядової Ради;

7.4.6. інформує всіх членів Наглядової Ради про рішення, прийняті Наглядовою Радою шляхом заочного голосування;

7.4.7. за необхідності складає таблиці діяльності Наглядової Ради.

7.5. За рішенням Наглядової Ради повноваження секретаря Наглядової Ради може виконувати Корпоративний секретар.

7.6. Заступник Голови та секретар Наглядової Ради обираються на засіданні Наглядової Ради на строк повноважень Наглядової Ради.

7.7. Особа вважається обраною Заступником Голови чи секретарем Наглядової Ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на

- засіданні членів Наглядової Ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з цього питання.
- 7.8. Заступник Голови чи секретар Наглядової Ради протягом строку дії повноважень Наглядової Ради можуть бути переобрані за рішенням Наглядової Ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.
- 7.9. Наглядова Рада може утворювати із числа її членів постійні чи тимчасові комітети для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. У визначених законодавством України порядку та умовах Наглядова Рада має право самостійно здійснювати функції, що входять до предмету відання певного комітету.
- 7.10. У разі необхідності Наглядова Рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Банку, зокрема, комітет з реорганізації, з питань оцінки діяльності Правління, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.
- 7.11. 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 при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової Ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету. Комітети у своїй діяльності діють відповідно до законодавства України, Статуту Банку, цього Положення, положення про відповідний комітет та внутрішніх документів Банку.
- 7.12. За результатами розгляду комітетом Наглядової Ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової Ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

## **8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 8.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання.
- 8.2. Планові засідання Наглядової Ради Банку проводяться не рідше одного разу на квартал, а інші засідання - за необхідністю. Наглядова Рада Банку щорічно складає план засідань. Планування засідань Наглядової Ради відноситься до обов'язку Голови Наглядової Ради.
- 8.3. Засідання Наглядової Ради може проводитися:
- 8.3.1. у формі спільної присутності членів Наглядової Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування,
- 8.3.2. або у формі віддаленого доступу до інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Наглядової Ради своїх функцій, у тому числі щодо обговорення питань порядку денного та голосування.
- 8.4. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою осіб, визначених законами України, Статутом Банку та цим Положенням.

- 8.5. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або надсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я Голови Наглядової Ради.
- 8.6. Вимога про скликання засідання Наглядової Ради повинна бути підписана особою, що її подає та має містити:
  - 8.6.1. прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
  - 8.6.2. підстави для скликання засідання Наглядової Ради;
  - 8.6.3. формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.
- 8.7. Засідання Наглядової Ради повинно бути скликано Головою Наглядової Ради протягом наступних 10 (десяти) робочих днів від дня отримання Банком або ним особисто відповідної вимоги.
- 8.8. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради.
- 8.9. Про скликання засідань Наглядової Ради кожний член Наглядової 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 Наглядової Ради своїх функцій не пізніше як за 3 (три) робочі дні до дати проведення засідання Наглядової Ради Банку.
- 8.10. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової Ради для підготовки до засідання.
- 8.11. Засідання Наглядової Ради Банку є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової Ради Банку і до обрання всього складу Наглядової Ради засідання Наглядової Ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 8.12. Рішення Наглядової Ради Банку приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради Банку під час прийняття рішень вважається прийнятим те рішення за яке проголосував Голова Наглядової Ради Банку.
- 8.13. У разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової Ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
- 8.14. Під час голосування кожний член Наглядової Ради має один голос.
- 8.15. Рішення Наглядової Ради на засіданні приймається способом відкритого голосування, яке також може проводитись у формі віддаленого доступу до інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Наглядової Ради своїх функцій, у тому числі щодо обговорення питань порядку денного та голосування. На вимогу будь-кого з членів

- Наглядової Ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.
- 8.16. Під час засідання Наглядової Ради секретар Наглядової Ради веде протокол.
- 8.17. Протокол засідання Наглядової Ради має містити відомості, передбачені законодавством України та внутрішніми документами Банку, та повинен бути остаточно оформлений протягом 5 (п'яти) наступних робочих днів від дня проведення засідання.
- 8.18. Протокол засідання Наглядової Ради підписується всіма членами Наглядової Ради, які брали участь у засіданні.
- 8.19. Член Наглядової Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може викласти у письмовій формі і надати свої зауваження (свою особисту думку) Голові (секретарю) Наглядової Ради. Зауваження членів Наглядової Ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
- 8.20. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, є обов'язковими для виконання всіма членами Наглядової Ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.
- 8.21. Рішення Наглядової Ради доводяться до їх виконавців шляхами, передбаченими внутрішніми документами Банку.
- 8.22. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради і, за його дорученням, секретар Наглядової Ради.
- 8.23. Протокол засідання Наглядової Ради Банку включає інформацію про:
- 8.23.1. дату проведення засідання;
  - 8.23.2. місце проведення засідання (крім випадків, коли засідання відбувається за допомогою інформаційних систем, які дозволяють забезпечити виконання членами Наглядової Ради своїх функцій);
  - 8.23.3. форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне/у формі віддаленого доступу, планове/позапланове);
  - 8.23.4. присутніх на засіданні членів Наглядової Ради Банку;
  - 8.23.5. інформацію щодо кворуму;
  - 8.23.6. запрошених на засідання Наглядової Ради Банку осіб;
  - 8.23.7. порядок денний;
  - 8.23.8. доповідача та зміст доповіді щодо обговореного питання;
  - 8.23.9. висловлені думки членів Наглядової Ради Банку щодо обговореного питання (за наявності);
  - 8.23.10. окрему думку члена Наглядової Ради Банку, яка відрізняється від думки більшості (за наявності);
  - 8.23.11. прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової Ради);
  - 8.23.12. інформацію щодо відмови членів Наглядової Ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів (за наявності).

- 8.24. Протоколи засідань Наглядової Ради прошиваються, опечатуються і зберігаються у Банку протягом строку, передбаченого законодавством України.
- 8.25. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації та інформації, яка складає банківську таємницю. Конфіденційна інформація та інформації, яка складає банківську таємницю визначається Наглядовою Радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової Ради.
- 8.26. Протоколи або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку.
- 8.27. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Наглядової Ради готує таблиці діяльності Наглядової Ради загалом та окремо щодо кожного члена Наглядової Ради. У таблиці відображаються відомості про загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Наглядової Ради засідань, причини його відсутності на засіданнях, додаткову роботу у комітетах Наглядової Ради. Табелі підписується секретарем Наглядової Ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до таблиці відомостей.

## **9. ОПЛАТА ПРАЦІ (ВИНАГОРОДА) ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ**

- 9.1. За рішенням Загальних зборів членам Наглядової Ради у період виконання ними своїх повноважень можуть відшкодовуватись витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Наглядової Ради та здійснюватись оплата їхньої праці (виплачується винагорода).
- 9.2. Положення про винагороду членам Наглядової Ради Банку визначає порядок встановлення розмірів та виплати винагороди членам Наглядової Ради Банку.
- 9.2.1. Положення про винагороду членам Наглядової Ради Банку встановлює порядок визначення розміру винагороди членам Наглядової Ради Банку, а також перелік і порядок компенсації витрат в період виконання ними своїх обов'язків, а саме: з дня обрання до складу Наглядової Ради Банку до дати припинення повноважень члена Наглядової Ради.
- 9.3. За рішенням Загальних зборів Голова Наглядової Ради може перебувати у трудових відносинах із Банком, та працювати у Банку на постійній оплатній основі. В такому випадку оплата праці Голови Наглядової Ради здійснюється за рахунок фонду оплати праці керівників та працівників Банку та складається з:
- 9.3.1. посадового окладу (фіксованої винагороди), розмір якого(ої) встановлюється Загальними зборами та зазначається у штатному розписі Банку або укладеному договорі;

- 9.3.2. додаткової винагороди (премій, доплат тощо), яка встановлюється Загальними зборами та може виплачуватися залежно від результатів роботи Банку;
- 9.3.3. виплат, передбачених законодавством України щодо оплати праці працівників.
- 9.4. Оплата праці членів Наглядової Ради здійснюється відповідно до рішення Загальних зборів та вимог Положення про винагороду членам Наглядової Ради Банку.
- 9.5. Оплата праці (винагорода) членам Наглядової Ради може складатися з:
- 9.5.1. винагороди, розмір якої визначається укладеним договором;
- 9.5.2. додаткової винагороди (премій, доплат тощо), яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Банку та оцінки вкладу кожного члена Наглядової Ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комітетів Наглядової Ради та за виконання обов'язків Голови, Заступника Голови та секретаря Наглядової Ради.
- 9.6. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму оплати праці (винагороди) членів Наглядової Ради оприлюднюється у річному звіті Банку.
- 9.7. Голові та членам Наглядової Ради 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.

## 10. ПІДСУМКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Це Положення набирає чинності відповідно до рішення Загальних зборів про його затвердження.
- 10.2.3 дня набрання чинності це Положення обов'язкове для виконання і використання в роботі всіма керівниками та працівниками Банку.
- 10.3. Усі інші питання щодо діяльності Наглядової Ради, у тому числі, але не виключно щодо порядку підготовки, скликання та проведення засідань Наглядової Ради, які не визначені цим Положенням, врегульовуються Статутом Банку, іншими внутрішніми документами Банку та/або законодавством України.
- 10.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України, Статуту Банку та/або інших внутрішніх документів Банку, це Положення діє лише у тій частині, яка не суперечить чинному законодавству України, Статуту Банку та/або іншим внутрішнім документам Банку.

Голова Наглядової Ради  
АТ «БАНК «ПОРТАЛ»



О. В. Шульгін

Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
пронумеровано  
і скріплено печаткою

*п'ятнадцять*  
аркушів



*В. Сава Нападков*  
*Ради*  
*Зульвін*  
*Метон*