



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«БАНК ВОСТОК»**

**«Затверджено»**  
Рішенням акціонера  
ПАТ "БАНК ВОСТОК"  
від «28» червня 2024 року  
(Рішення акціонера № 3)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"БАНК ВОСТОК"  
(нова редакція)**

м. Дніпро  
2024 рік

ЗМІСТ

<b>1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....</b>	<b>3</b>
<b>3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ .....</b>	<b>12</b>
<b>4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....</b>	<b>14</b>
<b>5. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....</b>	<b>16</b>
<b>6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....</b>	<b>18</b>
<b>7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....</b>	<b>23</b>
<b>8. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....</b>	<b>25</b>
<b>9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....</b>	<b>27</b>
<b>10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.....</b>	<b>27</b>

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі – Положення, Банк та Наглядова рада відповідно) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Законів України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки), «Про акціонерні товариства» (далі – Закон про акціонерні товариства), «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк), зокрема, Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 11.06.2018 № 64, Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 19.05.2020 № 65, Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку від 02.07.2019 № 88, Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 18.07.2019 № 97, Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149 (Постанова № 149), Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 30.11.2020 № 153 (далі – Постанова № 153), Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 10.05.2016 № 311, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку від 03.12.2018 № 814-рш, інших нормативно-правових актів України, а також згідно Статуту Банку (далі - Статут) та інших внутрішніх документів Банку, у тому числі Кодексу корпоративного управління, Корпоративного кодексу, Положення про комітет з питань аудиту Наглядової ради, Положення про комітет з питань призначень та винагород Наглядової ради, Політики винагороди, Положення про винагороду членів Наглядової ради, Регламенту організації підготовки, проведення засідань та прийняття рішень органами управління та контролю, комітетами Наглядової ради (далі – Регламент) тощо.

1.2. Положення визначає правовий статус, загальні засади, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та питання організації діяльності Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. У Положенні використовуються найменування підрозділів та/або колегіальних органів Банку, зазначених в Управлінській та організаційній структурі Банку (далі – організаційна структура Банку), яка діє на дату затвердження цього Положення. У випадку змін організаційної структури Банку, у тому числі в частині зміни найменувань підрозділів та/або колегіальних органів Банку, зазначених у цьому Положенні, дії та заходи, що регламентуються цим Положенням, здійснюються підрозділами та/або колегіальними органами Банку відповідно до їх функціональних обов'язків.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС, ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку.

Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

Наглядова рада діє на підставі законодавства України, Статуту цього Положення та інших внутрішніх документів Банку.

2.2. Наглядова рада несе відповідальність за забезпечення стратегічного управління Банком та за створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїй діяльності, відповідає за створення та забезпечення функціонування в Банку ефективного процесу управління проблемними активами.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

2.3. Наглядова рада забезпечує відповідність стратегії Банку, бізнес-плану Банку основним напрямкам діяльності Банку, визначеним Загальними зборами, а також стратегії управління ризиками та профілю ризику Банку.

Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури в Банку, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки, визначає корпоративні цінності Банку та забезпечує, щоб про них були повідомлені керівники Банку, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (далі - керівники підрозділів контролю) та інші працівники Банку, а інші зацікавлені особи мали можливість із ними ознайомитися.

2.4. Наглядова рада та Правління забезпечують створення та функціонування контрольного середовища як компонента системи внутрішнього контролю в Банку; створюють необхідну атмосферу з метою дотримання керівниками та працівниками Банку культури контролю, уключаючи такі дії: забезпечення розуміння керівниками та працівниками Банку їх ролі в системі внутрішнього контролю з метою досягнення цілей діяльності Банку; отримання підтверджень, що керівники та інші працівники банку, поінформовані про дисциплінарні стягнення, які застосовуватимуться до них у разі неприйнятної поведінки/порушень у діяльності. Наглядова рада та Правління несуть відповідальність за ефективність системи внутрішнього контролю.

Наглядова рада забезпечує здійснення оцінки ефективності системи внутрішнього контролю підрозділом внутрішнього аудиту банку відповідно до критеріїв оцінки ефективності цієї системи та затверджує такі критерії.

2.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність дотримуючись принципів: ефективності, компетентності та прозорості в управлінні Банком; незалежності та об'єктивності при оцінці поточної ситуації в Банку та прийнятті рішень; збалансованого захисту інтересів заінтересованих сторін Банку; усвідомлення своєї відповідальності перед акціонерами, вкладниками, іншими кредиторами за діяльність та фінансовий стан Банку; неухильного виконання кожним членом Наглядової ради фидуціарних обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України та стандартів банківського нагляду.

2.6. Наглядова рада забезпечує, щоб член Наглядової ради, який має конфлікт інтересів, був виключений із процесу погодження Наглядовою радою здійснення та управління операцією з пов'язаною з Банком особою.

2.7. Наглядова рада зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.

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

2.8. Наглядова рада зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виявлення інформувати Національний банк про:

- конфлікт (конфлікти) інтересів у Банку;
- підтвержені факти неприйнятної поведінки у Банку;
- недоліки в діяльності Наглядової ради, Правління, а також підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділу внутрішнього аудиту (далі – підрозділи контролю);
- виявлені факти стосовно керівників Банку, керівників підрозділів контролю, які свідчать про їх невідповідність установленим Національним банком кваліфікаційним вимогам, а також про наявність інформації, яка може свідчити / свідчить про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх функцій.

2.9. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням. Рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, крім виключної компетенції.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

2.10. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність. Звіт Наглядової ради складається та оприлюднюється відповідно до вимог чинного законодавства.

2.11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління.

2.12. Голова та члени Правління забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, необхідної для виконання функцій Наглядової ради.

2.13. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

2.13.1. затвердження та контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Банку;

2.13.2. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до кодексу корпоративного управління, що застосовується Банком за рішенням Загальних зборів;

2.13.3. затвердження та контроль за виконанням бюджету Банку, у тому числі фінансування підрозділів контролю;

2.13.4. затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку;

2.13.5. не рідше ніж один раз на три місяці відстеження результатів, досягнутих за попередній період за всіма показниками, визначеними в стратегії управління проблемними активами та оперативному плані, аналіз причин відхилень від запланованих показників і за потреби затвердження додаткових заходів, необхідних для реалізації стратегії управління проблемними активами та виконання оперативного плану;

2.13.6. забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;

2.13.7. затвердження та контроль за дотриманням стратегій та політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Банку;

2.13.8. ухвалення рішень щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів - пов'язаних із банком осіб у сумі, що перевищує один відсоток від регулятивного капіталу Банку для боржника/контрагента - фізичної особи, три відсотка - для боржника/контрагента - юридичної особи;

2.13.9. визначення повноважень Правління щодо прийняття рішень про врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та управління стягнутим майном;

2.13.10. ухвалення рішень щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та управління стягнутим майном, що перевищують повноваження Правління;

2.13.11. ухвалення рішення щодо запровадження значних змін у діяльності Банку;

2.13.12. визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;

2.13.13. визначення та затвердження загальних принципів Банку щодо дотримання вимог законодавства України з питань ПВК/ФТ;

2.13.14. визначення та затвердження кредитної політики Банку, політики запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності Банку, політики управління активами та пасивами, інвестиційної політики, політики системи внутрішнього контролю, політики комплаєнс, інформаційної політики, політики аутсорсингу, антикорупційної політики та інших внутрішніх документів;

2.13.15. затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики) Банку, політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у Банку, забезпечення щорічного ознайомлення керівників Банку, керівників підрозділів контролю та інших працівників Банку з кодексом поведінки (етики) під підпис;

2.13.16. затвердження положення про списання заборгованості;

2.13.17. затвердження внутрішніх положень про Правління, про комітети Наглядової ради, про підрозділи контролю, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо Наглядовій раді, які, зокрема, повинні включати порядок звітування перед Наглядовою радою;

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

2.13.18. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Законом про акціонерні товариства, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

2.13.19. затвердження інших внутрішніх документів Банку, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у тому числі нормативно-правовим актами Національного банку, та у випадках, визначених законодавством, здійснення контролю за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалізацією);

2.13.20. запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку та реагування на такі повідомлення; забезпечення щорічного ознайомлення керівників Банку, керівників підрозділів контролю та інших працівників Банку з механізмом конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку під підпис;

2.13.21. затвердження організаційної структури Банку, а також структури підрозділів контролю, що передбачає розподіл функціональних обов'язків між Наглядовою радою, Правлінням, керівниками підрозділів контролю, їх повноваження, сфери відповідальності з урахуванням системи стримування і противаг, відповідає розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних ним операцій, а також особливостям діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, що сприятиме виконанню Наглядовою радою та іншими керівниками Банку своїх обов'язків, своєчасному й ефективному прийняттю управлінських рішень; забезпечення, того щоб організаційна структура Банку (включаючи структуру підрозділів контролю) мала письмовий опис основних функцій, була прозорою для зацікавлених осіб, працівників, учасників Банку, не передбачала надмірної або недоцільної складності, демонструвала та сприяла ефективному та обачному управлінню Банком;

2.13.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку (за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань може бути делеговано Правлінню, крім структурних підрозділів, створення, реорганізація та/або ліквідація яких належить до виключної компетенції Наглядової ради);

2.13.23. прийняття рішення про створення постійних чи тимчасових комітетів з числа членів Наглядової ради, призначення їх керівників та членів;

2.13.24. виконання функцій комітету з управління ризиками, відповідно до Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 11.06.2018 № 64, якщо Наглядовою радою не створено цей комітет;

2.13.25. прийняття рішення про створення та забезпечення ефективного функціонування підрозділів контролю і забезпечення незалежності цих підрозділів;

2.13.26. призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління, призначення і звільнення головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу (далі – Відповідальний працівник Банку); прийняття рішення про призначення, припинення повноважень або тимчасового відсторонення Секретаря корпоративного від виконання своїх повноважень. Рішення про припинення повноважень Голови Правління приймається виключно одночасно з прийняттям рішення про призначення іншої особи Головою Правління або про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

2.13.27. прийняття рішення про відсторонення Голови або іншого члена Правління від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

2.13.28. визначення порядку роботи та планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту, нагляд за його діяльністю та забезпечення оцінки ефективності та якості роботи підрозділу внутрішнього аудиту шляхом проведення внутрішньої та зовнішньої оцінок, в тому числі контроль за проведенням таких оцінок, розробка методик внутрішньої оцінки;

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

2.13.29. контроль за своєчасним інформуванням Правлінням та керівниками структурних підрозділів Банку підрозділу внутрішнього аудиту про значні зміни у стратегії, методах та процедурах управління ризиками Банку, запровадження нових продуктів і змін в операційній діяльності Банку на ранньому етапі їх застосування, своєчасним інформуванням Правлінням та керівниками структурних підрозділів Банку керівника підрозділу внутрішнього аудиту про ініціювання службових розслідувань та їх результати, своєчасним наданням Правлінням та керівниками структурних підрозділів Банку керівнику підрозділу внутрішнього аудиту інформації щодо результатів перевірок органів контролю Банку;

2.13.30. здійснення контролю за діяльністю Правління щодо своєчасного забезпечення підрозділу внутрішнього аудиту достатніми ресурсами для виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту);

2.13.31. здійснення контролю за діяльністю Правління, підрозділів контролю та внесення рекомендацій щодо її вдосконалення;

2.13.32. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;

2.13.33. розгляд звітів головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, Відповідального працівника Банку та прийняття рішень про вжиття заходів за результатами розгляду таких звітів;

2.13.34. визначення характеру, формату та обсягів інформації про ризики, розгляд управлінської звітності про ризики та, якщо профіль ризику Банку не відповідає затвердженому ризик-апетиту Наглядова рада невідкладно приймає рішення щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків;

2.13.35. забезпечення належного виконання функцій з управління ризиками шляхом звітування головного ризик-менеджера та головного комплаєнс-менеджера перед Наглядовою радою;

2.13.36. установа випадків накладання заборони (вето) головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером на рішення Правління, комітетів та інших колегіальних органів Правління;

2.13.37. здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених Національним банком 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;

2.13.38. забезпечення та контроль за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, опублікування Банком інформації про Кодекс корпоративного управління, що застосовується Банком;

2.13.39. визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з аудиторською фірмою, а також змін та доповнень до нього, встановлення розміру оплати послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з аудиторською фірмою, обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору;

2.13.40. розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення щодо нього;

2.13.41. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Банку додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, змін до нього, встановлення розміру оплати послуг, а також прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з відповідною установою;

2.13.42. прийняття рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, а також змін до нього, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішення про припинення та/або розірвання договору з оцінювачем майна;

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

- 2.13.43. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про акціонерні товариства;
- 2.13.44. прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв Банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі Банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
- 2.13.45. вирішення питань про участь Банку у групах та інших об'єднаннях;
- 2.13.46. вирішення питань, згідно чинного законодавства України віднесених до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- 2.13.47. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом про акціонерні товариства;
- 2.13.48. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 2.13.49. обрання членів Реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом про акціонерні товариства;
- 2.13.50. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 2.13.51. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 2.13.52. визначення дати складення переліку акціонерів, які відповідно до Закону про акціонерні товариства мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 2.13.53. прийняття рішення про розміщення, викуп Банком інших, ніж акції, цінних паперів;
- 2.13.54. прийняття рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Банку;
- 2.13.55. надсилання акціонерам оферти про придбання акцій за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій відповідно до Закону про акціонерні товариства;
- 2.13.56. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом про акціонерні товариства;
- 2.13.57. визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 2.13.58. надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій;
- 2.13.59. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом про акціонерні товариства;
- 2.13.60. затвердження рішення кредитного комітету про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства пов'язаним із Банком особам, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 2.13.61. затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з Банком особами;
- 2.13.62. визначення політики винагороди в Банку відповідно до вимог встановлених Національним банком, а також здійснення контролю за її реалізацією;
- 2.13.63. затвердження звіту про винагороду членів Правління, впливових осіб, затвердження Політики винагороди Банку, положення про винагороду членів Правління, впливових осіб;



## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

2.13.64. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та іншими членами Правління, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, Секретарем корпоративним, встановлення розміру їхньої винагороди, здійснення контролю за їх виконанням/дотриманням, та встановлення розміру винагороди впливовим особам, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Банку з вказаними особами;

2.13.65. у строки та у випадках, передбачених діючим законодавством й внутрішніми документами Банку, затвердження переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку;

2.13.66. здійснення оцінки відповідності членів Наглядової ради та Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради (незалежного директора) також вимогам щодо його незалежності, відповідності Відповідального працівника Банку встановленим вимогам;

2.13.67. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління загалом та кожного члена Правління зокрема, підрозділів контролю, оцінки відповідності колективної придатності Правління розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Правління та підрозділів контролю за результатами такої оцінки;

2.13.68. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради загалом та кожного члена Наглядової ради зокрема, комітетів Наглядової ради, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради за результатами такої оцінки;

Наглядова рада за результатами оцінки впроваджує необхідні зміни, передбачені планом заходів, з метою вдосконалення своєї діяльності. Якщо впровадження таких змін віднесено до повноважень інших органів управління Банку, Наглядова рада звертається до таких органів із рекомендаціями та пропозиціями щодо їх упровадження в порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням;

2.13.69. Наглядова рада визначає порядок підбору, оцінки та обрання кандидата в члени Правління та Наглядової ради;

2.13.70. прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу у випадках, передбачених Законом про акціонерні товариства;

2.13.71. прийняття рішення про внесення змін до Статуту у випадках, передбачених Законом про акціонерні товариства;

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

2.14. Наглядова рада, в межах своєї компетенції, має право розглядати та вирішувати інші питання, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством України та Статутом, в тому числі ті, що виносяться на її розгляд Правлінням, Головою та членами Наглядової ради, зовнішнім аудитором, керівниками підрозділів контролю, Національним банком.

У разі якщо Наглядова рада не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, Правління має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

компетенції Наглядової ради. Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

2.15. Наглядова рада здійснює оцінку ефективності організації корпоративного управління в Банку та визначає її відповідність розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк. Наглядова рада забезпечує вжиття заходів щодо усунення недоліків та вдосконалення організації корпоративного управління з урахуванням результатів такої оцінки.

2.16. Наглядова рада забезпечує здійснення періодичної оцінки організації та функціонування корпоративного управління як у групі в цілому, так і в учасниках банківської групи. Банк надає результати такої оцінки на запит Національного банку.

2.17. Наглядова рада забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю шляхом:

2.17.1. затвердження організаційної структури системи внутрішнього контролю Банку, включаючи структури підрозділів контролю та порядку їх підпорядкування й звітування, а також порядку звітування та взаємодії цих підрозділів з Правлінням;

2.17.2. делегування повноважень комітетам Наглядової ради, Правлінню згідно з внутрішніми документами Банку;

2.17.3. визначення порядку обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління, призначення та звільнення керівників підрозділів контролю;

2.17.4. розгляду питань організації внутрішнього контролю та заходів щодо підвищення його ефективності;

2.17.5. контролю за діяльністю Правління щодо організації та належного функціонування системи внутрішнього контролю, ужиття заходів щодо своєчасного виконання рекомендацій Наглядової ради, її комітетів з питань організації внутрішнього контролю;

2.17.6. забезпечення функціонування та контролю за ефективністю системи управління ризиками;

2.17.7. затвердження внутрішніх документів Банку з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, що підлягають затвердженню Наглядовою радою відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку;

2.17.8. розгляду результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, проведеного підрозділами контролю Банку;

2.17.9. контролю за виконанням Правлінням заходів, визначених з метою підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку.

2.18. Якщо Загальні збори не ухвалюють рішення про інше, до компетенції Наглядової ради належать такі повноваження (функції):

2.18.1. надання попереднього дозволу на укладення договорів:

2.18.1.1. про передачу в заставу (іпотеку) майна Банку, якщо балансова або ринкова вартість такого майна перевищує еквівалент 5,000,000 (П'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком на дату прийняття рішення щодо вчинення відповідного правочину;

2.18.1.2. згідно яких Банк набуде як боржник обов'язок здійснити оплату грошових коштів у сумі, що перевищує еквівалент 5,000,000 (П'ять мільйонів) доларів США за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком на дату прийняття рішення щодо вчинення відповідного правочину (попередній дозвіл Наглядової ради на вчинення правочину, визначеного цим пунктом Статуту, не потрібен, якщо вчинення такого правочину передбачено затвердженням Наглядовою радою бюджетом Банку);

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

2.18.1.3. про придбання чи відчуження нерухомості Банком (попередній дозвіл Наглядової ради на вчинення правочину, визначеного цим пунктом Статуту, не потрібен, якщо нерухомість придбається Банком у процедурі звернення стягнення на нерухоме майно);

2.18.1.4. про відчуження активів Банку якщо згідно балансу Банку вартість таких активів перевищує еквівалент 1,000,000 (Один мільйон) доларів США за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком на дату прийняття рішення щодо вчинення відповідного правочину (попередній дозвіл Наглядової ради на вчинення правочину, визначеного цим пунктом Статуту, не потрібен, якщо вчинення такого правочину передбачено затвердженням Наглядовою радою бюджетом Банку);

2.18.1.5. про залучення радників або консультантів, якщо сума винагороди, що підлягає сплаті таким радникам чи консультантам згідно умов договору, який має намір укласти Банк, перевищує еквівалент 1,000,000 (Один мільйон) доларів США за офіційним курсом долару США до гривні, встановленим Національним банком на дату прийняття рішення щодо вчинення відповідного правочину.

2.19. У разі використання головним ризик-менеджером/головним комплаєнс-менеджером права вето, вони невідкладно (не пізніше наступного робочого дня) інформують Наглядову раду про використання права вето і підстави його застосування, та направляють засобами електронної пошти необхідні документи для підтвердження підстав застосування заборони (вето) з вказанням наслідків, до яких могло б призвести ухвалене Правлінням/комітетом Правління /іншим колегіальним органом Правління рішення, на яке була накладена заборона (вето).

Надана інформація використовується Наглядовою радою для подальшого прийняття рішення про підтвердження або подолання вето.

У випадку використання права вето подальше затвердження/виконання рішення Правління/комітету Правління/іншого колегіального органу Правління, на яке накладена заборона, припиняється до дати прийняття Наглядовою радою рішення про підтвердження або подолання вето.

За результатами розгляду питання щодо використання права вето Наглядова рада приймає рішення щодо подолання вето, або про підтвердження вето (тобто визнання накладеної заборони достатньою та необхідною мірою для запобігання прийняттю та реалізації ризикованого рішення) з обов'язковим заслуховуванням позиції особи, якою було використано право вето.

Рішення Наглядової ради щодо подолання або підтвердження вето в обов'язковому порядку доводиться до відома Правління та/або відповідного комітету Правління/іншого колегіального органу Правління, щодо рішення якого було застосовано право вето.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про підтвердження вето, рішення Правління /комітету/іншого колегіального органу Правління щодо якого було застосовано право вето не може бути виконаним. В такому випадку, Правління /комітет /інший колегіальний орган Правління при прийнятті рішень в подальшому має забезпечити належне врахування випадків, що можуть призвести до використання права вето.

Рішення Наглядової ради про подолання вето є підставою для виконання рішення Правління /комітету/іншого колегіального органу Правління щодо якого було застосовано право вето без повторного розгляду питання, за яким було винесене таке рішення.

2.20. Наглядова рада забезпечує надання Національному банку протягом десяти робочих днів:

- із дня затвердження Загальними зборами - зміни до основних напрямів діяльності Банку;
- із дня затвердження Наглядовою радою - стратегію Банку та бізнес-план Банку/зміни до них;
- з дня затвердження Наглядовою радою - стратегію та оперативний план управління проблемними активами Банку/зміни до них.

2.21. Наглядова рада несе відповідальність за здійснення операцій з пов'язаними з Банком особами, затверджує порядок здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, здійснює нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов'язаними із Банком особами та виконує інші функції, визначені чинним законодавством та внутрішніми документами Банку.

2.22. Наглядова рада несе відповідальність за: безпеку та фінансову стійкість Банку; відповідність діяльності Банку законодавству, стандартам професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк; упровадження стратегії Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, та бізнес-плану Банку; забезпечення ефективної організації корпоративного управління; створення та функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю, у тому числі системи управління ризиками; призначення Голови та членів Правління, а також керівників підрозділів контролю.

Наглядова рада та Правління несуть відповідальність за ефективність системи внутрішнього контролю.

2.23. Наглядова рада не рідше одного разу на рік переглядає та у визначеному нею порядку здійснює контроль за:

2.23.1. реалізацією: стратегії Банку та бізнес-плану; політики винагороди, яка включає порядок складання переліку осіб, професійна діяльність яких справляє значний вплив на профіль ризику Банку; планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Банку; стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку;

2.23.2. дотриманням: кодексу поведінки (етики) Банку, який відображає організацію корпоративної культури та корпоративні цінності Банку; механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку; бюджету і планових показників діяльності Банку; порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами; політики системи внутрішнього контролю в Банку; декларації схильності до ризиків, стратегії управління ризиками, політики управління ризиками; політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів; порядку виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради/ Правління; положення про організацію корпоративного управління в Банку; положень про комітети Наглядової ради, про Правління, про комітети Правління, про підрозділи контролю; політики аутсорсингу;

2.23.3. виконанням: порядку організації функцій управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту в Банку; порядків оцінки ефективності діяльності Наглядової ради та Правління загалом і кожного члена Наглядової ради та Правління зокрема, комітетів Наглядової ради та Правління, підрозділів контролю, оцінки відповідності членів Наглядової ради та Правління, керівників підрозділів контролю кваліфікаційним вимогам, оцінки колективної придатності Наглядової ради та Правління;

2.23.4. ефективністю: організаційної структури Банку; комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, уключаючи систему управління ризиками, внутрішнього аудиту; форм і порядку подання управлінської звітності.

2.24. Наглядова рада щорічно переглядає внутрішні документи Банку, ураховуючи в процесі перегляду ефективність їх попередньої версії і результати обговорень необхідності їх удосконалення з Правлінням / підрозділами контролю.

### **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ**

3.1. Кількісний склад Наглядової ради повинен становити не менше 6 (шести) осіб.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування або рішенням єдиного акціонера (у разі, якщо всіма акціями Банку володіє один акціонер) строком не більше ніж на три роки.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа (акціонери, представники акціонерів, незалежні директори). Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть обиратися необмежену кількість разів.

3.2. Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів (незалежних директорів), при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб.

3.3. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами. Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради за посадою.

3.4. Функції секретаря Наглядової ради виконує Секретар корпоративний без права голосу. У разі відсутності Секретаря корпоративного, функції секретаря Наглядової ради виконує член Наглядової ради, обраний Наглядовою радою із числа присутніх на такому засіданні. Секретар Наглядової ради виконує свої функції за допомогою Відділу корпоративного управління.

3.5. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону про акціонерні товариства, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення Загальних зборів.

3.6. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена/членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, обраних кумулятивним голосуванням, може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради (дане обмеження не стосується випадків заміни особи, обраної до складу Наглядової ради як представник акціонера, на іншого представника у порядку, визначеному п.8.17 Статуту).

3.7. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або іншого члена Наглядової ради припиняються достроково:

3.7.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;

3.7.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків Голови або іншого члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3.7.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови або іншого члена Наглядової ради, або яким особу визнано винною у вчиненні злочину, наявність судимості за який є ознакою відсутності бездоганної ділової репутації згідно нормативно-правових актів Національного банку;

3.7.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону про акціонерні товариства та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону про акціонерні товариства;

3.7.5. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.7.6. у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який обраний до складу Наглядової ради як представник акціонера;

3.7.7. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства;

3.7.8. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону про акціонерні товариства;

3.7.9. за письмовою заявою особи, яка обрана до складу Наглядової ради як незалежний директор та яка протягом строку своїх повноважень перестала відповідати вимогам чинного законодавства до незалежних директорів акціонерного товариства та/або незалежного члена Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради здійснюється у порядку встановленому п. 8.17 Статуту.

3.8. З моменту припинення повноважень особи як Голови Наглядової ради, така особа перестає бути членом Наглядової ради.

3.9. Якщо у зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного чи декількох членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів (крім випадку припинення повноважень члена Наглядової ради – представника акціонера в наслідок його заміни у порядку, визначеному п.8.17 Статуту) кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становитиме менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Банк протягом трьох місяців, з дня припинення повноважень члена/членів Наглядової ради повинен скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради.

3.10. Банк у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду Голови, його заступника та члена Наглядової ради вживає заходів для обрання іншої особи на цю посаду відповідно до вимог діючого законодавства.

3.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради або трудового договору (контракту), що укладається з Банком. Від імені Банку цивільно-правовий договір про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради або трудовий договір (контракт) підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору з Головою або іншим членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.12. Порядок виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради визначається окремим внутрішнім документом Банку.

#### **4. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

4.1. Члени Наглядової ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим Законом про банки та Національним банком, а незалежні директори - також загальним вимогам щодо незалежності, установленим Законом про акціонерні товариства та додатковим вимогам щодо незалежності, установленим Національним банком та Банком.

4.2. Члени Наглядової ради, повинні мати вищу освіту, не менше половини членів Наглядової ради, включаючи Голову Наглядової ради, - повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.

Члени Наглядової ради повинні спільно мати здатність ефективно контролювати діяльність Правління.

Знання, навички та досвід членів Наглядової ради мають бути достатніми для прийняття рішень, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством України та Статутом.

4.3. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління.

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

Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (тобто член Наглядової ради не може обіймати в Банку будь-яку іншу посаду, окрім посади Голови чи члена Наглядової ради; член Наглядової ради не може укласти з Банком будь-якого іншого трудового договору (контракту)

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору, окрім договору про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради).

Член Наглядової ради не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.

Члени Наглядової ради (кандидати на посаду) не можуть бути членами лічильної комісії.

4.4. Член Наглядової ради (кандидат на цю посаду) має 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. Кожен член Наглядової ради повинен мати сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена Наглядової ради) та можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків.

4.6. У члена Наглядової ради повинні бути відсутні реальні або потенційні конфлікти інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена Наглядової ради.

4.7. Член Наглядової ради повинен дотримуватися обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції», статтями 39, 42 Закону про банки та статтею 65 Закону України «Про Національний банк України».

4.8. Члени Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Ділова репутація члена Наглядової ради визначається відповідно до Постанови № 149.

4.9. Члени Наглядової ради спільно як група мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою її повноважень, тобто Наглядова рада як колективний орган має належне розуміння тих сфер діяльності Банку, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективне управління Банком [управління ризиками, контроль за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішній аудит, фінансовий облік і звітність, управління інформаційними технологіями та безпекою, управління бізнесом Банку (усіма видами діяльності), стратегічне планування].

Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення.

Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень.

Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка відповідає розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку, а також враховує особливості діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк.

Банк відповідає за оцінку рівня колективної придатності членів (кандидатів у члени) Наглядової ради.

Результати оцінювання рівня колективної придатності членів (кандидатів у члени) Наглядової ради мають відображатися в інформації, яка надається Національному банку, та ґрунтуватися на висновках, здійснених під час співбесіди з особою, відомостях про практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення, наявність теоретичних знань, отриманих шляхом професійного розвитку, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи (відомостях у трудовій книжці, електронній трудовій книжці, дипломах, сертифікатах, свідоцтвах, кваліфікаційних посвідченнях, інших документах, отриманих на попередніх місцях роботи та в процесі професійного розвитку).

4.10. Національний банк має право вимагати зміни персонального складу Наглядової ради, якщо встановить, що колективна придатність Наглядової ради не відповідає критеріям, визначеним Національним банком, або якщо Загальними зборами не вжито заходів для

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

вдосконалення діяльності Наглядової ради з метою забезпечення нею ефективного управління та контролю за діяльністю Банку.

Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку вжити заходів для зміни персонального складу Наглядової ради.

4.11. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус, відповідати вимогам Закону про банки, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку.

Банк самостійно перевіряє відповідність членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечує контроль такої відповідності на постійній основі.

Настання події, яка може вплинути на професійну придатність, ділову репутацію члена Наглядової ради, незалежність незалежного директора, може бути підставою для повторної оцінки Банком відповідності особи кваліфікаційним вимогам, а також повторної оцінки Наглядової ради щодо колективної придатності.

4.12. Національний банк має право вимагати припинення повноважень будь-кого з членів Наглядової ради, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо член Наглядової ради не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному Законом про банки. Банк на вимогу Національного банку вживає заходів для припинення повноважень такого члена Наглядової ради, а також обрання/призначення іншої особи на цю посаду.

Член Наглядової ради, стосовно якого Національний банк висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з відмовою у його погодженні, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладених на нього посадових обов'язків з моменту отримання Банком відповідної письмової вимоги Національного банку.

4.13. Національний банк у встановленому ним порядку погоджує на посади членів Наглядової ради (кандидатури на посади членів Наглядової ради). Національний банк відмовляє у погодженні члена Наглядової ради (кандидатури на посаду члена Наглядової ради), якщо він не відповідає або не доведе Національному банку свою відповідність кваліфікаційним вимогам.

Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком. У разі якщо після завершення строку розгляду повного пакета документів Національний банк не повідомив Банк про рішення щодо погодження на посаду Голови або члена Наглядової ради, кандидат вважається погодженим на відповідну посаду.

Банк подає до Національного банку документи для погодження члена Наглядової ради не пізніше одного місяця з дня його призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Національного банку для попереднього погодження кандидатів на посади членів Наглядової ради до їх призначення (обрання) на посади.

### **5. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.1. Незалежність, об'єктивність Наглядової ради забезпечується шляхом включення до її складу незалежних директорів.

5.2. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства та вимогам Національного банку. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам Закону про банки та інших законів України, а також нормативно-правових актів Національного банку та вимогам Банку, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів.

5.3. Член Наглядової ради є незалежним якщо він/стосовно нього:



## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

5.3.1. не входив протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб (не поширюється на випадки обіймання посади незалежного директора Банку та відносини, пов'язані з цим);

5.3.2. не одержує та/або не одержував 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 (не поширюється на випадки обіймання посади незалежного директора Банку та відносини, пов'язані з цим);

5.3.3. не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи та не є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;

5.3.4. не є та/або не був протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

5.3.5. не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;

5.3.6. не є та/або не був протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб (не поширюється на випадки обіймання посади незалежного директора Банку та відносини, пов'язані з цим);

5.3.7. не є акціонером/представником акціонера Банку;

5.3.8. не був сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради;

5.3.9. не є та не був протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах;

5.3.10. 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);

5.3.11. немає інформації про здійснення повноважень незалежного члена Наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній (окрім вказівок, наданих рішеннями загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, визначеному законом);

5.3.12. не є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у попередніх пунктах.

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

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

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

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

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

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

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

В будь-якому випадку, якщо вартість товарів або послуг, що є предметом зазначених у пп.5.4.1, 5.4.2 правочинів, не перевищує 30 000 євро протягом календарного року (або еквіваленту в будь-якій іншій іноземній чи національній валюті, розрахованому за офіційним курсом Національного банку), такі ділові відносини не будуть вважатися «істотними діловими відносинами».

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

5.5. Незалежні члени Наглядової ради повинні негайно повідомляти Банк про виникнення будь-яких фінансових та моральних обставин, що можуть позбавити такого члена Наглядової ради незалежності поглядів та несприятливо впливали на об'єктивність і неупередженість його рішень.

5.6. 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.

5.7. У разі, якщо акціонер вважає, що незалежний член Наглядової ради не відповідає вимогам статті 73 Закону про акціонерні товариства, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним членом Наглядової ради. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного члена Наглядової ради до набрання законної сили рішенням суду.

## **6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

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

6.2. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

6.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою, на вимогу інших членів Наглядової ради, Голови Правління, будь-якого члена Правління, зовнішнього аудитора, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, Національного банку.

6.4. Бути присутніми на засіданнях Наглядової ради мають право особи, визначені чинним законодавством України та запрошені особи.

Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право брати участь у засіданнях Наглядової ради / комітетів Наглядової ради без права голосу.

6.5. Головує на засіданні Наглядової ради її Голова. У разі, якщо Голова не бере участь у засіданні Наглядової ради, функції головуючого на засіданні здійснюються Заступником Голови Наглядової ради, а у разі відсутності Голови та Заступника Голови Наглядової ради - іншим членом Наглядової ради, обраним більшістю присутніх членів Наглядової ради.

6.6. Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Банку або будь-якого відокремленого підрозділу Банку.

6.7. Члени Наглядової ради повинні бути проінформовані про зміст порядку денного, місце, час та форму проведення засідання, а також одержати інформацію про винесені на розгляд питання не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення засідання Наглядової ради шляхом розміщення проекту порядку денного та документів до порядку денного засідання Наглядової ради на внутрішньому ресурсі Банку / направлення засобами електронної корпоративної пошти / надання нарочним. Член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради, до початку засідання, якщо інші члени Наглядової ради не заперечують.

У разі необхідності термінового вирішення питання, або розгляду питання, яке не потребує тривалого вивчення, та ніхто з членів Наглядової ради не заперечує, члени Наглядової ради можуть бути проінформовані про проведення засідання Наглядової ради та внесення змін до порядку денного в день проведення засідання. Інформація для ознайомлення з порядком денним та матеріалами до нього, в такому випадку, надається (розміщується на внутрішньому ресурсі Банку) безпосередньо перед засіданням Наглядової ради.

6.8. Рішення Наглядової ради приймаються шляхом проведення відкритого/закритого засідання у формі спільної присутності (очне) або шляхом проведення опитування.

Засідання у формі спільної присутності (очне) проводиться в присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, при цьому будь-який член Наглядової ради може брати участь у її засіданні за допомогою аудіо- чи відеоконференції (далі – телеконференція) і така участь становитиме особисту присутність на засіданні Наглядової ради. Кожне з рішень, прийнятих на телеконференції, має таку ж силу, якби воно приймалось при фізичній присутності членів Наглядової ради. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу; рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, питання вважається не прийнятим, та може бути винесено на розгляд Наглядової ради повторно. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання Наглядової ради або розгляду нею окремого питання.

Прийняття Наглядовою радою рішення також можливо шляхом проведення опитування, яке може проводитись як письмово, так і з застосуванням програмно-технічного комплексу/електронної пошти. Рішення вважається прийнятим, якщо свою думку з питань порядку денного висловили (проголосували) більше половини від загальної кількості членів

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

Наглядової ради. Член Наглядової ради, що не надав відповідь у вказаний термін, вважається таким, що утримався від голосування.

6.9. Кожен член Наглядової ради має один голос.

Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Члени Наглядової ради зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках член Наглядової ради не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення та не враховується під час визначення кворуму Наглядової ради.

У разі, якщо один або декілька членів Наглядової ради відмовляються від участі в прийнятті рішень (не голосують), рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що не мають конфлікту інтересів та мають право голосувати.

Прийняття рішень щодо здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, а також рішень, які можуть привести до виникнення конфлікту інтересів, відбувається з урахуванням вимог та обмежень, встановлених діючим законодавством та внутрішніми документами Банку, зокрема Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в ПАТ «БАНК ВОСТОК», діючою на дату здійснення операцій.

6.10. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом Наглядової ради.

6.11. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного або паперового документа. На електронний протокол накладаються кваліфіковані електронні підписи всіх членів Наглядової ради. Протокол у паперовій формі, складений за результатами засідання Наглядової ради, підписують усі члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні із зазначенням прийнятого рішення. У протоколі засідання Наглядової ради зазначається інформація про:

- 6.11.1. повне найменування Банку;
- 6.11.2. дату та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 6.11.3. час початку та час завершення засідання;
- 6.11.4. форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне, чергове/позачергове);
- 6.11.5. осіб, які були присутні на засіданні (члени Наглядової ради, члени Правління, інші запрошені);
- 6.11.6. головуючого та секретаря засідання;
- 6.11.7. наявність кворуму;
- 6.11.8. питання порядку денного;
- 6.11.9. доповідачів та основні положення виступів;
- 6.11.10. висловлені думки членів Наглядової ради щодо обговореного питання, за наявності;
- 6.11.11. окрему думку члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості, за наявності;
- 6.11.12. підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою (результати голосування відображаються в протоколі поіменно, за винятком випадків, якщо рішення було прийняте одноголосно);
- 6.11.13. інформацію щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок реального або потенційного конфлікту інтересів.

Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головує на засіданні Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

6.12. Протокол, складений за результатами прийняття рішення шляхом опитування членів Наглядової ради підписується усіма членами Наглядової ради, що брали участь в

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

опитуванні. У протоколі Наглядової ради, складеного за результатами прийняття рішення шляхом опитування членів Наглядової ради, зазначаються:

- 6.12.1.1. повне найменування Банку;
- 6.12.1.2. дата початку та дата завершення опитування;
- 6.12.1.3. дата прийняття рішення;
- 6.12.1.4. члени Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні;
- 6.12.1.5. форма прийняття рішення;
- 6.12.1.6. питання порядку денного;
- 6.12.1.7. підсумки голосування та рішення прийняті Наглядовою радою щодо кожного питання питань порядку денного (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової ради).

6.13. Протоколи Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти робочих днів після проведення засідання.

6.14. Витяг з протоколу засідання/прийняття рішення шляхом опитування Наглядової ради складається та підписується секретарем/Головою Наглядової ради; у витягу повинна бути точно відтворена частина тексту з оригіналу протоколу, яка стосується певного питання порядку денного. Під час складання витягу з протоколу, до витягу без будь-яких змін і скорочень переносяться такі реквізити (відповідно):

- 6.14.1. повне найменування Банку;
- 6.14.2. дата та місце проведення засідання/дата прийняття рішення;
- 6.14.3. час початку та час завершення засідання/ дата початку та дата завершення опитування;
- 6.14.4. форма проведення засідання/форма прийняття рішення;
- 6.14.5. особи, які були присутні на засіданні (члени Наглядової ради, члени Правління, інші запрошені)/ члени Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні;
- 6.14.6. головуєчий та секретар засідання;
- 6.14.7. наявність кворуму;
- 6.14.8. конкретне питання порядку денного;
- 6.14.9. висловлені думки членів Наглядової ради щодо обговореного конкретного питання, за наявності;
- 6.14.10. окрема думка члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості, щодо конкретного питання, за наявності;
- 6.14.11. підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою з конкретного питання;
- 6.14.12. інформація щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів з конкретного питання.

6.15. Протоколи Наглядової ради зберігаються у Відділі корпоративного управління. Протоколи Наглядової ради передаються до архіву Банку у строки, визначені номенклатурою справ Банку. Протоколи Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

6.16. Виправлення описки або помилки, арифметичної помилки у тексті протоколу Наглядової ради здійснюється шляхом оформлення доповнення до протоколу Наглядової ради про виправлення описки або помилки, арифметичної помилки (далі – доповнення до протоколу), в якому викладається текст, що підлягає виправленню, з позначенням, що він є помилковим, а також зазначається вірний текст, який слід читати замість помилкового.

Доповнення до протоколу не змінюють зміст прийнятого Наглядовою радою рішення, вони лише усувають неточності, які впливають на можливість реалізації рішення Наглядової ради.

Доповнення до протоколу підписується Головою Наглядової ради. Доповнення до протоколу є невід'ємною частиною відповідного протоколу Наглядової ради.

6.17. Дублікат протоколу Наглядової ради (далі – дублікат протоколу) може виготовлятися лише у разі втрати оригіналу протоколу Наглядової ради, за наявності: копії (у паперовому/електронному вигляді) втраченого протоколу Наглядової ради, або витягів з усіх

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

питань порядку денного засідання Наглядової ради, протокол якого втрачений, або фіксації (аудіо/відео) засідання Наглядової ради, протокол якого втрачений.

Дублікат протоколу повинен містити весь текст протоколу, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність від дня оформлення дублікату протоколу.

На дублікаті протоколу у правому верхньому куті проставляється відмітка «ДУБЛІКАТ», а також робиться напис про те, що він має силу оригіналу, та вказується дата його оформлення. Дублікат протоколу підписується Головою Наглядової ради.

6.18. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Банку.

Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено рішенням Наглядової ради.

Доведення рішень Наглядової ради до відома членів Правління, здійснюється відповідно до Регламенту та інших внутрішніх документів Банку.

Правління забезпечує виконання рішень Наглядової ради.

Контроль за виконанням вимог, які містяться у рішеннях, прийнятих Наглядовою радою (строки, порядок виконання, тощо), здійснює Правління, зокрема шляхом встановлення відповідальним виконавцям строків виконання такого рішення та звітування Правлінню.

Відповідальні виконавці, на яких покладено Правлінням обов'язок виконання конкретного рішення Наглядової ради, несуть персональну відповідальність за їх своєчасне і якісне виконання.

Інформація про виконання рішення Наглядової ради доводиться відповідальним виконавцем до відома Правління, або відповідно до визначених у внутрішньобанківських документах процедур до відома підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), із подальшим доведенням необхідної інформації підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Правлінню. Правління розглянувши повноту та якість виконання рішення, у строки встановлені рішенням Наглядової ради, доповідає на засіданні Наглядової ради про виконання рішення Наглядової ради.

У разі виникнення обставин, що перешкоджають своєчасному виконанню рішення Наглядової ради, відповідальний виконавець зобов'язаний своєчасно звернутися до Правління з клопотанням щодо продовження строку виконання рішення.

6.19. Не рідше ніж один раз на квартал Наглядова рада проводить спільні засідання з Правлінням.

До порядку денного очних спільних засідань Наглядової ради та Правління, зокрема, але не виключно, включаються питання щодо розгляду управлінської звітності з питань ризиків, моніторингу СВК, звітів підрозділів контролю Банку, а також проблемних питань, що виникають у діяльності Банку які на думку членів Наглядової ради та Правління є доцільним розглянути в межах спільного засідання.

Спільні засідання проводяться за правилами та регламентом, що діє стосовно засідань Наглядової ради, головуючим на спільному засіданні є Голова Наглядової ради або Голова Правління.

Спільне засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини складу Правління та більше половини складу Наглядової ради.

Голосування з питань, що розглядаються спільно та належать до компетенції Наглядової ради (крім виключної компетенції) та Правління, здійснюється всіма членами Наглядової ради та Правління, які були присутні на засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради та більше половини членів Правління, що приймають участь у голосуванні.

Голосування на спільному засіданні з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснюється всіма членами Наглядової ради, які були присутні на засіданні. Голосування з питань, що належать до компетенції Правління, здійснюється всіма членами

Правління, які були присутні на засіданні. Рішення приймається простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні членів Наглядової ради/Правління відповідно.

Прийняття рішення Наглядовою радою та Правлінням також можливо шляхом проведення опитування, яке може проводитись як письмово, так і з застосуванням програмно-технічного комплексу/електронної пошти. Рішення вважається прийнятим, якщо свою думку з питань порядку денного висловили (проголосували) більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради та більше половини від загальної кількості членів Правління. Член Наглядової ради/член Правління, що не надав відповідь у вказаний термін, вважається таким, що утримався від голосування.

Прийняття на спільних засіданнях/опитуваннях рішень щодо здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, а також рішень, які можуть привести до виникнення конфлікту інтересів, відбувається з урахуванням вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством та внутрішніми документами Банку, зокрема Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в ПАТ «БАНК ВОСТОК», чинною на дату здійснення операцій.

Протокол спільного засідання/спільного прийняття рішення підписується всіма членами Наглядової ради та Правління, що були присутні на засіданні/брали участь в опитуванні.

Виконання функцій секретаря спільного засідання здійснюється Секретарем корпоративним або секретарем Правління, у разі їх відсутності - члени Наглядової ради та Правління обирають секретаря спільного засідання із присутніх членів Наглядової ради/Правління. Секретар спільного засідання виконує свої функції за допомогою Відділу корпоративного управління.

Витяги із протоколів спільного засідання засвідчуються Головою Наглядової ради/Головою Правління /секретарем спільного засідання.

6.20. З метою сприяння обміну інформацією між органами управління та керівниками підрозділів контролю Наглядова рада створює відповідні канали зв'язку, зокрема, шляхом проведення зустрічей за участю членів Наглядової ради (членів комітетів Наглядової ради), членів Правління, керівників підрозділів контролю та/або представників зовнішнього аудитора, представників профільних підрозділів Банку для надання додаткової інформації для обговорення окремих питань діяльності Банку та отриманої від відповідних осіб управлінської звітності. Такі зустрічі проводяться за ініціативи Наглядової ради (комітетів Наглядової ради), Правління чи керівників підрозділів контролю та можуть бути проведені у формі спільного засідання, за результатами якого може складатися протокол, який містить перелік питань, що обговорювалися, перелік присутніх та прийняті рішення або у формі закритого засідання Наглядової ради.

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

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- Голова Наглядової ради;
- секретар Наглядової ради;
- постійні та тимчасові комітети Наглядової ради.

7.2. Голова Наглядової ради:

7.2.1. організує роботу Наглядової ради;

7.2.2. скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань;

7.2.3. організує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;

7.2.4. забезпечує проведення оцінки діяльності Наглядової ради та її членів;

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

7.2.5. звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, діяльність та фінансово-економічний стан Банку;

7.2.6. підтримує постійні контакти та співпрацює з акціонерами, Правлінням, іншими органами та посадовими особами Банку;

7.2.7. забезпечує здійснення відкритого обговорення та відвертого обміну думками на засіданнях Наглядової ради і належного рівня розгляду на них усіх питань;

7.2.8. забезпечує подання до Національного банку щороку не пізніше 30 квітня, а також на його вимогу в межах повноважень Національного банку щодо здійснення банківського нагляду, інформацію про питання, що розглядалися на засіданні (засіданнях) Наглядової ради, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку, та прийняті щодо них рішення, а також список членів Наглядової ради, присутніх на засіданні (засіданнях) Наглядової ради;

7.2.9. визначає форму проведення засідання / форму прийняття рішення;

7.2.10. здійснює інші повноваження, передбачені Статутом або цим Положенням.

7.3. Секретар Наглядової ради:

7.3.1. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

7.3.2. надає необхідну допомогу Наглядовій раді та її комітетам у виконанні ними своїх обов'язків;

7.3.3. розробляє, вносить зміни та вносить на розгляд і затвердження Наглядової ради річний план засідань Наглядової ради та спільних засідань Наглядової ради, надає такі пропозиції Наглядовій раді на початок звітного року, але не пізніше дати першого засідання року;

7.3.4. співпрацює з Головою Наглядової ради, забезпечує підготовку засідань Наглядової ради та її комітетів, розміщує, завчасно у визначені внутрішніми нормативними документами Банку строки, проект порядку денного засідання та матеріали для всебічної оцінки наданої інформації перед проведенням засідання, розробляє порядок денний засідання, організовує навчання для новопризначених членів Наглядової ради, ведення внутрішньої документації, організовує взаємодію з акціонерами Банку, веде реєстр протоколів засідань і здійснює архівацію матеріалів засідань та розміщених матеріалів;

7.3.5. виконує вказівки Голови Наглядової ради стосовно організації роботи Наглядової ради;

7.3.6. доводить до відома органів управління та контролю Банку рішення, прийняті Наглядовою радою;

7.3.7. організовує підготовку відповідей на листи, адресовані Наглядовій раді;

7.3.8. оформляє документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх облік, надання членам Наглядової ради, іншим посадовим особам та органам Банку, іншим адресатам;

7.3.9. веде протоколи Наглядової ради;

7.3.10. інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом опитування;

7.3.11. оформляє витяги з протоколів засідань Наглядової ради/спільних засідань Наглядової ради та Правління та засвідчує їх.

7.4. Наглядова рада, у разі необхідності, може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів із можливістю залучення необхідних спеціалістів Банку, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради та підготовки рекомендацій Наглядовій раді для прийняття рішень.

Постійні та тимчасові комітети Наглядової ради не є органами управління Банку та не в праві діяти від імені Банку або Наглядової ради.

Наглядова рада несе відповідальність за роботу своїх комітетів.



## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

У своїй діяльності комітети керуються законодавством України, Статутом, цим Положенням, положеннями про комітети та іншими внутрішніми документами Банку.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, порядок взаємодії комітетів з Наглядовою радою та керівниками підрозділів контролю а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Положенням про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою.

У Банку створено Комітет з питань аудиту і Комітет з питань призначень та винагород. Зазначені комітети складаються виключно з членів Наглядової ради Банку, більшість з яких є незалежними членами (директорами). Кількісний та персональний склад кожного окремого комітету Наглядової ради визначається у рішенні про створення відповідного комітету.

Очолює комітет Наглядової ради його Голова, який призначається Наглядовою радою, з числа незалежних членів (директорів). Якщо Наглядовою радою не визначено іншого, Голова комітету Наглядової ради виконує також повноваження секретаря комітету.

Наглядова рада приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозицій відповідного комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається Наглядовою радою комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою. Вимоги цієї частини не застосовуються у разі, якщо більшість членів Наглядової ради становлять незалежні директори.

Організаційною формою діяльності комітетів Наглядової ради є засідання. Засідання комітетів проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини кількісного складу членів відповідного комітету. Прийняття Комітетом рішення також можливо шляхом проведення опитування, яке може проводитись як письмово, так і з застосуванням програмно-технічного комплексу/електронної пошти.

З метою повноти і якості підготовки матеріалів до засідань Комітет має право залучати для фахових консультацій юристів, фінансових та інших незалежних експертів. Розмір винагороди незалежних експертів визначається рішенням Наглядової ради. Комітет має право звертатись також для отримання відповідних висновків та роз'яснень до працівників Банку.

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

8.1. Члени Наглядової ради мають право:

8.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту;

8.1.2. вимагати від Правління будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Банку, зокрема, у вигляді регулярної, або нерегулярної управлінської звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правління;

8.1.3. вимагати скликання засідання Наглядової ради;

8.1.4. вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідань Наглядової ради;

8.1.5. брати участь у засіданнях Правління;

8.1.6. отримувати справедливую винагороду за виконання своїх функцій та компенсацію витрат, понесених у зв'язку зі здійсненням своїх функцій (якщо це передбачено цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради).

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється договором (контрактом), Політикою винагороди, Положенням про винагороду членів Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Банку.

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

8.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

8.3.1. діяти в інтересах Банку, його вкладників, інших кредиторів та акціонерів;

8.3.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку;

8.3.3. брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

8.3.4. щоденно заходити до внутрішнього ресурсу Банку з метою своєчасного ознайомлення з датою засідань, порядком денним та матеріалами до порядку денного;

8.3.5. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом; не розголошувати інформацію, яка становить банківську таємницю, конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

8.3.6. чітко розуміти власну роль у корпоративному управлінні та неупереджено судити про справи в Банку;

8.3.7. розуміти та виконувати свою наглядову роль, усвідомлюючи основні профілі ризику в Банку;

8.3.8. брати самовідвід під час прийняття рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів;

8.3.9. приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;

8.3.10. не брати участі в повсякденному керівництві роботою Банку;

8.3.11. не зупинятись у своєму розвитку й забезпечувати належний рівень експертних знань та компетентності в міру того, як рейтинг Банку збільшується, а складність його операцій зростає;

8.3.12. періодично оцінювати ефективність власної практики управління, виявляти недоліки і вживати необхідні заходи з їх виправлення;

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

8.3.14. запобігати виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню;

8.3.15. утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню своїх посадових обов'язків в інтересах Банку;

8.3.16. діяти на користь Банку та клієнтів і зобов'язані ставити інтереси Банку вище власних;

8.3.17. ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків;

8.3.18. приймати рішення в межах наданих повноважень;

8.3.19. не використовувати службове становище у власних інтересах;

## **ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)**

8.3.20. забезпечити збереження та передачу майна та документів Банку при звільненні з посади;

8.3.21. виконувати вимоги, встановлені Законом про акціонерні товариства для посадових осіб;

8.3.22. нести інші обов'язки, виконувати функції, передбачені законодавством України та внутрішніми документами Банку.

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

Голова та члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Банку.

Голова та інші члени Наглядової ради несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своєї компетенції.

8.5. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом; якщо вказану відповідальність перед Банком несуть декілька осіб, то їх відповідальність є солідарною.

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

8.6. Голова та Члени Наглядової ради можуть бути відсторонені від посади Національним Банком у порядку, визначеному чинним законодавством.

## **9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

9.1. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової ради затверджують Загальні збори.

9.2. Для кожного члена Наглядової ради призначається справедлива та відповідна винагорода, яка прозоро визначена Політикою винагороди, Положенням про винагороду членів Наглядової ради, політикою Банку щодо оплати праці та преміювання, що міститься у Колективному договорі Банку (для осіб, що перебувають у трудових відносинах) тощо.

9.3. Винагорода призначається члену Наглядової ради з дня укладання з ним договору (контракту) щодо виконання повноважень члена Наглядової ради, якщо інше не буде визначено рішенням Загальних зборів або договором (контрактом). Строк, протягом якого член Наглядової ради може отримувати винагороду, обумовлюється строком повноважень такого члена Наглядової ради.

9.4. Загальні збори затверджують Звіт про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради після його попереднього розгляду Комітетом з питань призначень та винагород. Вимоги до звіту про винагороду членів Наглядової ради встановлюються чинним законодавством, зокрема нормативно-правовими актами Національного банку.

9.5. Банк розміщує Звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової ради протягом звітного фінансового року, на власній вебсторінці в мережі Інтернет згідно вимог чинного законодавства.

9.6. Обсяг інформації про винагороду, що підлягає включенню до річного звіту Банку та обсяг відомостей про винагороду, що підлягає оприлюдненню, не можуть бути меншими, ніж встановлено Постановою № 153.

## **10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

10.1. Наглядова рада забезпечує постійну актуалізацію цього Положення та його відповідність нормам законодавства України та Статуту.

10.2. Положення, затверджується Загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами. Положення набуває чинності з дати його затвердження.

10.3. Наглядова рада переглядає Положення не рідше одного разу на рік, у разі необхідності внесення до нього змін, Наглядова рада надає такі зміни на розгляд і

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПАТ «БАНК ВОСТОК» (нова редакція)

затвердження Загальним збором. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом затвердження Положення в новій редакції.

10.4. Положення втрачає чинність у разі затвердження його у новій редакції або прийняття рішення про втрату чинності Положенням.

10.5. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються Статутом та іншими внутрішніми документами Банку, чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

10.6. У разі, коли мають місце протиріччя між цим Положенням, Статутом, іншими внутрішніми документами Банку та законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, Банк у своїй діяльності до приведення у відповідність внутрішніх документів керується чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

**НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО**, акціонер затвердив нову редакцію Положення в 2-х однакових примірниках українською мовою «28» червня 2024 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера № 3 від «28» червня 2024 року

Голова Правління Банку Мороховський Вадим Вікторович

\_\_\_\_\_ (підпис)\_\_\_\_\_