

**«Затверджено»**

Рішенням акціонера

ПАТ «БАНК ВОСТОК»

від «29» квітня 2021 року

(Рішення акціонера № 1)

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО ПРАВЛІННЯ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«БАНК ВОСТОК»  
(нова редакція)**

м. Дніпро  
2021 рік

**ЗМІСТ**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ.....	3
3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ.....	9
4. СКЛАД ПРАВЛІННЯ.....	11
5. ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ.....	16
6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ.....	17
7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ.....	17
8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ.....	21
9. РОБОЧІ ОРГАНИ ПРАВЛІННЯ.....	21

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК» (далі - Положення, Банк та Правління відповідно) розроблено відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», 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 організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 02.07.2019 № 88, Положення про ліцензування банків, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 22.12.2018 № 149, Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 30.11.2020 № 153, 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 у тому числі Кодексу корпоративного управління, Корпоративного кодексу, Політики винагороди, Положення про винагороду членів Правління, тощо.

1.2. Положення визначає правовий статус, загальні засади, компетенцію, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Правління, а також права, обов'язки та відповідальність членів Правління.

1.3. Правління забезпечує постійну актуалізацію цього Положення та його відповідність нормам законодавства України та Статуту. Це Положення переглядається на регулярній основі з періодичністю визначеною/ рекомендованою законодавством, затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі - Загальні збори) і може бути змінено та доповнено лише ними.

1.4. Положення набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Банку, затвердженого Загальними зборами 29.04.2021 (Рішення акціонера № 1 від 29.04.2021).

1.5. У разі, коли мають місце протиріччя між цим Положенням, Статутом, внутрішніми документами Банку, законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, Банк у своїй діяльності керується законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ**

2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Банку (далі - Наглядова рада).

Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, діє на підставі законодавства України, Статуту, цього Положення та інших внутрішніх документів Банку.

Правління забезпечує виконання завдань, рішень Наглядової ради щодо впровадження системи управління ризиками, включаючи стратегію та політику управління ризиками, культуру управління ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного управління ризиками; разом з Наглядовою радою забезпечує створення та функціонування контрольного середовища як компонента системи внутрішнього контролю в Банку та разом з Наглядовою радою несе відповідальність за ефективність системи внутрішнього контролю Банку.

Правління відповідає за:

- безпеку та фінансову стійкість Банку;
- відповідність діяльності Банку законодавству України;
- забезпечення поточного управління Банком;
- виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- щоденне управління та контроль за операціями Банку;
- реалізацію стратегії розвитку Банку, бізнес-плану розвитку Банку;
- відповідність діяльності Банку декларації схильності до ризиків.

2.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2.3. Компетенція Правління визначається чинним законодавством, Статутом та цим Положенням. До компетенції Правління, зокрема, відноситься:

2.3.1. забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

2.3.2. реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

2.3.3. визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;

2.3.4. реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

2.3.5. формування визначеної Наглядовою радою організаційної структури Банку;

2.3.6. розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;

2.3.7. забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;

2.3.8. інформування Наглядової ради про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку (внутрішніх документів Банку) та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;

2.3.9. організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

2.3.10. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Банком статутної діяльності;

2.3.11. прийняття рішення про використання фондів Банку, крім Резервного фонду Банку;

2.3.12. прийняття рішення про створення постійно діючих комітетів Правління, зокрема, але не виключно, кредитного комітету, комітету з управління активами та пасивами, тарифного комітету, комітету з управління операційним ризиком, призначення їх керівників та членів;

2.3.13. організація ведення бухгалтерського обліку та управлінської звітності Банку, а також організація складання та подання Наглядовій раді проміжних та річних фінансових звітів Банку до їх оприлюднення та(або) подання на розгляд Загальних зборів;

2.3.14. забезпечення виконання працівниками Банку вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку шляхом запровадження дієвої системи внутрішнього контролю;

2.3.15. забезпечення моніторингу процедур з контролю в Банку та внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі:

2.3.15.1. розгляд звітів структурних підрозділів Банку про організацію внутрішнього контролю в Банку та його складової, про моніторинг функціонування системи внутрішнього контролю та звіту підрозділу внутрішнього аудиту про оцінку ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, а також вжиття заходів за наслідками розгляду таких звітів;

2.3.15.2. розгляд звітів відповідального працівника Банку щодо функціонування внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та прийняття рішень стосовно заходів за наслідками розгляду таких звітів тощо, передбачених нормативно-правовими актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

2.3.16. призначення керівників регіональних департаментів Банку та керівників територіальних управлінь регіональних департаментів Банку;

2.3.17. організація щорічної підготовки звітів Правління щодо виконання річних бюджетів, бізнес-плану, програм фінансово-господарської діяльності, планів капіталізації та капітальних вкладень;

2.3.18. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Банку на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Банку у порядку та випадках, визначених чинним законодавством України;

2.3.19. укладення та виконання колективного договору, призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;

2.3.20. на підставі рішення Наглядової ради або акціонерів, яким належить не менш ніж 10% акцій, виконання заходів щодо організації скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, а також Положенням про Загальні збори;

2.3.21. затвердження внутрішніх документів Банку, які регулюють тарифну та облікову політику;

2.3.22. затвердження внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу, крім тих, які відповідно до передбачених нормативно-правовими актами у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затверджуються Наглядовою радою;

2.3.23. затвердження порядку встановлення процентних ставок за активними та пасивними операціями, а також розмірів комісійних та інших винагород за послуги Банку;

2.3.24. затвердження внутрішніх документів Банку, які визначають порядок надання Банком банківських та інших фінансових послуг, послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів, обліку прав за цінними паперами, інших послуг Банку, порядок виконання інших процесів у Банку. Виконання цієї функції може бути делеговане Правлінням окремим працівникам Банку у порядку, визначеному цим Положенням;

2.3.25. затвердження типових договорів, які використовуються в роботі Банку. Виконання цієї функції може бути делеговане Правлінням окремим працівникам Банку у порядку, визначеному цим Положенням;

2.3.26. затвердження внутрішніх документів Банку, які визначають координацію роботи структурних підрозділів Банку між собою. Виконання цієї функції може бути делеговане Правлінням окремим працівникам Банку у порядку, визначеному цим Положенням;

2.3.27. прийняття рішення про визнання безнадійною фінансової та господарської дебіторської заборгованості та про списання безнадійних активів Банку, знецінених фінансових активів, нестач та втрат його товарно-матеріальних цінностей відповідно до чинного законодавства;

2.3.28. прийняття рішення про списання з балансу основних засобів, непридатних до подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених;

2.3.29. прийняття рішення про набуття у власність майна у процедурі звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями;

2.3.30. прийняття рішення про реалізацію або списання з балансу Банку майна, право власності на яке Банк набув в рахунок погашення заборгованості за кредитами та іншими активними операціями (крім випадків, визначених п.8.5.1.4. та п.8.5.1.5. Статуту);

2.3.31. затвердження положень про комітети Правління;

2.3.32. затвердження рішення кредитного комітету про можливість здійснення активних операцій з контрагентом/позичальником або групою пов'язаних контрагентів, за яким кредитний ризик, що приймає на себе Банк, є великим. Критерії встановлення великого кредитного ризику визначаються нормативно-правовими актами Національного банку;

2.3.33. вирішення питань, віднесених до компетенції Правління статтею 17 Статуту у процедурі погодження вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

2.3.34. розгляд звіту про аудиторську перевірку (аудит), виконану підрозділом внутрішнього аудиту, та вжиття організаційних (коригувальних) заходів за наслідками розгляду такого звіту;

2.3.35. виконання функції щодо управління ризиками:

2.3.35.1. забезпечує розроблення та затверджує внутрішньобанківські документи згідно з Положенням про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженим Постановою Правління Національного банку № 64 від 11.06.2018;

2.3.35.2. забезпечує підготовку та надання Наглядовій раді управлінської звітності про ризики, на які наражається Банк, яка включає інформацію щодо нових видів продуктів чи значних змін у діяльності Банку;

2.3.35.3. забезпечує підготовку та надання Наглядовій раді пропозицій щодо необхідності внесення змін до стратегії та політики управління ризиками;

2.3.35.4. забезпечує контроль за доведенням до відома відповідних структурних підрозділів і працівників Банку інформації про внесені зміни до стратегії та політики управління ризиками, інших внутрішньобанківських документів з питань управління ризиками;

2.3.35.5. розробляє заходи щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи управління ризиками, виконання рекомендацій та зауважень за результатами оцінки ризиків, перевірок підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів і наглядових органів;

2.3.35.6. затверджує значення лімітів щодо кожного виду ризиків згідно з визначеним Наглядовою радою переліком лімітів (обмежень);

2.3.35.7. забезпечує адміністративну підтримку виконання керівником підрозділу з управління ризиками, керівником підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), підрозділом з управління ризиками та підрозділом контролю за дотриманням норм (комплаєнс) покладених на них функцій (забезпечує організацію їх робочого процесу, видає розпорядчі документи для реалізації рішень Наглядової ради);

2.3.36. забезпечення виконання рішень Наглядової ради щодо забезпечення організації та функціонування системи внутрішнього контролю з питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, шляхом:

2.3.36.1. поточного управління підпорядкованими суб'єктами системи внутрішнього контролю Банку;

2.3.36.2. розподілу функцій, повноважень та відповідальності за здійснення внутрішнього контролю між колегіальними органами Правління, між підрозділами та між працівниками Банку;

2.3.36.3. забезпечення функціонування інформаційних систем Банку, що забезпечують накопичення, оброблення необхідної інформації та надання її користувачам;

2.3.36.4. забезпечення моніторингу процедур внутрішнього контролю Банку щодо їх адекватності характеру діяльності Банку в межах своїх повноважень;

2.3.36.5. здійснення контролю за усуненням недоліків, виявлених:

- Національним банком та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд/контроль за діяльністю Банку;

- підрозділами контролю Банку;

- зовнішніми аудиторами за результатами проведення зовнішнього аудиту;

2.3.36.6. подання звітів Наглядовій раді про виконання її рішень щодо підвищення ефективності системи внутрішнього контролю з урахуванням змін у діяльності Банку та зовнішніх чинників, що впливають на його діяльність;

2.3.37. під час управління проблемними активами виконує такі функції:

2.3.37.1. забезпечує розроблення стратегії управління проблемними активами та оперативного плану, забезпечує впровадження стратегії управління проблемними активами та виконання оперативного плану;

2.3.37.2. затверджує заходи, спрямовані на реалізацію стратегії управління проблемними активами та виконання оперативного плану, та здійснює контроль за їх виконанням;

2.3.37.3. контролює підготовку та надання Наглядовій раді щоквартальної управлінської звітності щодо реалізації стратегії управління проблемними активами та виконання оперативного плану;

2.3.37.4. уносить на розгляд Наглядової ради обґрунтовані пропозиції щодо необхідності внесення змін до стратегії управління проблемними активами та оперативного плану;

2.3.37.5. забезпечує підготовку та надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо необхідності запровадження додаткових заходів для досягнення цільових показників, визначених у стратегії управління проблемними активами, та виконання оперативного плану;

2.3.37.6. ухвалює рішення щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів у межах повноважень, делегованих Наглядовою радою;

2.3.37.7. ухвалює рішення щодо управління стягнутим майном, включаючи його продаж, у межах повноважень, делегованих Наглядовою радою;

2.3.37.8. затверджує стандартизовані рішення щодо управління непрацюючими та потенційно проблемними активами;

2.3.37.9. ухвалює рішення щодо створення комітету з управління непрацюючими активами, визначає та делегує комітету з управління непрацюючими активами повноваження з питань управління непрацюючими активами та стягнутим майном;

2.3.37.10. визначає та делегує колегіальним органам Банку, уповноваженим ухвалювати кредитні рішення, повноваження з питань управління потенційно проблемними активами;

2.3.37.11. здійснює контроль за виконанням уповноваженими колегіальними органами Банку делегованих Правлінням повноважень;

2.3.37.12. забезпечує впровадження та функціонування системи раннього реагування в діяльність підрозділів, що здійснюють активні банківські операції;

2.3.37.13. затверджує перелік ключових показників ефективності для підрозділів та працівників, задіяних під час управління проблемними активами, здійснює контроль за ефективністю врегулювання заборгованості;

2.3.37.14. ухвалює рішення щодо передавання окремих процедур управління проблемними активами на аутсорсинг;

2.3.37.15. визначає підрозділ Банку, що виконує функції з управління стягнутим майном;

2.3.37.16. затверджує заходи щодо створення та/або модернізації інформаційних систем Банку щодо управління проблемними активами;

2.3.37.17. визначає характер, формат, обсяги та порядок обміну інформацією між підрозділами Банку щодо управління проблемними активами, розглядає управлінську звітність про управління проблемними активами та за потреби невідкладно приймає рішення щодо вжиття оперативних коригуючих заходів для усунення недоліків, порушень та підвищення ефективності процесу управління проблемними активами;

2.3.37.18. забезпечує розроблення та затверджує положення/ порядки/ регламенти/ процедури/ інструкції щодо управління проблемними активами згідно з вимогами законодавства України та здійснює контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним оновленням (актуалізацією);

Правління має право виконувати інші функції з управління проблемними активами, які не суперечать вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

2.3.38. розгляд щоквартальних звітів про функціонування системи комплаєнс-контролю та комплаєнс-ризиків, та вжиття організаційних (коригувальних) заходів за наслідками розгляду таких звітів;

2.3.39. розгляд звітів про функціонування постійно діючих та тимчасових комітетів Правління, та вжиття організаційних (коригувальних) заходів за наслідками розгляду таких звітів;

2.3.40. забезпечує не рідше одного разу на квартал розгляд таких питань:

2.3.40.1. результатів моніторингу ділових відносин з клієнтами, за підсумками якого була виявлена підозріла діяльність клієнтів, та пропозицій щодо вжиття необхідних заходів стосовно таких клієнтів з метою мінімізації ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2.3.40.2. питань, пов'язаних із пропозиціями щодо відмови у продовженні ділових відносин з клієнтами (у тому числі в разі встановлення клієнту неприйнятно високого рівня ризику);

2.3.40.3. проблемних питань, що виникають під час проведення заходів належної перевірки клієнтів;

2.3.40.4. змін у законодавстві України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та вжиття Банком необхідних заходів у зв'язку із такими змінами (зокрема оновлення внутрішніх документів Банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення) із зазначенням строків вжиття таких заходів;

2.3.40.5. результатів оцінки нових банківських продуктів/послуг та притаманних їм ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

2.3.40.6. проблемних питань щодо проведення навчальних заходів для працівників Банку, агентів Банку (їх працівників);



2.3.40.7. проблемних питань, пов'язаних зі встановленням ділових відносин з фізичними особами, які є політично значущими особами, членом їх сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою, або іншими особами, кінцевий бенефіціарний власник якої є політично значущою особою, членом їх сім'ї або особою, пов'язаною з політично значущою особою та/або їх обслуговуванням;

2.3.40.8. інших питань щодо виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, які потребують розгляду;

2.3.41. здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління в цілому, членів Правління та комітетів Правління;

2.3.42. забезпечення виконання таких функцій щодо винагороди:

2.3.42.1.упровадження системи винагороди в Банку, удосконалення заходів матеріального та нематеріального стимулювання працівників Банку;

2.3.42.2.здійснення моніторингу рівня оплати праці та інших складових системи стимулювання працівників Банку порівняно з ринковим рівнем;

2.3.42.3.розгляд пропозицій з удосконалення оплати праці, матеріального та нематеріального стимулювання працівників Банку;

2.3.43. з метою вдосконалення контрольного середовища забезпечення виконання таких функцій щодо регулярного навчання керівників та інших працівників Банку:

2.3.43.1.організація підвищення кваліфікації та розвиток працівників та керівників Банку за всіма формами навчання, аналіз динаміки розвитку компетентності та професійних навичок;

2.3.43.2.планування та аналіз ефективності заходів з навчання та розвитку працівників;

2.3.43.3.розвиток дистанційних засобів навчання в Банку;

2.3.43.4.моніторинг виконання планів навчання;

2.3.44. вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

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

3.1. Члени Правління (в тому числі, Голова Правління та Заступники Голови Правління) мають право:

3.1.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій;

3.1.2. в межах визначених повноважень самостійно та у складі Правління вирішувати питання поточної діяльності Банку;

3.1.3. вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні Правління;

3.1.4. ініціювати скликання засідання Правління;

3.1.5. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Правління;

3.1.6. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

3.1.7. отримувати винагороду за виконання функцій члена Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою радою;

3.1.8. пропонувати включення нових питань до порядку денного засідання Правління;

3.1.9. користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та внутрішніми документами Банку.

3.2. Члени Правління (в тому числі Голова Правління та Заступники Голови Правління) зобов'язані:

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

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

3.2.3 виконувати рішення, прийняті Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням;

3.2.4. особисто брати участь у засіданнях Правління та щоденно заходити до внутрішнього ресурсу Банку з метою своєчасного ознайомлення з датою засідань, порядком денним, матеріалами до порядку денного;

3.2.5. брати участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;

3.2.6. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, які Законом України «Про акціонерні товариства» визначаються як правочини, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

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

3.2.8. контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Правління;

3.2.9. завчасно готуватися до засідання Правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо;

3.2.10. очолювати відповідний напрям роботи та організувати і координувати діяльність відповідних структурних підрозділів Банку, керівництво якими покладено на члена Правління відповідно до організаційної структури Банку;

3.2.11. своєчасно надавати Наглядовій раді, Правлінню, підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнім та зовнішнім аудиторам Банку, іншим користувачам у відповідності до вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку;

3.2.12. дотримуватись норм законодавства та відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк;

3.2.13. дотримуватись та безумовно виконувати усі вимоги положень Корпоративного кодексу, політики запобігання конфліктам інтересів та попередження зловживання ними, конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Банку/порушення в діяльності Банку;

3.2.14. у межах своєї компетенції сприяти функціонуванню системи управління ризиками;

3.2.15. у межах своєї компетенції виконувати вимоги законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

3.2.16. у межах компетенції виконувати дії щодо участі в управлінні ризиками, зокрема дотримуватись культури управління ризиками;

3.2.17. приймати ризики та нести відповідальність за них;

- 3.2.18. забезпечувати вчасне інформування/звітування щодо управління ризиками;
- 3.2.19. у межах своєї компетенції здійснювати комунікацію та взаємодію з учасниками системи управління ризиками;
- 3.2.20. навчатися та підвищувати кваліфікацію та обізнаність з питань управління ризиками;
- 3.2.21. запобігати, виявляти та управляти конфліктом інтересів або можливістю виникнення конфлікту інтересів;
- 3.2.22. своєчасно повідомляти про обставини, що можуть спричинити або вже спричинили конфлікт інтересів;
- 3.2.23. утримуватись від голосування з будь-якого питання, яке може спричинити конфлікт інтересів або зашкодити об'єктивному ставленню чи належному виконанню таким членом обов'язків перед Банком;
- 3.2.24. нести інші обов'язки, виконувати функції, передбачені законодавством України та внутрішніми документами Банку.

Кожен член Правління повинен неухильно виконувати фідучіарні обов'язки дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України та стандартів банківського нагляду.

3.3. Голова та члени Правління зобов'язані діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства України, положень Статуту та інших документів Банку. Голова та члени Правління несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень. Голова та члени Правління 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.

#### **4. СКЛАД ПРАВЛІННЯ**

4.1. Правління складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. Кількісний та особовий склад Правління визначається Наглядовою радою. До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління. Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою. (всі разом далі також – члени Правління).

4.2. Голова, Заступники Голови, члени Правління не можуть одночасно бути Головою або членами Наглядової ради, та не можуть бути обрані членами лічильної комісії.

4.3. Члени Правління повинні мати вищу освіту, досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років і відповідати кваліфікаційним вимогам щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності.

Голова Правління повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років.

Члени Правління протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Банк самостійно перевіряє відповідність членів Правління кваліфікаційним вимогам та забезпечує контроль такої відповідності на постійній основі. Національний банк має право вимагати заміни будь-кого з членів Правління, якщо він не відповідає вимогам щодо ділової репутації, та/або якщо член Правління не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення Банком вимог законодавства, виявлених під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному Україною «Про банки і банківську діяльність». Банк зобов'язаний вжити заходів щодо заміни такого члена Правління у порядку, визначеному Національним банком. Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу. Голова Правління

не може очолювати структурні підрозділи Банку, не може бути відповідальним працівником/тимчасово виконуючим обов'язки Відповідального працівника Банку.

Особа вважається такою, що не має бездоганної ділової репутації, якщо щодо неї наявна хоча б одна з ознак небездоганної ділової репутації:

4.3.1. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

4.3.1.1. наявність в особі судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку, за вчинення злочинів проти власності, злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня їх тяжкості, а також за вчинення інших умисних злочинів, якщо такі злочини законодавством країни, у якій особу засуджено за вчинення відповідного злочину, віднесено до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів;

4.3.1.2. застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

4.3.1.3. включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);

4.3.1.4. позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

4.3.1.5. неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, далі - суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення).

4.3.2. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:

4.3.2.1. неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яке не є суттєвим порушенням податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення);

4.3.2.2. порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років.

4.3.3. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є:

4.3.3.1. припинення повноважень (звільнення) особи на вимогу державного органу протягом останніх трьох років [крім припинення повноважень (звільнення) на вимогу Національного банку у зв'язку з прийняттям ним рішення про відмову в погодженні особи на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку];

4.3.3.2. звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою / службовим становищем або іншого правопорушення;

4.3.3.3. обіймання особою посади/посад керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження Національним банком особи на таку посаду/посади [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення];

4.3.3.4. надання особою недостовірної інформації Національному банку яка, за професійним судженням Національного банку, вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації).

4.3.4. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю в банках або інших кредитних установах, є:

4.3.4.1. володіння істотною участю в банку станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання);

4.3.4.2. перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника банку (крім заступника головного бухгалтера) або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання);

4.3.4.3. можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання);

4.3.4.4. володіння істотною участю в іноземному банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

4.3.4.5. перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді керівника підрозділу внутрішнього аудиту / контролю іноземного банку протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

4.3.4.6. можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської / кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

4.3.4.7. невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку;

4.3.4.8. припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога Національного банку щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення банком законодавства України.

4.4. Голова Правління вступає на посаду після його погодження Національним банком.

4.5. Голова Правління очолює Правління та керує роботою Правління. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. Повноваження Голови Правління визначаються чинним законодавством, Статутом, контрактом, який укладається з ним при вступі на посаду, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Банку.

4.6. Голова Правління, в межах своїх повноважень:

4.6.1. без довіреності представляє Банк у відносинах з юридичними, фізичними особами, фізичними особами – підприємцями, органами державної влади та місцевого самоврядування, тощо;

4.6.2. вчиняє від імені Банку правочини (в т.ч. договори), з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом, а також здійснює інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, цим Положенням;

4.6.3. видає довіреності на право діяти від імені Банку;

4.6.4. скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний та головує на них;

4.6.5. розподіляє обов'язки між членами Правління;

4.6.6. затверджує штатний розклад Банку;

4.6.7. наймає та звільняє працівників Банку, встановлює посадові оклади, затверджує шаблони посадових інструкцій, застосовує заходи матеріального заохочення працівників, у разі потреби - притягує їх до матеріальної відповідальності та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства України, Статуту, колективного договору та внутрішніх документів Банку;

4.6.8. рекомендує Наглядовій раді кандидатури осіб для обрання їх до складу Правління;

4.6.9. забезпечує функціонування системи охорони праці в Банку;

4.6.10. забезпечує організацію роботи Банку зі зверненнями (пропозиціями, заявами та скаргами) громадян;

4.6.11. забезпечує організацію зі збереження службових документів та інформації, яку вони містять, функціонування системи захисту документаційного фонду від незаконного доступу, втрату і несанкціоноване знищення документів, порушення правил користування документами;

4.6.12. забезпечує організацію дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та проведення первинного фінансового моніторингу;

4.6.13. несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій Банку в первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів бухгалтерського обліку і звітності протягом установленого строку, але не менше трьох років; створює необхідні умови для організації правильного ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності Банку; забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками Банку, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог головного бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

4.6.14. в межах своєї компетенції видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Банку;

4.6.15. координує та контролює діяльність Заступників Голови Правління; членів Правління; директора фінансового Банку; головного бухгалтера Банку/ особи, що виконує його обов'язки; структурних підрозділів Банку, у тому числі відокремлених крім структурних підрозділів, підпорядкованих Наглядовій раді;

4.6.16. взаємодіє з обласною та міською радою; правоохоронними органами; представниками Національного банку; Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та ін.;

4.6.17. засвідчує витяги із протоколів Загальних зборів/Рішення акціонера;

4.6.18. виконує інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Банку, відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх документів Банку, рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.

4.7. Голова Правління має право делегувати окремі свої повноваження іншим особам шляхом видачі довіреностей та/або видачі відповідних наказів чи розпоряджень.

У разі тимчасової відсутності Голови Правління його обов'язки виконує член Правління, призначений тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правління наказом Голови Правління. Виконання обов'язків Голови Правління може бути покладено тільки на члена Правління, який був погоджений Національним банком на посаду члена Правління в цьому Банку [відповідність ділової репутації та професійної придатності якого у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду члена Правління в цьому Банку визначена Національним банком]. Виконання обов'язків Голови Правління не здійснюється головним бухгалтером, його заступником, відповідальним працівником Банку, членом Правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс).

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності має всі повноваження Голови Правління, передбачені Статутом, цим Положенням та законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Банку та представляє його інтереси.

Виконання особою або різними особами обов'язків Голови Правління здійснюється не більше шести місяців поспіль.

4.8. Секретар Правління обирається членами Правлінням з їх числа чи з числа працівників Банку. До компетенції секретаря Правління належить:

4.8.1. ведення та складання протоколів засідання Правління;

4.8.2. надання необхідної допомоги Правлінню у виконанні ним своїх обов'язків;

4.8.3. розробка, внесення змін та внесення на розгляд і затвердження Правління річного плану засідань Правління, спільних засідань Наглядової ради та Правління, надання таких пропозиції Правлінню на початок звітнього року, але не пізніше дати його першого засідання;

4.8.4. співпраця з головою Правління, забезпечення підготовки засідань Правління, розміщення на внутрішньому ресурсі Банку для членів Правління, завчасно у визначені внутрішніми документами Банку строки, проекту порядку денного засідання та матеріалів, необхідних для всебічної оцінки наданої інформації перед проведенням засідання, розробка порядку денного засідання, організація навчання для новопризначених членів Правління, ведення внутрішньої документації, організація взаємодії з акціонерами Банку, ведення реєстру протоколів засідань і здійснення архівації матеріалів засідань та розміщених матеріалів.

Секретар Правління виконує свої функції за допомогою Відділу корпоративного управління.

4.9. Голова, Заступники Голови, члени Правління не можуть займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій). Членами Правління не можуть бути службовці Національного банку та їх родичі першого ступеня споріднення, крім випадків, передбачених законодавством.

4.10. Кожен член Правління 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 Правління) та можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків.

4.11. У члена Правління повинні бути відсутні реальні або потенційні конфлікти інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена Правління та дотримуватися обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції» та статтею 65 Закону України «Про Національний банк України».

## **5. ФОРМУВАННЯ ПРАВЛІННЯ. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ПРАВЛІННЯ**

5.1. Правління у складі Голови, Заступників Голови та членів Правління обирається Наглядовою радою.

5.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Правління мають члени Наглядової ради та Голова Правління.

5.3. Рішення про обрання Голови, Заступників Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні). Рішення про обрання Голови, Заступників Голови та членів Правління приймається відкритим голосуванням. Засідання Наглядової ради, на якому приймається рішення про обрання Правління, проводиться виключно у формі спільної присутності членів Наглядової ради.

5.4. Наглядова рада може приймати рішення про обрання чи звільнення з посади окремих членів Правління, не переглядаючи повноваження тих членів Правління, які були обрані раніше і повноваження яких залишаються чинними.

5.5. У разі обрання до складу Правління, строк повноважень якого не закінчився, нового Члена Правління, строк його повноважень не може перевищувати строк повноважень основного складу членів Правління до якого він обирається.

5.6. Голова, Заступники Голови та члени Правління обираються безстроково, якщо Наглядова рада при обранні Правління не прийме рішення про обрання Правління на певний строк.

5.7. Після обрання на посаду з Головою, Заступником Голови та членами Правління укладаються трудові договори (контракти), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо. Від імені Банку контракти з Головою, Заступниками Голови та членами Правління укладає Голова Наглядової ради на умовах, визначених рішенням Наглядової ради.

5.8. Голова, Заступники Голови, члени Правління можуть переобиратися (призначатися) на посаду необмежену кількість термінів (строків).

5.9. Повноваження Голови, Заступників Голови, членів Правління можуть бути припинені у випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом. Голова, Заступники Голови та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків Наглядовою радою.

5.10. Якщо в наслідок припинення повноважень окремих членів Правління кількість повноважних членів Правління становить менше 3 (трьох) осіб, то Наглядова рада має протягом 10 (десяти) календарних днів зібратися для обрання нових членів Правління.



## **6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

6.1. Наглядова рада встановлює винагороду членам Правління, беручи до уваги їх функції та ринкові умови з метою залучення та збереження кваліфікованих працівників.

6.2. Для кожного члена Правління, призначається справедлива та відповідна винагорода, яка прозоро визначена Політикою винагороди, Положенням про винагороду членів Правління, політикою Банку щодо оплати праці та преміювання, що міститься у Колективному договорі Банку тощо.

6.3. Винагорода призначається члену Правління з дня укладання з ним контракту щодо виконання повноважень, якщо інше не буде визначене рішенням Наглядової ради або контрактом. Строк, протягом якого член Правління може отримувати винагороду, обумовлюється строком його повноважень /строком перебування на посаді.

## **7. ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ**

7.1. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності.

7.2. Засідання Правління скликаються Головою Правління:

7.2.1. за власною ініціативою Голови Правління;

7.2.2. за ініціативою Наглядової ради;

7.2.3. за ініціативою члена Правління.

Якщо засідання Правління скликається за ініціативою Наглядової ради, то представник/представники Наглядової ради мають бути присутніми на засіданні Правління.

Засідання Правління можуть скликатися Національним Банком у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.3. Голова Правління визначає:

7.3.1. місце, дату та час проведення засідання Правління;

7.3.2. порядок денний засідання;

7.3.3. доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного;

7.3.4. склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Правління.

7.4. Члени Правління повинні бути проінформовані про проведення засідання Правління, не пізніше як за 1 (один) календарний день до дати проведення засідання шляхом розміщення проекту порядку денного та документів до порядку денного засідання Правління на внутрішньому ресурсі Банку / направлення засобами електронної корпоративної пошти / надання нарочним.

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

7.5. Голова Правління очолює Правління, головує на засіданні Правління та організує його проведення. За відсутності Голови Правління, головує на засіданні Правління є особа, яка відповідно до Статуту виконує обов'язки Голови Правління.

7.6. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості членів Правління. Член Правління може брати участь у засіданні Правління за допомогою телеконференційного, відеоконференційного чи іншого подібного зв'язку.

7.7. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Правління у такому порядку:

7.7.1. виступ члена Правління або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;

7.7.2. відповіді доповідача на питання членів Правління;

7.7.3. обговорення питання порядку денного;

7.7.4. внесення пропозицій щодо проекту рішення;

7.7.5. висловлення окремої думки, за наявності такої;

7.7.6. голосування за запропонованими рішеннями;

7.7.7. підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

7.7.8. оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головою на засіданні.

7.8. Правління може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Правління не заперечує проти розгляду цих питань.

7.9. Під час голосування Голова та кожен з членів Правління мають один голос. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, питання вважається не прийнятим, та може бути винесено на розгляд Правління повторно.

Члени Правління відмовляються від участі в прийнятті рішень (не голосують), якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів.

У разі, якщо один або декілька членів Правління відмовляються від участі в прийнятті рішень (не голосують), рішення приймається простою більшістю голосів членів Правління, 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 чинним законодавством та внутрішніми документами Банку, зокрема Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в ПАТ «БАНК ВОСТОК», чинною на дату здійснення операцій.

7.10. Голова Правління або Секретар Правління організує ведення протоколів засідання Правління. Протокол засідання Правління має бути остаточно оформлений у строк не більше п'яти робочих днів з дня проведення засідання. Протокол засідання Правління повинен містити:

7.10.1. повне найменування Банку;

7.10.2. дату та місце проведення засідання Правління;

7.10.3. час початку та час завершення засідання;

7.10.4. форму проведення засідання (відкрите/закрите, чергове/позачергове, очне/заочне у формі опитування);

7.10.5. перелік осіб, які були присутні на засіданні (члени Правління, члени Наглядової ради, інші запрошені);

7.10.6. інформацію про головуючого на засіданні та секретаря;

7.10.7. наявність кворуму;

7.10.8. питання порядку денного;

7.10.9. доповідача та основні положення виступів;

7.10.10. висловлені думки членів Правління щодо обговореного питання, за наявності;

7.10.11. окрему думку члена Правління, яка відрізняється від думки більшості, за наявності;

7.10.12. підсумки голосування та рішення, прийняті Правлінням (результати голосування відображаються в протоколі поіменно, за винятком випадків, якщо рішення було прийняте одногосно);

7.10.13. інформацію щодо відмови членів Правління від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та всіма членами Правління, які брали участь у засіданні.

Особа, яка головувала на засіданні Правління, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.

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

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

Керівник підрозділу з управління ризиками має право бути присутнім на засіданнях Правління, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням, та накладати заборону (вето) на рішення цих органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення встановленого ризик-апетиту та/або затверджених лімітів ризику, а також в інших випадках, які можуть бути встановлені Наглядовою радою.

Керівник підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) має право бути присутнім на засіданнях Правління, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням, і накладати заборону (вето) на рішення цих органів, якщо реалізація таких рішень призведе до порушення вимог законодавства, відповідних стандартів професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, конфлікту інтересів, а також в інших випадках, які можуть бути встановлені Наглядовою радою.

Використання права вето відображається у протоколі Правління після результатів голосування з питання, стосовно якого накладено вето, за підписом особи, якою використано право вето, при цьому, зазначається з яких підстав було використано право вето.

7.12. У разі використання права вето, керівник підрозділу з управління ризиками/керівник підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) невідкладно (не пізніше наступного робочого дня) інформує Наглядову раду про використання права вето і підстави його застосування та направляє засобами електронної пошти необхідні документи для підтвердження підстав застосування заборони (вето) з вказанням наслідків, до яких могло б призвести ухвалене Правлінням 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, 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.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про підтвердження вето, рішення Правління щодо якого було застосовано право вето не може бути виконаним. В такому випадку, 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 щодо якого було застосовано право вето без повторного розгляду питання, за яким було винесене таке рішення.

7.13. За рішенням Голови Правління, засідання Правління може бути проведено методом опитування. У цьому випадку засобами електронної пошти з використання корпоративної електронної адреси членів Правління розсилається проект протоколу засідання Правління, після отримання відповідей у формі електронних листів щодо питань, включених у порядок денний згідно проекту протоколу Правління, секретар Правління готує остаточну версію протоколу засідання Правління та передає її на підпис членам Правління. Рішення Правління вважається прийнятим методом опитування лише в тому випадку, коли протокол засідання Правління підписаний щонайменше 2/3 членів Правління та за умови, що більшість осіб, які підписали протокол засідання Правління, проведеного методом опитування, голосували «за» прийняття Правлінням рішення, винесеного у порядок денний такого засідання Правління.

7.14. Рішення Правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Банку.

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

Голова Правління забезпечує доведення рішень Правління до їх виконавців, у разі потреби шляхом видання відповідного наказу чи розпорядження.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Правлінням, здійснює Голова Правління або той з членів Правління, якому підпорядкований за організаційною структурою Банку виконавець рішення.

Керівники структурних підрозділів, на яких покладено обов'язок виконання рішень Правління, несуть персональну відповідальність за їх своєчасне і якісне виконання.

Інформація про виконання рішення Правління доводиться керівником відповідального структурного підрозділу до відома Правління у строки встановлені рішенням Правління на засіданні Правління. У разі виникнення обставин, що перешкоджають своєчасному виконанню рішення Правління, керівник відповідального структурного підрозділу Банку зобов'язаний своєчасно звернутися до Голови Правління з проханням винести на розгляд Правління питання про встановлення іншого строку виконання рішень.

7.15. Протоколи засідань Правління зберігаються у Відділі корпоративного управління.

Протоколи засідань Правління передаються до архіву Банку у строки, визначені номенклатурою справ Банку.

Протоколи засідань Правління зберігаються в архіві Банку протягом усього строку діяльності Банку.

Протоколи повинні бути в будь-який час надані акціонерам, членам Правління, членам Наглядової ради для ознайомлення. На їх першу вимогу видаються засвідчені Головою Правління витяги з протоколів/ копії протоколів.

7.16. Не рідше ніж один раз на квартал Наглядова рада проводить спільні засідання з Правлінням. До порядку денного спільних засідань Наглядової ради та Правління, зокрема, але не виключно, включаються питання щодо розгляду фінансових показників Банку за відповідні звітні періоди, звіти підрозділів контролю Банку, а також будь-які інші питання, 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. Спільне засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 1/2 від загальної кількості членів Правління та не менше 1/2 від загальної кількості членів 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 Правління та Наглядової ради.

Протокол спільного засідання підписується всіма членами Наглядової ради та Правління, які були присутні на засіданні.

Виконання функцій секретаря спільних засідань здійснюється секретарем Наглядової ради, у разі його відсутності співробітником Відділу корпоративного управління.

## **8. ЗВІТНІСТЬ ПРАВЛІННЯ**

8.1. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

8.2. За підсумками року Правління обов'язково звітує перед Наглядовою радою.

8.3. Річний звіт Правління складається у письмовій формі та повинен містити посилання на показники фінансової звітності Банку, детальний аналіз та пояснення. Звіт доповідається Головою Правління в усній формі на засіданні Наглядової ради.

8.4. Окрім звіту за підсумками року Правління зобов'язане на вимогу Наглядової ради звітувати на її засіданні. Наглядова рада може вимагати також від Правління подання письмового звіту з конкретного питання.

8.5. Правління зобов'язане надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання Наглядовою радою своїх функцій.

## **9. РОБОЧІ ОРГАНИ ПРАВЛІННЯ**

9.1. Правління, у разі необхідності, може створювати постійні та тимчасові комітети із числа членів Правління, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Банку, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для попереднього розгляду найбільш важливих питань діяльності Банку, віднесених до компетенції Правління, та підготовки рекомендацій Правлінню для прийняття рішень.

Правління може делегувати цим комітетам частину своїх функцій з розгляду питань, зазначених у пункті 2.3. цього Положення, при цьому Правління забезпечує контроль за виконанням делегованих ним функцій та залишається відповідальним за їх виконання.

9.2. Постійні та тимчасові комітети Правління не є органами управління Банку та не вправі діяти від імені Банку або Правління.

9.3. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, порядок та строки розгляду Правлінням звітів комітетів, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Положеннями про комітети, які затверджуються Правлінням.

**НА ПОСВІДЧЕННЯ ЦЬОГО**, акціонер затвердив нову редакцію Положення в 2-х однакових примірниках українською мовою «29» квітня 2021 року.

Уповноважена особа згідно Рішення акціонера № 1 від «29» квітня 2021 року

Голова Правління Банку Мороховський Вадим Вікторович



Проніто, прочумеровано та скріплено печаткою  
№ ( заказ № 2 ) аркуш 2

Голова Правління ПАТ «БАНК ВОСТОК»

В.В. Морозовський

