ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК”
від 20.09.2023 року (Протокол № 90)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

З М І С Т

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 3

Розділ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 3

Розділ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 5

Розділ 5. ОБРАННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 7

Розділ 6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 8

Розділ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 9

Розділ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ 11

Розділ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УХВАЛЕНИХ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ БАНКУ РІШЕНЬ 12

Розділ 10. ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ.....12

Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 12

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – Положення) розроблено відповідно до положень Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про акціонерні товариства", Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 року № 64, Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.07.2019 року № 97, Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.07.2019 року № 88, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 р. № 814-рш, інших актів законодавства України та Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради Банку (далі – Рада), їх права та обов'язки, скликання та проведення засідань Ради, а також прийняття нею рішень.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Банку (далі – Загальні збори) і може бути змінено лише Загальними зборами.

Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

2.1. Рада Банку є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, цим Положенням та законодавством здійснює управління Банком, контролює та регулює діяльність Правління Банку, а також здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

2.2. У своїй діяльності Рада Банку керується законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами України, нормативно - правовими актами Національного банку України (далі – законодавство України), Статутом Банку, рішеннями Загальних зборів, а також цим Положенням.

2.3. Рада Банку у своїй діяльності підзвітна та підконтрольна Загальним зборам.

Розділ 3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

3.1. До виключної компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством та пунктом 7.8. Статуту Банку. Рада Банку несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, на які наражається Банк у своїй діяльності. Для забезпечення належного управління ризиками Рада Банку повинна:

1) визначати та контролювати дотримання корпоративних цінностей Банку, які базуються на здійсненні бізнесу на законних та етичних принципах, та постійно підтримувати високу культуру управління ризиками;

2) приділяти достатню кількість часу, зусиль і ресурсів для участі в управлінні ризиками Банку та контролю за комплексністю, адекватністю та ефективністю системи управління ризиками;

3) створити та підтримувати на належному рівні організаційну структуру, інформаційну систему щодо управління ризиками та внутрішній контроль, що забезпечують ефективне управління ризиками;

4) забезпечувати, щоб політика винагороди в Банку відповідала та сприяла ефективному управлінню ризиками, не стимулюючи прийняття надмірного рівня ризику;

5) установлювати випадки накладання заборони (вето) особою, що виконує функції головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера на рішення Правління Банку, комітетів та інших колегіальних органів Правління Банку;

6) сприяти створенню регулярних та прозорих механізмів комунікації в Банку.

Рада Банку є головним користувачем управлінської звітності про ризики та несе відповідальність за розроблення вимог до такої звітності, формує запити та забезпечує отримання інформації, необхідної для виконання своїх функцій. Рада Банку вимагає пояснень від керівників Банку або підрозділів з управління ризиків та контролю за дотриманням норм (комплаєнс), якщо звітність про ризики не відповідає затвердженим нею вимогам щодо управлінської звітності про ризики, та вживає адекватних заходів.

3.2. Рада розглядає питання/рішення Правління Банку, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням Банку, на які було накладено заборону (вето) головним ризик-менеджером (CRO) та/або головним комплаєнс-менеджером (CCO) для подальшого прийняття рішення про підтвердження

або подолання заборони (вето). Рішення Ради Банку щодо подолання заборони (вето) має прийматись з урахуванням профілю ризику Банку та наслідків, до яких може призвести таке рішення. Присутність особи, яка наклала заборону (вето), є обов'язковою при розгляді Наглядовою радою питання про подолання заборони (вето).

Рішення Ради про подолання заборони (вето) приймається простою більшістю голосів присутніх членів Ради.

Рішення Ради щодо подолання або підтвердження заборони (вето) в обов'язковому порядку доводиться до відома відповідного колегіального органу Банку.

У разі прийняття Радою рішення про підтвердження заборони (вето), рішення колегіального органу, щодо якого було застосовано право вето, не може бути виконаним.

Рішення Ради про подолання вето є підставою для виконання рішення Правління, комітетів та інших колегіальних органів, утворених Правлінням Банку, щодо якого було застосовано право вето, без повторного розгляду колегіальним органом питання, за яким було винесене таке рішення.

3.3. Рада Банку забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контроль за її ефективністю шляхом:

1) затвердження організаційної структури системи внутрішнього контролю Банку, уключаючи структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та порядку їх підпорядкування та звітування Раді Банку, а також порядку звітування та взаємодії цих підрозділів з Правлінням Банку;

2) делегування повноважень комітетам Ради, Правлінню Банку згідно з внутрішньобанківськими документами;

3) розгляду питань організації внутрішнього контролю та заходів щодо підвищення його ефективності;

4) контролю за діяльністю Правління Банку щодо організації та належного функціонування системи внутрішнього контролю, ужиття заходів щодо своєчасного виконання рекомендацій Ради Банку, її комітетів з питань організації внутрішнього контролю;

5) забезпечення функціонування та контролю за ефективністю системи управління ризиками;

6) затвердження внутрішньобанківських документів з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, що підлягають затвердженню Радою Банку відповідно до вимог законодавства;

7) розгляду результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, проведеного підрозділами другого та третього рівнів контролю;

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

3.4. Рада Банку відповідає за створення та забезпечення функціонування в Банку ефективного процесу управління проблемними активами та виконує щонайменше такі функції:

1) затверджує та щорічно, а за потреби і протягом року, переглядає стратегію управління проблемними активами та оперативний план реалізації стратегії управління проблемними активами (далі - оперативний план) та вносить зміни до них;

2) не рідше ніж один раз на три місяці відстежує результати, досягнуті за попередній період за всіма показниками, визначеними в стратегії управління проблемними активами та оперативному плані, аналізує причини відхилень від запланованих показників і за потреби затверджує додаткові заходи, необхідні для реалізації стратегії управління проблемними активами та виконання оперативного плану;

3) визначає повноваження Правління Банку щодо прийняття рішень про врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та управління проблемними активами та стягнутим майном;

4) ухвалює рішення щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів - пов'язаних із Банком осіб у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України (у подальшому – НБУ);

5) ухвалює рішення щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та управління стягнутим майном, що перевищують повноваження Правління Банку;

6) затверджує політику щодо списання заборгованості.

3.5. Голова та члени Ради Банку під час виконання своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, афілійованих осіб Банку та учасників Банківської групи, 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.

3.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Банку, якщо ринкова вартість предмету такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Банку, за даними останньої річної фінансової звітності Банку, може прийматися Наглядовою радою Банку, якщо

на дату прийняття такого рішення Наглядова рада Банку складається не менш як на одну третину з незалежних директорів.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Банку, якщо ринкова вартість предмету такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, може прийматися Наглядовою радою Банку, якщо на дату прийняття такого рішення Наглядова рада Банку складається не менш як на одну третину з незалежних директорів.

3.7. Рада Банку розглядає також інші питання, винесені на її обговорення Загальними зборами і Правлінням Банку.

3.8. Рішенням Загальних зборів на Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів за винятком тих, які згідно із законодавством віднесено до виключної компетенції Загальних зборів.

За рішенням Ради повноваження, що не належать до її виключної компетенції, можуть бути делеговані Правлінню Банку.

3.9. Рада Банку несе відповідальність за:

1) забезпечення стратегічного управління Банком;

2) відповідність діяльності Банку законодавству;

3) упровадження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, та бізнес-плану розвитку Банку;

4) забезпечення ефективної організації корпоративного управління;

5) функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку;

6) призначення Голови та членів Правління Банку, а також керівників підрозділів контролю.

Члени Ради Банку несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своєї компетенції.

Рада Банку підтримує ефективну взаємодію та здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, підрозділів контролю, Корпоративного секретаря.

Члени Наглядової ради Банку мають право брати участь у засіданнях Правління та його комітетів, в тому числі з правом дорадчого голосу у якості експертів відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку.

Рада Банку зобов'язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню.

Рада Банку зобов'язана повідомляти НБУ про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

3.10. Рада Банку зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з НБУ.

Розділ 4. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

4.1. Члени Ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів у кількості 9 (дев'яти) осіб. Рада Банку не менш як на одну третину має складатись з незалежних членів (далі - незалежні директори), кількість яких не може становити менше трьох осіб.

Членом Ради може бути лише фізична особа. До складу Ради Банку входять Голова та члени Ради Банку. Під час обрання членів Ради Банку має бути забезпечена колективна придатність Ради Банку.

4.2. Незалежні директори Банку повинні відповідати вимогам, установленим законодавством щодо незалежності директорів акціонерного товариства.

Для цілей встановлення відповідності незалежного директора Наглядової ради (кандидата на відповідну посаду) вимогам щодо незалежності згідно вимог законодавства, "істотними діловими відносинами" з незалежним директором Наглядової ради (кандидатом на відповідну посаду) Банк вважає ділові відносини між членом Наглядової ради і Банком та/або афілійованими з Банком юридичними особами, ринкова вартість предмету яких за звітний рік перевищує 5% і більше від вартості активів Банку за даними його останньої річної фінансової звітності.

НБУ має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів Ради Банку.

Не менше половини членів Ради Банку, включаючи Голову Ради Банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років. Члени Ради Банку протягом усього часу обіймання відповідної посади повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори - також вимогам щодо їх незалежності.

4.3. Голова та члени Ради Банку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

4.4. Раду очолює Голова Ради, який забезпечує ефективне функціонування Ради та несе персональну відповідальність за виконання Радою своїх функцій та прийняті нею рішення.

4.5. Голова Ради призначається Загальними зборами з числа членів Ради. Головою Ради Банку не може бути обрано члена Ради Банку, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку.

4.6. Голова Ради Банку:

1) організовує роботу Ради, скликає та проводить засідання Ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

2) забезпечує відкрите обговорення та вільний обмін думками на засіданнях Ради і належний рівень (повноту) розгляду на них усіх питань;

3) співпрацює з Головою та членами Правління, Корпоративним секретарем, а також з акціонерами Банку;

4) головує на Загальних зборах Банку (за винятком випадків, коли на Загальних зборах головує інша особа, уповноважена Радою або обрана рішенням самих Загальних зборів);

5) укладає від імені Банку строкові трудові/цивільно-правові договори з іншими членами Ради (у разі, якщо він уповноважений на це Загальними зборами);

6) здійснює інші функції, необхідні для ефективної діяльності Ради Банку в межах її повноважень. Голова Ради забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Ради та ефективний обмін інформацією між ними.

Голова Ради забезпечує, щоб рішення Ради приймалися на підставі документів та інформації, які Рада отримує завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення.

4.7. У разі неможливості виконання Головою Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Ради, у разі його призначення Загальними зборами, або один із членів Ради, який обирається членами Ради з числа присутніх на засіданні простою більшістю голосів до початку засідання.

4.8. Голова та члени Ради Банку не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

Член 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.

4.9. Голова та члени Ради для забезпечення ефективної діяльності Ради повинні діяти в інтересах акціонерів Банку, здійснювати свої права та сумлінно виконувати обов'язки щодо Банку, не розголошувати конфіденційну інформацію про діяльність Банку, а також відомості, що становлять комерційну та банківську таємницю Банку.

4.10. На підставі умов, затверджених рішенням Загальних зборів, Голові та членам Ради Банку в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагорода та (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними функцій членів Ради Банку. Розміри таких винагород і компенсацій визначаються у трудовому чи цивільно – правовому договорі, укладеному з членами Ради. Умови щодо виплати винагороди Голові та членам Наглядової ради Банку встановлюються з урахуванням вимог затвердженого Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, вимоги до якого встановлюються НБУ. У разі укладення з членом Ради Банку цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

4.11. Рада Банку щорічно у визначеному нею порядку здійснює оцінку ефективності діяльності Ради загалом та кожного члена Ради зокрема, її комітетів, оцінку відповідності колективної придатності Ради розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку, а також вживає заходів з удосконалення механізмів діяльності Ради за результатами такої оцінки.

Результати оцінки діяльності Ради Банку та її комітетів, здійсненої Радою Банку або із залученням незалежних експертів, Голова Ради Банку представляє на засіданні Ради для їх обговорення та затвердження у формі звіту про оцінку ефективності діяльності Ради та заходів щодо вдосконалення діяльності Ради Банку. Ознайомлення акціонерів зі звітом про оцінку ефективності діяльності Ради, заходами щодо вдосконалення діяльності Ради та протоколом засідання Ради Банку щодо обговорення і затвердження результатів оцінки та заходів, що вже вжиті та мають бути вжиті з метою вдосконалення діяльності Ради Банку, її комітетів, здійснюється в порядку, установленому Законом України "Про акціонерні товариства". Аналіз отриманої інформації/документів здійснюється акціонерами при розгляді звіту про діяльність Ради Банку.

4.12. Члени Ради Банку несуть відповідальність за підтримку етичних цінностей Банку та забезпечення слідування ним працівниками Банку.

4.13. Члени Ради зобов'язані (з метою належного виконання Банком вимог законодавства щодо повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших органів влади у випадках, передбачених цим

Положенням та законодавством) повідомляти Банк через Корпоративного секретаря про всі зміни своїх персональних даних (перелік яких та передача яких відповідним органам влади передбачена цим Положенням та законодавством).

4.14. Члени Ради зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення змін у персональних даних, надавати копії документів, що підтверджують виникнення таких змін.

4.15. Члени Ради не мають право розголошувати банківську та/або комерційну таємницю, а також конфіденційну інформацію про діяльність Банку, крім випадків, передбачених законодавством України.

Розділ 5. ОБРАННЯ ТА СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

5.1. Члени Ради Банку обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів виключно шляхом кумулятивного голосування (за винятком встановленого законодавством України випадку) строком не більше ніж на три роки.

До складу Ради обираються фізичні особи, які є акціонерами або особами, які представляють їхні інтереси, та незалежними директорами, і мають повну дієздатність.

Голова та члени Ради Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Особи, обрані членами Ради, можуть переобиратися необмежну кількість разів.

Член Ради, стосовно якого Національний банк України 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 дати отримання Банком відповідної письмової вимоги Національного банку України.

Під час обрання членів Ради разом із інформацією про кожного кандидата у члени Ради Банку (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), або чи він є кандидатом на посаду незалежного директора. Кандидати у члени Ради Банку мають відповідати вимогам щодо професійної придатності, ділової репутації, освіти, відповідного досвіду роботи, що встановлені законодавством України.

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

5.2. Член Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Ради припиняються, а новий член Ради набуває повноважень з дня отримання Банком письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Ради (за умови попереднього погодження члена Ради Національним банком України).

Повідомлення про заміну члена Ради Банку – представника акціонера повинно містити інформацію, визначену законодавством України.

Зазначене повідомлення має бути адресоване на ім'я Голови Правління Банку або особи, яка виконує його обов'язки, та надіслане до Банку не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати заміни члена Ради - представника акціонера.

Акціонер (група акціонерів) не може відкликати свого представника без призначення нового представника у складі Ради Банку.

5.3. Член Ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору чи трудового договору (контракту) з Банком та відповідно до Статуту Банку.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Ради Банку, може обмежити повноваження свого представника як члена Ради Банку. Акціонер (-и) та член Ради, який є його (їхнім) представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Банку таким членом Ради.

Від імені Банку договір (контракт) з членом Ради підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Ради (якщо буде прийняте рішення про укладення такого договору (контракту) припиняється разом з припиненням його повноважень.

5.4. Загальні збори мають право у будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ради і прийняти рішення про обрання нового складу Ради.

5.5. НБУ має право вимагати припинення повноважень будь-кого з членів Ради Банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів - також/або вимогам щодо

незалежності, визначених законодавством України, та/або якщо член Ради Банку неналежним чином виконує свої функції.

5.6. Повноваження члена Ради припиняються достроково у разі:

1) складання повноважень члена Ради за власним бажанням (за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні);

2) неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;

3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;

4) смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) отримання Банком від акціонера письмового повідомлення про заміну члена Ради, який є його представником;

6) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Ради, всіх належних йому (їм) акцій Банку;

7) невідповідності незалежного директора визначеним законодавством критеріям незалежності;

8) прийняття Загальними зборами рішення про відкликання члена Ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків або якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим до керівників Банку;

9) обрання Загальними зборами нового складу Ради згідно п. 5.4. цього Положення;

10) отримання письмової вимоги Національного банку про припинення повноважень члена Ради у випадках, встановлених законодавством України;

11) в інших випадках, передбачених законодавством України.

5.7. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів Ради вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності – забезпечити вжиття заходів щодо їх заміни відповідно до вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку.

При вступі на посаду члени Ради повинні надати Банку необхідну інформацію щодо них згідно вимог законодавства України, що застосовується до банків, в тому числі щодо асоційованих осіб членів Ради та юридичних осіб, у яких член Ради є власником істотної участі, а для незалежних директорів Ради – також запевнення щодо відповідності вимогам до незалежного члена (директора) згідно з вимогами законодавства України (якщо інше не буде передбачено законодавством України), з подальшим наданням (уточненням) інформації про зміни в такій інформації згідно вимог законодавства України та/або внутрішніх нормативних документів Банку.

5.8. У випадках, передбачених підпунктами 1-7 пункту 5.6. цього Положення, повноваження члена Ради з одночасним припиненням договору припиняються без рішення Загальних зборів.

5.9. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Рада протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Ради.

5.10. При призначенні/звільненні Голови або члена Ради Банк вчиняє необхідні дії відповідно до законодавства України.

Розділ 6. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

6.1. Засідання Ради Банку скликаються Головою Ради не рідше одного разу на квартал відповідно до затвердженого Радою плану засідань (чергові засідання). За ініціативою Голови ради або на вимогу будь-якого члена Ради, Правління або члена Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, а також НБУ можуть скликатись позачергові засідання.

6.2. Засідання Ради можуть бути проведені

- очно, шляхом безпосередньої присутності членів Ради у визначеному місці;
- очно, шляхом аудіо-та/або відеоконференції (інтерактивного аудіовізуального зв'язку), конференцзв'язку (одночасної розмови членів Ради в режимі "телефонної наради");
- дистанційно, шляхом опитування засобами електронного зв'язку (електронною поштою).

6.3. До порядку денного засідання Ради включаються:

а) питання, розгляд яких доручено Раді Загальними зборами;

б) питання, що належать до компетенції Ради згідно вимог законодавства України та Статуту Банку, в тому числі, що розглядалися комітетами Ради.

6.4. Організацію підготовки документів та технічного забезпечення діяльності Ради під час проведення засідань і в період між засіданнями здійснює Секретар Ради. Функції Секретаря Ради виконує Корпоративний секретар.

У разі відсутності Корпоративного секретаря, функції Секретаря Ради або Секретаря окремого засідання Ради виконує інша особа за рішенням Ради Банку.

6.5. Секретар Ради не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати проведення засідання Ради, надсилає Голові та членам Ради порядок денний засідання разом із інформацією про форму проведення засідання, дату, час, місце проведення засідання, а також необхідною інформацією щодо кожного питання порядку денного.

6.6. Секретар Ради забезпечує надання матеріалів з питань порядку денного засідання Ради членам Ради.

6.7. Чергові засідання Ради проводяться відповідно до Графіку, який щороку затверджується рішенням Ради. У разі виробничої необхідності дати чергових засідань Ради Банку можуть переноситись на інший термін.

6.8. Позачергові засідання Ради можуть проводитися у випадках, коли є обґрунтована необхідність прийняття Радою рішень, що відносяться до її виключної компетенції, в період між черговими засіданнями.

6.9. Попередній розгляд питань, які, відповідно до Статуту Банку та цього Положення, повинні виноситися на Раду, забезпечують Правління Банку в межах своїх повноважень та комітети Ради, які надають пропозиції та готують проекти рішень з таких питань за результатами розгляду документів структурних підрозділів Банку, що ініціюють винесення питань на розгляд Ради Банку з урахуванням вимог пункту 6 10. та пункту 6.11. цього Положення.

6.10. Питання або звіти структурних підрозділів Банку, що підпорядковані та/або підзвітні безпосередньо Раді Банку відповідно до законодавства України та нормативних документів Банку, попередньо розглядаються та опрацьовуються комітетами Ради у випадках, передбачених внутрішніми нормативними документами Банку та положенням/и про комітети Наглядової ради Банку.

6.11. Матеріали для розгляду питань Радою Банку готуються відповідальними структурними підрозділами Банку, що ініціюють прийняття/розгляд питання Радою Банку, та попередньо погоджуються Правлінням Банку в межах його компетенції.

З питань порядку денного Ради відповідальними структурними підрозділами Банку повинні бути підготовлені матеріали, які мають містити:

а) опис питання, що виноситься на розгляд, та обґрунтування запропонованого рішення (пояснювальна записка);

б) проект рішення Ради.

При винесенні на розгляд питання, пов'язаного з ухваленням рішення про проведення банківських операцій, а також в інших необхідних випадках, матеріали повинні містити економічно обґрунтовані висновки із наведенням необхідних розрахунків.

Матеріали та пропозиції надаються Секретарю Ради, як правило, не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати проведення засідання.

6.12. Наглядова рада Банку своїм рішенням може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради, та делегувати їм частину своїх функцій з урахуванням вимог законодавства. За наявності у Банку статусу системно важливого Рада обов'язково утворює такі постійно діючі комітети:

1) комітет з питань аудиту (аудиторський комітет);

2) комітет з управління ризиками;

3) комітет з питань винагород і призначень.

Рада має право утворювати й інші комітети Наглядової ради.

Порядок утворення, функціонування (обов'язки, сфера діяльності) та склад комітетів Наглядової ради визначаються Положеннями про комітети, що затверджуються Наглядовою радою Банку. Порядок утворення та діяльності таких комітетів Наглядової ради здійснюється з урахуванням вимог законодавства України. При цьому незалежно від створення комітетів Рада залишається відповідальною за загальне управління ризиками в Банку та забезпечує контроль за виконанням делегованих нею функцій.

Здійснення необхідного фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій необхідних експертів, виконується Банком у порядку, визначеному відповідним положенням та/або рішенням Загальних зборів.

Розділ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

7.1. На засіданнях Ради головує Голова Ради. У разі відсутності Голови Ради на засіданні головує Заступник Голови Ради або член Ради, на якого рішенням Ради покладено виконання обов'язків Головуючого на засіданні Ради.

7.2. Засідання Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог законодавства Загальними зборами кількісного складу, Рада не може приймати рішення, крім рішень з визначених законодавством питань щодо проведення Загальних зборів для обрання всього складу Ради.

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

7.3. На засіданні Ради кожний член має один голос, за винятком прийняття Радою рішень щодо правочинів, у вчиненні яких заінтересований член Ради. В такому випадку заінтересований у вчиненні правочину член Ради не має права голосу з цього питання, а рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Ради. Якщо на засіданні Ради присутній лише один незаінтересований член Ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. На вимогу Голови Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання зобов'язані брати участь відповідні члени Правління, або інші визначені Радою особи, у разі їх окремого запрошення (керівники структурних підрозділів, інші працівники Банку, а також представники інших підприємств та організацій (зовнішні аудитори, незалежні консультанти тощо). Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях Ради з правом дорадчого голосу.

7.4. Члени Ради зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню ними своїх посадових обов'язків в інтересах Банку.

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

7.5. Голова Ради, а також будь-хто з членів Ради в ході засідання можуть вносити пропозиції щодо порядку проведення засідання Ради або порядку денного Ради. Рішення щодо цих питань ухвалюються Радою негайно.

7.6. Голова та члени Ради, присутні на засіданні, беруть участь в обговоренні та ухваленні рішень з будь-якого питання порядку денного засідання.

7.7. Кожний член Ради має право взяти участь в очних засіданнях Ради шляхом аудіо- та/або відео конференції. Участь члена Ради Банку у такому засіданні враховується для визначення кворуму та під час голосування на такому засіданні.

7.8. Рішення про проведення засідання Ради шляхом опитування приймається Головою Ради. Проект рішення з питання для голосування готується Секретарем Ради та надсилається разом з необхідними матеріалами з питання порядку денного засідання засобами електронного зв'язку усім членам Ради для розгляду та голосування.

Член Ради зобов'язаний письмово проголосувати та/або надати Секретарю Ради свою думку щодо запропонованого проекту рішення протягом 2 робочих днів з дати надсилання такого проекту рішення та матеріалів.

Про своє рішення стосовно винесеного на голосування питання член Ради повідомляє Секретаря Ради шляхом направлення відповідного електронного повідомлення у відповідь на отримане повідомлення.

Члени Ради можуть висловити особливу думку та внести зміни до запропонованого проекту рішення з питань порядку денного. При цьому змінений проект рішень повторно розсилається членам Ради на голосування. Термін очікування пропозицій та результатів голосування не може перевищувати 2 робочих днів. Підсумок отриманих голосів підбивається в день отримання повідомлення від останнього члена Ради про результати голосування чи на 3 робочий день з дати надсилання питання для голосування (в залежності від того, яка з цих дат настане раніше).

Члени Ради, які не проголосували у визначений термін, вважаються такими, що не брали участь у голосуванні, та не враховуються при визначенні кворуму засідання Ради.

Датою прийняття рішення Радою шляхом проведення опитування вважається дата закінчення голосування. Після оформлення протоколу засідання Ради секретар повідомляє членів Ради про результати розгляду питання, винесеного на голосування.

Розділ 8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

8.1. За результатами розгляду питань порядку денного Рада приймає обов'язкові до виконання рішення.

Рішення Ради приймається способом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Ради, від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Ради під час прийняття рішень голос Голови Ради (головуючого на засіданні Ради), є вирішальним.

Член Ради, думка якого не збігається з прийнятим рішенням, може вимагати внесення його окремої думки до протоколу засідання Ради та, якщо вважатиме це за необхідне, може довести свою окрему думку до відома акціонерів Банку.

8.2. Рішення Ради оформлюються протоколом засідання Ради.

В протоколі очного засідання Ради, зокрема, зазначаються:

а) місце, дата, час початку та завершення засідання, форма проведення засідання Ради;

б) присутні на засіданні члени Ради;

в) Головуючий та Секретар засідання;

г) інформація щодо правомочності засідання (наявність кворуму);

ґ) запрошених на засідання осіб;

д) порядок денний засідання;

е) доповідачі та зміст доповіді щодо обговорення питання;

є) висловлені думки членів Ради Банку щодо обговореного питання (за наявності);

ж) окрему думку члена Ради Банку, яка відрізняється від думки більшості (за наявності);

з) прийняті рішення щодо обговорених питань та підсумки голосування (із зазначенням позиції кожного члена Ради);

и) інформація щодо відмови члена Ради від участі в прийнятті рішення/рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів;

і) перелік додатків.

У протоколі Ради, складеного за результатами проведеного засідання шляхом опитування членів Ради, зокрема, зазначаються:

а) форма проведення засідання Ради;

б) дата початку та дата завершення опитування;

в) дата прийняття рішення;

г) присутні на засіданні члени Ради;

ґ) порядок денний засідання;

д) рішення прийняті Радою щодо кожного питання порядку денного та підсумки голосування (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової ради).

8.3. Протокол засідання Ради оформлюється протягом 5 робочих днів після проведення засідання.

8.4. Протокол засідання підписується усіма членами Ради або Головою Ради (у разі його відсутності на Засіданні - головуючим на засіданні Ради, який виконує його обов'язки) та Секретарем Ради (або Секретарем засідання Ради).

Протокол засідання Ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Ради та секретаря такого засідання.

8.5. Протокол засідання Ради Банку складається у необхідній кількості примірників українською та російською мовою або, у разі виникнення такої потреби – з паралельним перекладом на будь-яку іншу мову. Протоколи засідань Ради нумеруються безперервною наскрізною нумерацією в хронологічному порядку.

8.6. Зберігання оригінальних примірників протоколів засідань Ради та доданих матеріалів забезпечує Корпоративний секретар.

8.7. Витяги з протоколів засідань Ради підписуються Секретарем Ради. Копії протоколів та витягів із протоколів засідань Ради засвідчуються підписом Секретаря Ради або (у разі необхідності) підписом Голови Правління та печаткою Банку.

8.8. Секретар Ради направляє копії (за запитом уповноважених підрозділів Банку – додатково виготовлені оригінальні примірники) прийнятих Радою Банку рішень Голові Правління Банку та додатково керівникам структурних підрозділів Банку, якщо на них за рішенням Ради безпосередньо покладено обов'язок виконання таких рішень. Копії протоколів засідань Ради, засвідчені Секретарем Ради, надаються членам Правління, Ради, підрозділу внутрішнього аудиту та зовнішньому аудиторові Банку, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку (ССО), підрозділу Банку з управління ризиками (CRO), акціонерам Банку на їх вимогу.

8.9. Протоколи засідань та інші документи Ради зберігаються в поточному діловодстві Банку протягом 3 (трьох) років після закінчення року, в якому вони були прийняті, а потім передаються до архіву Банку у встановленому порядку та зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

Розділ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ УХВАЛЕНИХ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ БАНКУ РІШЕНЬ

9.1. Контроль за виконанням рішень Ради здійснює Голова Ради або за його дорученням інший член Ради та Корпоративний секретар.

9.2. Організація виконання рішень Ради Банку здійснюється Правлінням Банку. Керівники структурних підрозділів, на яких покладено обов'язок виконання рішень Ради, несуть персональну відповідальність за їх своєчасне і якісне виконання.

9.3. Інформація про виконання рішення Ради доводиться відповідальною особою до відома Ради на наступному засіданні, якщо рішенням Ради не встановлено іншого порядку та терміну. У разі виникнення причин, що перешкоджають своєчасному виконанню рішення Ради, керівник відповідального структурного підрозділу Банку зобов'язаний завчасно звернутися до Голови Правління з проханням винести на розгляд Ради питання про встановлення іншого строку виконання рішення.

9.4. Корпоративний секретар Банку в частині організації роботи Ради Банку несе персональну відповідальність за:

- надання допомоги, консультацій Раді, комітетам Ради та Правлінню;
- розроблення, унесення змін та винесення на розгляд і затвердження Ради Банку річного плану засідань Ради, але не пізніше дати першого засідання;
- забезпечення підготовки засідань Ради, надсилання завчасно порядку денного засідання та матеріалів, розроблення порядку денного засідання;
- своєчасне складання та підписання протоколів засідань Ради;
- надання копій протоколів засідань або витягів з них органам управління Банку та іншим уповноваженим особам;
- зберігання протоколів засідань Ради та доданих матеріалів засідань;
- організацію участі членів Ради Банку в програмах уведення на посаду, в заходах та програмах професійного розвитку членів Ради Банку у відповідних сферах.

Корпоративний секретар не рідше одного разу на рік звітує перед Радою Банку про свою роботу.

9.5. Члени Ради не можуть бути наділені повноваженнями щодо організації та контролю за здійсненням Банком діяльності, пов'язаної з державною таємницею. Голова Правління Банку організовує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності в Банку та здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці при провадженні Банком діяльності, пов'язаної з державною таємницею, забезпечує недопущення ознайомлення з відомостями, що становлять державну таємницю осіб, які не мають відповідного допуску до державної таємниці, наданого згідно із Законом України "Про державну таємницю".

Розділ 10. ПРОЗОРІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

10.1. Рада Банку щороку складає звіт про свою діяльність. Звіт про діяльність Ради Банку є окремою складовою частиною річного звіту Банку та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Банку.

10.2. Діяльність Ради Банку підлягає оцінці, результати якої відображаються у звіті про оцінку ефективності діяльність Ради з урахуванням вимог законодавства. Положення Банку, що регламентує порядок проведення оцінювання діяльності Наглядової ради, затверджується Наглядовою радою Банку.

10.3. Корпоративний секретар (Секретар Ради) забезпечує щорічне, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного банку надання Національному банку в межах його повноважень щодо здійснення банківського нагляду інформації про питання, що розглядалися на засіданні Ради Банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів Ради Банку, присутніх на засіданні (засіданнях).

Розділ 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження рішенням Загальних зборів, якщо таким рішенням не встановлено інше.

11.2. З дати набуття чинності цієї редакції Положення втрачає чинність "Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК", затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол засідання № 87 від 25.11.2021 р).

11.3. Положення переглядається Радою Банку на регулярній основі, але не рідше одного разу на рік.

11.4. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або діючій редакції Статуту Банку, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення діятиме лише у тій частині, яка не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або чинній редакції Статуту Банку.

Головуюча Загальних зборів **Ганна ДУГАДКО**