

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Наглядової ради  
Акціонерного товариства «МетаБанк»  
від 26.08.2024 року  
(протокол № 02/08/2024)

**ПОГОДЖЕНО**  
рішенням Комітету Наглядової ради  
з питань призначень та винагород  
Акціонерного товариства «МетаБанк»  
від 22.08.2024 року  
(протокол № 02/08/2024)

Реєстраційний № 735

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в**  
**члени Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк»**  
**(нова редакція)**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Наглядової ради Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі – Положення) розроблено відповідно до вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149 (далі – Положення № 149) (зі змінами), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених Рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, інших нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі - Банк), Кодексу корпоративного управління Банку та Положення про Наглядову раду Банку.

1.2. Це Положення визначає загальні вимоги до кандидатів на посади голови та члена Наглядової ради Банку, порядок їх підбору, оцінки та обрання в члени Наглядової ради Банку, а також процедуру планування наступництва.

1.3. Відповідно до Організаційної та продуктової політики Банку (реєстр. № 146) дане Положення відноситься до процесу «корпоративне управління».

**2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

2.1. Кандидатом у члени Наглядової ради Банку можуть бути:

- 1) особи, які не є акціонерами Банку, але мають відповідні компетенції, знання, освіту та досвід роботи, що дозволяє їм виконувати обов'язки незалежного члена Наглядової ради Банку;
- 2) акціонери Банку;
- 3) представники акціонерів Банку.

Кандидатом у члени Наглядової ради Банку може бути лише фізична особа.

Кандидатом на посаду члена Наглядової ради Банку може бути будь-яка посадова особа чи керівник Банку, але після її обрання членом Наглядової ради Банку вона не може бути одночасно членом Правління Банку або корпоративним секретарем Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору (крім виконання функцій члена Наглядової ради на умовах відповідного договору).

Кандидат на посаду члена Наглядової ради Банку має володіти знаннями у сферах корпоративного управління і банківської діяльності та їх регулювання в обсязі, необхідному для ефективного виконання обов'язків у Наглядовій раді Банку, та як не менше половини членів Наглядової ради Банку, включаючи голову Наглядової ради Банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.

2.2. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати бездоганну ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим нормативно-правовими актами

Національного банку України.

Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо ділової репутації та професійної придатності, а щодо незалежного директора Банку - також вимоги щодо незалежності.

2.3. Ознаками професійної придатності кандидата до складу Наглядової ради Банку є:

1) наявність у нього:

- вищої освіти;

- сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена Наглядової ради Банку);

- можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків;

- уміння підтримувати ефективну взаємодію між членами Наглядової ради Банку з Правлінням, підрозділами контролю та іншими працівниками Банку;

2) відсутність у нього реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків голови або члена Наглядової ради Банку;

3) дотримання ним обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції», статтями 39, 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статтею 65 Закону України «Про Національний банк України».

2.4. Кандидати на посаду голови та члена Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію. Ділова репутація кандидатів до складу Наглядової ради визначається шляхом перевірки відсутності ознак небездоганної ділової репутації, встановлених Національним банком України.

2.5. Ознаками небездоганної ділової репутації кандидата до складу Наглядової ради Банку, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) наявність в особі (кандидата) 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;

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

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

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

5) неналежне виконання особою (кандидатом) 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);

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

7) невиконання особою (кандидатом) протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку;

8) особа (кандидат) є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава-агресор;

9) набрання законної сили рішенням суду щодо особи (кандидата) за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду);

10) набуття особою (кандидатом) прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі;

11) обіймання особою (кандидатом) посади та/або перебування особи (кандидата) в трудових відносинах, та/або надання особою (кандидатом) послуг відповідно до цивільно-правового договору

юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;

12) обіймання особою (кандидатом) посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.

2.6. Ознаками небездоганної ділової репутації кандидата до складу Наглядової ради Банку, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:

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

2) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою (кандидатом) 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.

2.7. Ознаками небездоганної ділової репутації кандидата до складу Наглядової ради Банку, пов'язаними з професійною діяльністю, є:

1) припинення повноважень (звільнення) особи (кандидата) на вимогу державного органу протягом останніх трьох років [крім припинення повноважень/звільнення/не вступу на посаду кандидата у зв'язку з прийняттям Національним банком України рішення про відмову в погодженні її на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера фінансової установи];

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

3) обіймання особою (кандидатом) посади/посад керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера фінансової установи (виконання обов'язків за посадою) сукупно протягом більше шести місяців без погодження Національним банком України особи на таку посаду/посади, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду без погодження Національним банком (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) застосування до особи (кандидата) дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі (кандидату) свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

5) звільнення особи (кандидата) з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).

2.8. Ознаками небездоганної ділової репутації кандидата до складу Наглядової ради Банку, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, надавачах обмежених платіжних послуг, є:

1) володіння істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу щодо такої установи про:

- призначення тимчасової адміністрації та/або
- віднесення до категорії неплатоспроможних, або
- визнання банкрутом, та/або

- відкликання/анулювання банківської ліцензії/ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)/ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на здійснення валютних операцій/ліцензії на здійснення операцій з готівкою/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених у підпунктах 1-4 пункту 65-1 глави 6 розділу II Положення № 149), та/або припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених у підпункті 5 пункту 65-1 глави 6 розділу II Положення № 149), та/або застосування заходу

впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ і/або Реєстру платіжної інфраструктури, і/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни;

2) перебування (кандидатом) сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи, іноземної фінансової установи (чи виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передуює даті рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;

3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи станом на будь-яку дату протягом року, що передуює даті рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;

4) припинення повноважень (звільнення) особи (кандидата) чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи (кандидата) на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою вимог законодавства України, чи рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення посадової особи (кандидата) фінансової установи від посади.

2.9. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації кандидата на посаду голови та/або члена Наглядової ради Банку, є зокрема також інформація про:

1) істотні та/або систематичні порушення особою (кандидатом) вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок;

2) невиконання особою (кандидатом) фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики;

3) відкрите щодо особи (кандидата) судове провадження у справі про неплатоспроможність/банкрутство.

2.10. Визначення професійної придатності здійснюється на підставі документів та інформації щодо освіти та досвіду роботи кандидата. Визначення бездоганної ділової репутації здійснюється на підставі наявної інформації, отриманої від кандидата та інформації із зовнішніх джерел, що свідчить про відсутність у нього істотних та/або систематичних порушень законодавства, невиконання фінансових зобов'язань, невідповідності його діяльності стандартам ділової практики та професійної етики.

2.11. Кандидатами на посаду члена Наглядової ради Банку не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Банку, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Банку.

Особи, яким суд заборонив займатися фінансово-господарською або банківською діяльністю, не можуть бути кандидатами на посаду члена Наглядової ради Банку. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, також не можуть бути кандидатами на посаду члена Наглядової ради Банку.

Не можуть бути обрані до складу Наглядової ради Банку особи, визнані за рішенням суду винними в порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Таке обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

### **3. НЕЗАЛЕЖНІ ДИРЕКТОРИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

3.1. Наглядова рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб.

3.2. Незалежний директор є членом Наглядової ради Банку, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку.

3.3. Кандидатом на посаду незалежного директора Наглядової ради Банку не може бути особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу

такої особи за кожний з таких років;

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи або є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини<sup>1</sup> з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;

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

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку.

9) є особою, пов'язаною родинними відносинами<sup>2</sup> з особами, зазначеними у підпунктах 1 - 8 цього пункту;

10) є акціонером Банку;

11) є або була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах;

12) є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності Банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності Банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в Банку перевищує один відсоток);

13) є інформація про здійснення повноважень незалежного члена Наглядової ради Банку в інтересах інших, ніж Банк, осіб і/або за вказівкою органів управління Банку, власників істотної участі в ньому (окрім вказівок, наданих рішеннями загальних зборів акціонерів Банку, прийнятими в порядку, визначеному законом);

14) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом Банку, цим Положенням та/або іншими внутрішніми документами Банку.

Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Банку та відносини, пов'язані з цим.

3.5. Наглядова рада Банку під час пошуку кандидатів на посади незалежних директорів урахує сфери, які можуть мати потенційний конфлікт інтересів і потребують незалежного та об'єктивного судження. Такі сфери включають достовірність фінансової звітності й операції з пов'язаними з Банком особами.

#### **4. ПОРЯДОК ПІДБОРУ ТА ОЦІНКИ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

4.1. Пошук та підбор кандидатів у члени Наглядової ради Банку, в тому числі незалежних директорів, здійснюється головою Наглядової ради Банку. Не допускається призначення особи на посаду члена Наглядової ради Банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів, що може зашкодити діяльності Банку та належному виконанню членами Наглядової ради Банку своїх обов'язків. Голова Наглядової ради Банку під час пошуку кандидатів на посаду членів Наглядової ради враховує необхідність забезпечення різноманітності та колективної придатності Наглядової ради Банку у відповідності до пунктів 4.3., 4.4. цього Положення.

4.2. Перевірка кандидата на предмет відсутності в нього потенційного чи реального конфлікту інтересів здійснюється на підставі наданої кандидатом інформації (шляхом заповнення ним відповідної анкети, що передбачена внутрішніми документами Банку), а також на підставі інформації із зовнішніх джерел. Висновок стосовно наявності або відсутності у кандидата конфлікту інтересів та можливості обрання його головою або членом Наглядової ради здійснюється діючою Наглядовою радою Банку на

<sup>1</sup> Діловими відносинами визнається постачання Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (у тому числі фінансових, юридичних, консультаційних), або споживання поставлених Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами товарів чи наданих ними послуг.

<sup>2</sup> Родинними відносинами є сімейні відносини між особами, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі між особами, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням.

підставі аналізу вищезазначеної інформації.

4.3. Під час обрання членів Наглядової ради Банку має бути забезпечена колективна придатність Наглядової ради. Для цього поточний склад Наглядової ради Банку визначає відповідність профілю конкретного кандидата в члени Наглядової ради загальному профілю Наглядової ради Банку відповідно до затвердженої матриці профілю Наглядової ради Банку.

4.4. Кандидат на посаду члена Наглядової ради Банку оцінюється з точки зору забезпечення різноманітності Наглядової ради Банку щодо освіти і професійної підготовки, віку і статі.

4.5. Кандидатура обраного голови та члена Наглядової ради обов'язково погоджується Національним банком України. Банк зобов'язаний подати до Національного банку України документи, визначені нормативно-правовими актами Національного банку України, для погодження членів Наглядової ради Банку, не пізніше одного місяця з дня їх обрання. Банк має право звернутися до Національного банку України для попереднього погодження кандидатів до складу Наглядової ради до їх обрання на посади.

4.6. Банк для погодження на посаду голови та члена Наглядової ради подає до Національного банку документи у відповідності до глави 40 розділу VI Положення № 149.

4.7. Особа, обрана/призначена на посаду голови та члена Наглядової ради Банку, вступає на цю посаду після її погодження Національним банком України.

4.8. Погодження Національним банком України голови або члена Наглядової ради Банку не вимагається у разі:

а) переобрання голови або члена Наглядової ради Банку на посаду, яку він займає на момент такого переобрання, якщо Національний банк України раніше погодив його на цю посаду в Банку;

б) зміни посади керівника в Наглядовій раді Банку (крім обрання незалежним директором), якщо Національний банк України раніше погодив його на посаду в Наглядовій раді Банку;

в) обрання головою або членом Наглядової ради Банку, якщо Національний банк України раніше погодив його як кандидата на цю посаду та з дати такого погодження пройшло не більше шести місяців.

## **5. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

5.1. Голова та члени Наглядової ради Банку обираються акціонерами Банку під час проведення загальних зборів акціонерів Банку на строк не більший ніж три роки. Якщо у встановлений цим пунктом строк загальними зборами акціонерів не будуть прийняті рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Банку та обрання його нового складу, повноваження голови та членів Наглядової ради Банку припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів акціонерів Банку.

5.2. Особи, обрані членами Наглядової ради Банку, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

5.3. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Порядок проведення кумулятивного голосування визначається чинним законодавством України та Положення про загальні збори акціонерів Банку.

5.4. Під час обрання членів Наглядової ради Банку разом з інформацією про кожного кандидата (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), чи він є кандидатом на посаду незалежного директора.

5.5. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

5.6. Повноваження члена Наглядової ради Банку, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів акціонерів Банку можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради Банку. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Банку приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради Банку, на заміну свого представника - члена Наглядової ради Банку.

У разі заміни члена Наглядової ради Банку - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради Банку припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Банком письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради Банку, але не раніше дня його погодження Національним банком України.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Банку - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про заміну члена Наглядової ради Банку - представника акціонера надсилається в письмовому вигляді на адресу Банку за його місцезнаходженням на ім'я голови Наглядової ради Банку не пізніше ніж за 30 днів до дати заміни члена Наглядової ради – представника акціонера.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради Банку, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради Банку.

5.7. Загальні збори акціонерів Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку та одночасне обрання нових членів Наглядової ради Банку.

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

5.8. Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради Банку припиняються:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні;
- 2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку;
- 4) у разі набрання законної сили рішенням суду щодо визнання особи такою, яка не може вважатися незалежним директором та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради Банку визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради Банку, який є представником акціонера;
- 7) у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 8) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради Банку, всіх належних йому (їм) акцій Банку.

5.9. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень члена Наглядової ради Банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

5.10. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Банку відповідного письмового повідомлення.

5.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону, Банк протягом трьох місяців має скликати загальні збори акціонерів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання повного складу Наглядової ради Банку.

5.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону та Статуту Банку загальними зборами акціонерів Банку кількісного складу, Наглядова рада Банку не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерів Банку для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених в підпунктах 32 -36 абзацу другого пункту 8.25. Статуту Банку.

5.13. З припиненням повноважень члена Наглядової ради Банку одночасно припиняється дія цивільно-правового чи трудового договору (контракту), укладеного з ним.

## **6. ПЛАНУВАННЯ НАСТУПНИЦТВА ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

6.1. Роботу з організації планування наступництва членів Наглядової ради Банку здійснює голова Наглядової ради. Комітет Наглядової ради Банку з питань призначень та винагород здійснює розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради Банку.

6.2. Всі члени Наглядової ради Банку можуть надавати голові Наглядової ради пропозиції щодо розгляду можливості в подальшому обрання на посади голови та членів Наглядової ради Банку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, зазначених у пунктах 2.3. – 2.9. цього Положення.

6.3. Робота з організації правонаступництва членів Наглядової ради Банку здійснюється щодо незалежних директорів, які повинні відповідати вимогам, зазначеним в розділі 3 цього Положення.

6.4. Після попереднього вивчення ділової репутації та професійної придатності осіб, які можуть у подальшому пропонуватися загальним зборам акціонерів Банку для обрання їх головою або членами Наглядової ради Банку, та отримання від них попередньої згоди на виконання вищезазначених функцій, з цими особами головою Наглядової ради Банку проводиться співбесіда, за результатом якої приймається рішення щодо можливості розгляду їх кандидатур на такі посади на засіданні Наглядової ради Банку.

6.5. У разі прийняття рішення Наглядовою радою Банку щодо можливості включення осіб, зазначених в п. 6.4. цього Положення, кандидатами на обрання в подальшому на посади голови або членів Наглядової ради Банку, з цими особами постійно проводяться зустрічі як членів Наглядової ради, так і Правління Банку, на яких вони ознайомлюються зі стратегією, бізнес-планами та організаційною структурою Банку, Статутом та іншими його внутрішніми документами, з балансом та фінансовими показниками Банку, звітами зовнішніх аудиторів, системою внутрішніх контролів та іншими документами та показниками Банку. За можливістю такі особи можуть направлятися Банком на відповідні семінари, форуми та інші заходи щодо організації діяльності наглядових рад банків та їх повноважень, тощо відповідно до затвердженого Плану наступництва.

6.6. На корпоративного секретаря Банку покладається обов'язок ознайомити новообраних членів Наглядової ради Банку з внутрішньобанківськими документами.

## 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Наглядової ради Банку за попереднім погодженням Комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород.

7.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою радою Банку.

7.3. Банк розміщує це Положення на власному вебсайті протягом 10 робочих днів із дня їх затвердження / внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

7.4. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

7.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління та Положення про Наглядову раду Банку це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління та Положення про Наглядову раду Банку.

Голова Наглядової ради

Лариса НОСИК

**ПОГОДЖЕНО:**

Перший заступник голови Правління

Анатолій БЕЛКА

CRO

Ірина ДЕНЩИК

100

Євген КАРПЕНКО

Начальник юридичного управління

Ярослав ЄРЬОМІН

Начальник управління по роботі з персоналом

Алла САПРОНОВА