



БАНК ЛЬВІВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів

Протокол від «06» березня 2019 р.

Голова Загальних зборів

_____ Р. Ю. Туркевич

**ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЛЬВІВ»**

ЛЬВІВ - 2019 р



Зміст

1. Загальні положення.....	3
2. Порядок створення та роботи Наглядової ради Банку, обрання Голови та членів Наглядової ради Банку	3
3. Компетенція та функції Наглядової ради Банку	5
4. Голова Наглядової ради Банку	10
5. Засідання Наглядової ради Банку	10
6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку	13
7. Відповідальність членів Наглядової ради Банку	13
8. Комітети Наглядової ради Банку. Корпоративний секретар	13
9. Прикінцеві положення	15



1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Дане положення регламентує порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень і інші питання організації діяльності Наглядової ради Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі – Наглядова рада).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі – Загальні збори) і може бути змінене та доповнене лише Загальними зборами.

1.4. Наглядова рада Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі – Банк) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної статутом Банку та чинним законодавством України, здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність Правління Банку.

1.5. У своїй діяльності Наглядова рада керується діючим законодавством України, статутом Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів» (надалі - Статут), цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями прийнятими Загальними зборами.

2. Порядок створення та роботи Наглядової ради Банку, обрання Голови та членів Наглядової ради Банку

2.1. Наглядова рада Банку створюється для здійснення захисту прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, для здійснення контролю та регулювання діяльності Правління Банку.

2.2. Наглядова рада Банку підзвітна Загальним зборам акціонерів Банку.

2.3. Порядок роботи Голови та членів Наглядової ради Банку та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, цим положенням, іншими внутрішніми документами та рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Банку, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів Банку особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

У разі укладення з членом Наглядової ради Банку цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

2.4. Наглядова рада складається не менше ніж з 5 (п'яти) членів, включаючи Голову Наглядової ради.

2.5. Членами Наглядової ради Банку можуть бути незалежні члени Наглядової ради Банку, акціонери (учасники) Банку та представники акціонерів (учасників) Банку.

2.6. Наглядова рада Банку не менш як на одну третину складається з незалежних членів Наглядової ради Банку.

2.7. Наглядова рада Банку включає не менше трьох незалежних членів Наглядової ради Банку.

2.8. Незалежні члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам, установленим чинним законодавством України щодо незалежності членів Наглядової ради акціонерного товариства. Вимоги до



незалежних членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства». Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних членів Наглядової ради Банку.

2.9. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних членів Наглядової ради вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних членів Наглядової ради.

2.10. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.

2.11. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа.

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

2.13. Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про винагороду членів Наглядової ради. Членам Наглядової ради також може бути компенсовано витрати, понесені ними з метою участі в засіданнях Наглядової ради та виконання обов'язків члена Наглядової ради.

2.14. Наглядова рада Банку (Голова та члени Наглядової ради) обирається Загальними зборами акціонерів Банку з числа акціонерів Банку або їх представників та незалежних членів, під час проведення Загальних зборів акціонерів Банку терміном на 3 роки.

2.15. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

2.16. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

2.17. Особи, обрані членами Наглядової ради Банку, можуть переобиратися на новий строк необмежену кількість разів.

2.18. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів Банку.

2.19. Один акціонер може бути представлений одним або більшою кількістю представників у Наглядовій раді Банку.

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

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

2.22. Наглядова рада Банку вправі у письмовій формі вимагати від Правління скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

2.23. У випадку зміни законодавства Наглядова рада Банку може приймати рішення з будь-яких питань, які потребують оперативного врегулювання в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України.



2.24. Наглядова рада може делегувати повноваження, що не належать до її виключної компетенції, іншому органу Банку відповідно до завдань такого органу та з урахуванням вимог законодавства України.

У рішенні про делегування повноважень Наглядової ради визначаються орган, якому надаються повноваження, перелік повноважень, що делегуються, та строк делегування, якщо такий передбачається.

У разі делегування Наглядовою радою повноважень іншому органу Банку, вони солідарно несуть відповідальність за вирішення цих завдань перед Банком.

2.25. Якщо кількість членів Наглядової ради Банку, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» Загальними зборами акціонерів Банку кількісного складу, Наглядова рада Банку не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку для обрання членів Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради Банку.

2.26. Якщо річні Загальні збори акціонерів Банку не проведені у строк до 30 квітня, або якщо у встановлений п. 11.1 статуту Банку строк не було прийнято рішення, передбачені пп. 11.2.21 та 11.2.22 п. 11.2. розділу XI статуту Банку, повноваження членів Наглядової ради Банку припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Річних Загальних зборів акціонерів Банку.

3. Компетенція та функції Наглядової ради Банку

3.1. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1)** затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку;
- 2)** затвердження бюджету Банку та бізнес-плану розвитку Банку;
- 3)** затвердження бюджету Служби внутрішнього аудиту та бюджетів інших підрозділів Банку, затвердження бюджетів яких, віднесено до компетенції Наглядової ради у відповідності до вимог законодавства України;
- 4)** визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів та процедуру ескалації порушень лімітів ризиків;
- 5)** забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю;
- 6)** контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
- 7)** затвердження плану відновлення діяльності Банку;
- 8)** прийняття рішення щодо запровадження значних змін у діяльності банку;
- 9)** затвердження щороку та регулярний перегляд стратегії управління НПА (далі – стратегія НПА) та оперативний план; відстеження не рідше ніж один раз на три місяці прогрес, досягнутий за попередній період за всіма показниками, визначеними в стратегії НПА та оперативному плані і визначення, за потреби, додаткові заходи, необхідні для забезпечення реалізації цієї стратегії;
- 10)** визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 11)** визначення кредитної політики Банку;



- 12)** визначення організаційної структури Банку, в тому числі Служби внутрішнього аудиту та інших підрозділів Банку, створення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку у відповідності до вимог законодавства;
- 13)** визначення характеру, формату та обсяги інформації про ризики, прийняття рішення щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків у випадках, якщо профіль ризику банку не відповідає затвердженому ризик-апетиту невідкладно;
- 14)** вжиття заходів щодо запобігання конфліктам інтересів у банку, сприяти їх врегулюванню та надання інформації Національному банку України про конфлікти інтересів, що виникають у банку;
- 15)** затвердження положення про Службу внутрішнього аудиту та положень інших підрозділів Банку, затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку у відповідності до вимог законодавства України;
- 16)** призначення і звільнення Голови та членів Правління Банку;
- 17)** призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту та керівників інших підрозділів Банку, призначення та звільнення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Банку з відповідності до вимог законодавства України;
- 18)** прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 19)** здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо їх вдосконалення;
- 20)** визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту та контроль за його діяльністю;
- 21)** визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту Банку, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 22)** розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
- 23)** контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, Службою внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;
- 24)** прийняття рішення щодо:
 - а) створення дочірніх підприємств, структурних та/або відокремлених підрозділів та участі в них, їх реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх Статутів і положень;
 - б) створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 25)** затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління Банку, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 26)** затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладаються та працівниками Служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 27)** забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України;



- 28)** здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банком;
- 29)** прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку;
- 30)** скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, підготовка порядку денного чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів Банку;
- 31)** повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банку відповідно до законодавства України;
- 32)** прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів, крім акцій;
- 33)** прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- 34)** прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком;
- 35)** вирішення питань про участь Банку у банківській групі, промислово-фінансових групах та інших групах (об'єднаннях);
- 36)** прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 37)** прийняття рішення щодо встановлення, за необхідності, меж повноважень Правління, колегіальних органів та окремих працівників банку щодо прийняття рішень про вчинення правочинів, а також делегування таких повноважень Правлінню, колегіальному органу або окремим працівникам Банку;
- 38)** прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової установи, яка надає Банку додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 39)** надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозиції акціонерам Банку про придбання належних їм акцій;
- 40)** затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами;
- 41)** затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;
- 42)** затвердження положення про винагороду членів Правління Банку, вимоги до якого встановлюється Національним банком України;
- 43)** затвердження звіту про винагороду членів Правління, вимоги до якого встановлюються Національним банком України;
- 44)** формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів акціонерів Банку Наглядовою радою Банку;
- 45)** затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;



- 46) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства»;
- 47) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 48) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 49) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строк виплати дивідендів, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- 50) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- 51) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 52) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 53) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 54) затвердження ціни придбання акцій та повідомлення її особі (особам, що діють спільно) у разі придбання акцій Банку за наслідками придбання контрольного пакета акцій акціонером Банку;
- 55) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 56) встановлення порядку проведення контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 57) затвердження рішення про участь Банку власними коштами на дольових або інвестиційних засадах у господарській діяльності юридичних осіб;
- 58) попередній розгляд питань та підготовка пропозицій, які виносяться на Загальні збори акціонерів Банку;
- 59) попередній розгляд річної фінансової звітності;
- 60) розгляд та затвердження стратегічного плану Банку, його періодичний перегляд;
- 61) прийняття рішення щодо порядку покриття збитків Банку;
- 62) прийняття рішення про створення комітетів Наглядової ради;
- 63) здійснення інших повноважень передбачених цим Положенням чи делегованих Загальними зборами акціонерів Банку.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належать питання, зазначені у пп. 1-58, п. 12.3.1. Розділу 12 Статуту Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів».

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Банку, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів акціонерів Банку, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо Наглядова рада Банку ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку будь-якого питання, яке Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про банки і банківську діяльність» або Статутом Банку віднесене до виключної компетенції



Наглядової ради Банку, Загальні збори акціонерів Банку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

3.3. Наглядова рада може обмежити окремі повноваження правління або обумовити прийняття правління окремих рішень за наявності попередньої згоди наглядової ради. Зокрема, Наглядова рада вправі встановити додаткові обмеження (ліміти), в межах яких дозволяє правлінню самостійно укладати кредитні договори або інші правочини від імені Банку.

3.4. Перелік обмежень повноважень Правління і питань, щодо яких необхідна згода Наглядової ради, затверджується на засіданні Наглядової ради, оформлюється протоколом і доводиться до відома членів Правління Банку як документ, обов'язковий до виконання.

3.5. Голова та Члени Наглядової ради мають право:

-бути присутніми у засіданнях Правління;

-отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитись із документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються Членам Наглядової ради Банку протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління.

-надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради Банку .

-інші права, передбачені Законодавством України та локальними актами.

3.6. Голова та Члени Наглядової ради зобов'язані:

-діяти в інтересах Банку, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

-виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Банку;

-брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради Банку та комітетів Наглядової ради Банку (у разі їх створення) , завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданні Наглядової ради Банку;

-дотримуватись встановлених правил та процедур Банку щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є наявні або потенційні суперечності між особистими інтересами голови та Членів Наглядової ради Банку а їх посадовими обов'язками, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень (конфлікт інтересів);

-відмовитись від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку;

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

-своєчасно надавати Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність і фінансовий стан Банку;

-виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, цим Положенням та Статутом.

3.7. Важливими критеріями для членів Наглядової ради є :

1)чесність, неупередженість та бездоганна ділова репутація, а саме:



- відсутність судимостей за будь який кримінальний злочин (особливо злочин з використання обману та зловживанням довірою);
- відсутність історії ухвалення негативних рішень за цивільними позовами або позасудового вирішення справи, проти такої особи, особливо з інвестуванням або іншою фінансовою діяльністю, посадовими зловживаннями та шахрайством;
- відсутність порушень вимог регуляторних нормативно-правових актів або еквівалентних стандартів, установлених регуляторними органами або біржами, професійними союзами тощо;
- відсутність історії примусового звільнення або дискваліфікації з посади або представництва за довіреністю у зв'язку з порушенням обов'язку діяти якнайкраще в інтересах іншої особи;

2) наявність наявної компетенції та здібностей:

- наявність відповідної освіти та кваліфікації;
- наявність належного професійного досвіду;
- бездоганної ділової репутації.

3) достатня фінансова платоспроможність – відсутність в Україні або в іншій країні будь якої негативної ухвали, рішення суду щодо виплати боргу або іншого зобов'язання, що залишається чинним або не було виконано за встановлений проміжок часу.

3.8. Вимоги щодо освіти, кваліфікації, професійного досвіду та бездоганної ділової репутації для Членів Наглядової ради визначаються вимогами чинного законодавства України.

4. Голова Наглядової ради Банку

4.1. Голова Наглядової ради Банку обирається членами Наглядової ради Банку з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради Банку. Головою Наглядової ради Банку не може бути обрано члена Наглядової ради Банку, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку.

4.2. Голова Наглядової ради Банку організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та Статутом АТ АКБ «Львів».

4.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Банку своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

4.4. За окремим рішенням Наглядової ради Банку може бути обрано заступника Голови Наглядової ради з членів Наглядової ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

4.5. Наглядова рада Банку має право в будь-який час переобрати Голову та/або заступника Голови Наглядової ради Банку.

5. Засідання Наглядової ради Банку

5.1. Засідання Наглядової ради Банку скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови та/або членів Правління Банку.

5.3. Національний банк України має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради Банку.



5.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

5.5. Про дату проведення чергового засідання членам Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 3 (три) дні, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була визначена на попередньому засіданні. Не пізніше як за три дні до дати проведення чергового засідання будь-який з членів Наглядової ради може запропонувати зміни чи доповнення в порядок денний.

5.6. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

5.7. Наглядова рада Банку проводить свої засідання в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.8. Голова Наглядової ради є головою засідання Наглядової ради. У випадку відсутності Голови Наглядової ради засідання веде член Наглядової ради визначений Головою Наглядової ради Банку.

5.9. На засіданні Наглядової ради кожен член має один голос.

5.10. Рішення Наглядової ради з усіх питань, за винятком притягнення до відповідальності посадових осіб Банку, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5.11. При рівній кількості голосів – голос Голови Наглядової Банку є вирішальним.

5.12. Рішення Наглядової ради можуть прийматися без особистої присутності члена (членів) Наглядової ради на засіданні шляхом заочного голосування (дистанційної участі через проведення телефонної чи відео конференції, або через електронну пошту). Член (и) Наглядової ради, який(і) беруть участь у засіданнях Наглядової ради шляхом телефонної чи відео конференції, або через електронну пошту, враховується для визначення кворуму та під час голосування на такому засіданні. Рішення, прийняте на таких засіданнях Наглядової ради (включаючи засідання, на якому член(и) Наглядової ради брали участь у засіданні шляхом телефонної чи відео конференції, або через електронну пошту) оформлюються письмово протоколом засідання. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування (дистанційної участі) приймається Головою Наглядової ради.

5.13. Порядок проведення заочного голосування членами Наглядової ради засобами електронної пошти.

5.13.1. Наглядова рада може приймати рішення без скликання засідань. Якщо ніхто з членів Наглядової ради не заперечує проти такого методу голосування, голоси членів Наглядової ради надсилаються секретарю Наглядової ради або корпоративному секретарю Наглядової ради (в разі наявності даної посади) за допомогою електронної пошти. Заперечення проти такого методу голосування, який в цьому пункті, надсилаються членами Наглядової ради у письмовій формі Голові Наглядової ради та секретарю Наглядової ради або корпоративному секретарю Наглядової ради (в разі наявності даної посади) протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту, коли члени Наглядової ради отримали пропозицію стосовно такого методу проведення голосування.

5.13.2. Секретар Наглядової ради або корпоративний секретар Наглядової ради (в разі наявності даної посади) надсилає електронною поштою офіційний лист всім членам Наглядової ради, який містить запропоноване до прийняття рішення та за потреби матеріали необхідні для його розгляду. Такий офіційний лист з матеріалами може також надсилатись Головою Правління Банку з обов'язковим надсиланням копії секретарю Наглядової ради або корпоративному секретарю Наглядової ради (в разі наявності даної посади). Матеріали із запропонованого рішення, як правило, мають включати:



- Звернення та проект рішення Наглядової ради;
- документ, що потребує затвердження, у разі розгляду питання затвердження документа (політика, положення, тощо);
- копії попередніх рішень відповідних органів / комітетів Банку щодо попереднього розгляду цього питання/документа ;
- презентації та додаткові матеріали з питання, що подається на затвердження.

5.13.3.Члени Наглядової ради голосують відносно запропонованого рішення шляхом направлення електронною поштою секретарю Наглядової ради або корпоративному секретарю Наглядової ради (в разі наявності даної посади) відповіді на отриману пропозицію, зазначивши «Я ЗГОДЕН/А» або «Я ПРОТИ» або «Я УТРИМУЮСЬ ВІД ГОЛОСУВАННЯ» безпосередньо в електронному листі на електронну адресу секретаря Наглядової ради або корпоративного секретаря Наглядової ради (в разі наявності даної посади) - у відповідь на офіційний лист, який містить запропоноване до прийняття рішення. Члени Наглядової ради мають проголосувати відносно запропонованого рішення протягом 5 (п'яти) робочих днів від дати отримання пропозиції, в іншому випадку вважатиметься, що член Наглядової ради утримався від голосування щодо пропозиції. Члени Наглядової ради можуть узгодити довший термін для прийняття рішення. Член Наглядової ради може вимагати додаткової інформації чи роз'яснень з питання, що виноситься на розгляд, шляхом направлення засобами електронної пошти окремого запиту на секретаря Наглядової ради або корпоративного секретаря Наглядової ради (в разі наявності даної посади) із копією Голові/членам Наглядової ради, або ж пропонувати включення обговорення пропозиції/ питання на найближчому засіданні Наглядової ради шляхом направлення такої пропозиції Голові та секретарю Наглядової ради.

5.13.4.Після отримання відповіді із рішеннями від членів Наглядової ради, секретар Наглядової ради або корпоративний секретар Наглядової ради (в разі наявності даної посади) перевіряє чи досягнуто кворум для прийняття рішень Наглядовою радою. За умови досягнення кворуму секретар Наглядової ради або корпоративний секретар Наглядової ради самостійно встановлює результати голосування та оформлює відповідне Рішення Наглядової ради із зазначенням у Рішенні кількості голосів членів Наглядової ради, відданих «ЗА», «ПРОТИ» пропозиції, та кількість голосів членів Наглядової ради, які «УТРИМАЛИСЬ ВІД ГОЛОСУВАННЯ». Електронні листи із рішеннями членів Наглядової ради, які голосували засобами електронної пошти зберігаються у секретаря Наглядової ради або корпоративного секретаря Наглядової ради (в разі наявності даної посади).

5.14.Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради можуть висловити власну думку, яка заноситься у протокол.

5.15.Протокол засідання Наглядової ради Банку веде секретар або корпоративний секретар Наглядової ради (в разі наявності даної посади).

5.16.Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

5.17.Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради (головуючим на засіданні членом Наглядової ради), та секретарем засідання або корпоративним секретарем Наглядової ради (в разі наявності даної посади).

5.18.Витяг з протоколу засідання Наглядової ради підписується Головою чи членом Наглядової ради, який головував на засіданні або Головою Правління Банку або секретарем засідання або корпоративним секретарем Наглядової ради (в разі наявності даної посади).



5.19. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Банку

6.1. Дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради здійснюється відповідно до чинного законодавства України у наступних випадках:

- за його особистим бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- відповідне рішення Загальних зборів акціонерів Банку.

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

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

6.4. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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 приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

6.5.3. Припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7. Відповідальність членів Наглядової ради Банку

7.1. Наглядова рада, Голова та члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. Наглядова рада Банку несе повну відповідальність за створення комплексної, адекватної та ефективної системи управління ризиками, на які наражається банк у своїй діяльності.

8. Комітети Наглядової ради Банку. Корпоративний секретар

8.1. Наглядова рада 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. У Банку може утворюватись комітет з питань аудиту, комітет з управління ризиками, комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Банку (далі - комітет з винагород) і комітет з питань призначень, які складаються виключно або переважно із незалежних членів Наглядової ради, і очолюються ними. При цьому комітет з винагород та комітет з питань призначень можуть бути об'єднані.



Порядок утворення і діяльності комітетів визначається Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Положенням.

8.2.Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.3.Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і закріплюються у положенні про відповідний комітет у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

8.4.Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами.

8.5.Корпоративний секретар обирається на строк, визначений законом, або рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може обиратися Корпоративним секретарем необмежену кількість разів.

8.6.Корпоративним секретарем може бути особа, яка має достатню для виконання обов'язків кваліфікацію та бездоганну репутацію.

8.7.Корпоративний секретар є незалежним, не входить до складу Правління Банку та Наглядової ради.

8.8.Обраним вважається кандидат, за якого подано більше половини голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.9.3 Корпоративним секретарем укладається договір, в якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення повноважень. Умови договору визначаються наглядовою радою та підписується Головою Наглядової ради.

8.10.Повноваження Корпоративного секретаря припиняються достроково:

- 1) за згодою сторін;
- 2) у разі невиконання або неналежного виконання Корпоративним секретарем покладених на нього обов'язків;
- 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням та укладеним договором.

8.11.Корпоративний секретар здійснює наступні функції:

- 1) за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради;
- 2) забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) на вимогу посадових осіб органів Банку та акціонерів Банку, видає належним чином засвідчені копії документів;
- 4) веде протоколи засідань Наглядової ради, оформлює та підписує витяги/ виписки з протоколів засідань Наглядової ради;
- 5) вчасно надає необхідну та належним чином погоджену запитувану інформацію.

8.12.У випадку відсутності/не обрання Корпоративного секретаря, його функції, передбачені п. 8.11. цього Положення, виконує Секретар Наглядової ради.



8.13. Для складення протоколів, оформлення витягів з протоколів Наглядової ради, ведення діловодства (стосовно діяльності Наглядової ради), за дорученням Голови Наглядової ради здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради, здійснення інших повноважень та функцій, передбачених Статутом та цим Положенням, Наглядовою радою може призначатись постійно або тимчасово (на кожне засідання) Секретар Наглядової ради (за умови відсутності/не обрання Корпоративного секретаря). Секретар Наглядової ради може бути призначений як з числа членів Наглядової ради, так і з числа працівників Банку. У випадку тимчасової відсутності постійно призначеного Секретаря Наглядової ради, його функції може виконувати інша особа, яка призначається рішенням Наглядової ради, або, за необхідності, може обиратись секретар на кожному засіданні Наглядової ради виключно для ведення та складення протоколу відповідного засідання Наглядової ради.

9. Прикінцеві положення

9.1. Дане положення вступає в силу з дати державної реєстрації нової редакції статуту Банку затвердженого Загальними зборами акціонерів 06 березня 2019 року.

9.2. Зміни та доповнення до цього положення можуть вноситись на розгляд Загальних зборів органами управління і контролю Банку та вступають в силу з моменту закриття Загальних зборів акціонерів, які їх затвердили.

9.3. У випадку зміни Статуту чи не відповідності цього Положення діючій редакції Статуту застосовуються норми та вимоги передбачені Статутом АТ АКБ «Львів», а норми цього Положення застосовуються в частині, що не суперечить Статуту.