

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних
зборів акціонерів ПрАТ «Велта»
від 27 липня 2023 року
(протокол № 03/2023 від 28.07.2023)

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ВЕЛТА»
(нова редакція)

Київ - 2023

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Велта» (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших чинних нормативних актів України та Статуту Приватного акціонерного товариства «Велта» (нова редакція) (далі -Товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення, склад, повноваження, права та обов'язки, відповідальність, організацію роботи та порядок прийняття рішень, інші аспекти діяльності Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада).

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори). Зміни до Положення можуть бути внесені лише за рішенням Загальних зборів.

1.4. Якщо в процесі формування чи роботи Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Статуту Товариства, і ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин до цього Положення можуть бути внесені відповідні зміни чи доповнення.

1.5. Всі терміни, що вживаються в цьому Положенні з великої літери, подаються лише для зручності при користуванні документом і в повній мірі відповідають за змістом тлумаченню ідентичних термінів в Статуті Товариства.

2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що в межах компетенції, визначеної Статутом, Законом України «Про акціонерні товариства» здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Правління.

2.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатися з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів та може бути оплатним або безоплатним.

2.3. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження третім особам.

2.4. У випадку виплати винагороди членам Наглядової ради за їхню діяльність, порядок виплати такої винагороди встановлюється Статутом Товариства, або цим Положенням, або положенням про винагороду членів Наглядової ради.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

2.6. Організаційно – технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства, а

також тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;

2) підготовка та затвердження проекту денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;

4) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу;

5) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу;

6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

8) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства;

12) затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу Товариства, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з головою та членами виконавчого органу Товариства;

13) прийняття рішення від відсторонення голови або члена виконавчого органу Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

15) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про Кодекс корпоративного управління Товариства, прийнятого у Товаристві;

18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду в разі віднесення Статутом Товариства питання про обрання та призупинення повноважень голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції Наглядової ради;

19) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених чинним законодавством;

20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішень щодо нього;

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів згідно з вимогами чинного законодавства та мають право на участь у Загальних зборах;

- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово – фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі їх створення);
- 27) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішень про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 29) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 30) надання згоди на вчинення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон) гривень (за винятком договорів страхування, перестрахування та банківського вкладу, що укладаються головою правління Товариства незалежно від їхньої суми) та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, поруки, застави, іпотеки, позики, кредиту;
- 31) надання згоди на списання майна та безнадійної простроченої дебіторської заборгованості;
- 32) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 33) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 34) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 35) надсилання оферти акціонерам щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
- 36) затвердження положень про комітети Наглядової ради (у випадку створення таких комітетів), якими регулюються питання їх утворення та діяльності;
- 37) забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 38) затвердження та контроль дотримання стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Товариства;
- 39) затвердження та контроль дотримання кодексу поведінки (етики), політики виявлення, запобігання та управління конфліктами інтересів у Товаристві;
- 40) запровадження та контроль функціонування механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 41) затвердження організаційної структури Товариства, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, забезпечення актуарної функції (у разі її створення);

- 42) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Товариства;
- 43) призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора;
- 44) визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 45) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиків, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати праці (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 46) здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора;
- 47) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності, а також оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам виконавчого органу Товариства загалом та кожної особи, яка входить до складу виконавчого органу Товариства, зокрема, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора, оцінки колективної придатності виконавчого органу Товариства, а також вжиття заходів з удосконалення діяльності виконавчого органу Товариства, головного ризик – менеджера, головного комплаєнс – менеджера, відповідального актуарія, внутрішнього аудитора за результатами оцінки їхньої діяльності;
- 48) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та термінів виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;
- 49) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, затвердження їх статутів, а також щодо участі Товариства в юридичних особах, якщо частка Товариства у статутному капіталі таких осіб становить 10 і більше відсотків статутного капіталу;
- 50) контроль за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 51) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 52) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 53) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними із Товариством особами, який, зокрема, містить вимоги щодо виявлення та контролю операцій із пов'язаними із Товариством особами, та контроль за його дотриманням;
- 54) здійснення щорічної самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради Товариства загалом та кожної особи, яка входить до її складу, зокрема, оцінки ефективності діяльності комітетів Наглядової ради, у випадку їх створення, оцінка відповідності колективної придатності Наглядової ради Товариства, а також вжиття заходів для удосконалення механізмів її діяльності за результатами такої оцінки;
- 55) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 56) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 57) затвердження проекту плану добровільного виходу з ринку та/або проекту плану реорганізації;

58) обрання корпоративного секретаря, відповідального за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;

59) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

3.3. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного згідно з вимогами законодавства, Наглядова рада не може приймати рішення, за винятком рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього складу Наглядової ради.

3.4. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації та документів в межах, передбачених законодавством, Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами.

3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів у випадках, передбачених чинним законодавством.

3.6. Член Наглядової ради не може обіймати інші посади у Товаристві.

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

3.8. Наглядова рада Товариства зобов'язана забезпечувати підтримання взаємодії з Регулятором, яким є Національний банк України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Члени Наглядової ради мають право:

4.1.1. отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 3-х робочих днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я голови правління;

4.1.2. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради відповідно до вимог цього Положення;

4.1.3. у разі незгоди, надавати в письмовій формі зауваження до рішень Наглядової ради;

4.1.4. заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

4.1.5. брати участь у засіданнях Правління;

4.1.6. отримувати за рахунок Товариства винагороду за виконання функцій члена Наглядової ради, якщо з членом Наглядової ради укладено цивільно- правовий чи трудовий договір (контракт). Розмір та порядок винагороду визначаються в укладеному договорі (контракті);

4.1.7. здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства;

4.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

4.2.1. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;

4.2.2. брати участь у засіданнях Наглядової ради, обговоренні питань порядку денного, голосувати на свій розсуд щодо всіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради;

4.2.3. керуватися в своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом) між членом Наглядової ради та Товариством, у разі їх укладення;

- 4.2.4. особисто виконувати свої обов'язки і не передавати власні повноваження іншій особі;
- 4.2.5. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;
- 4.2.6. не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою в зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 4.2.7. вчасно надавати Загальним зборам повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства;
- 4.2.8. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 4.2.9. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

5. СКЛАД ТА ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. До складу Наглядової ради входять Голова та члени Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами, але не може бути менше 2 (двох) осіб разом з Головою Наглядової ради.

5.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами. Рішення про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

5.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради можуть бути обраними акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, а також незалежні директори. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

5.4. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Товариства, а також обіймати інші посади в цьому Товаристві на умовах трудового договору (контракту) або надавати інші послуги Товариству на підставі цивільно-правового договору, крім виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства.

5.5. Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

5.7. Члени Наглядової ради повинні мати повну цивільну дієздатність, вищу освіту, сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, потрібному для належного виконання посадових обов'язків, можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків. Голова Наглядової ради повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.

5.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

5.9. Голова наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути

обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

5.10. Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради;
- організовує роботу Наглядової ради: скликає засідання Наглядової ради та головує на них, організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- звітує перед Загальними зборами Товариства про діяльність Наглядової ради та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- підписує від імені Наглядової ради звернення, листи чи інші документи, адресовані будь-яким третім особам;
- дає необхідні доручення членам Наглядової ради та працівникам Товариства з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її повноважень.

5.11. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі зміни члена Наглядової ради – представника акціонера, повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

6.2. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера, може бути визначено Наглядовою радою Товариства.

6.3. Строк повноважень членів Наглядової ради встановлюється рішенням Загальних зборів, але не може перевищувати трьох років. Не рідше, ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про припинення повноважень членів Наглядової ради та про обрання членів Наглядової ради.

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення про припинення повноважень та про обрання членів Наглядової ради, повноваження членів попереднього складу Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

6.4. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6.5. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено недієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в разі прийняття Наглядовою радою рішення про неналежне виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків;
- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

6.6. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, встановленим законом для незалежного члена Наглядової ради, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

6.7. У разі, якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

7. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.

7.2. В окремих випадках за потребою Наглядова рада Товариства може проводити засідання без фізичної присутності членів Наглядової ради в одному місці, використовуючи при цьому технічні засоби зв'язку – телефон (телеконференція), Інтернет (Skype-, Viber-, Zoom-конференція, та інші), з наступним письмовим оформленням прийнятого рішення. Наглядова рада також може проводити свої засідання у формі заочного голосування (опитування). У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати заповнені опитувальні листи безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні.

7.3. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, з періодичністю, визначеною Статутом Товариства, але не рідше одного разу на квартал.

7.4. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, а також на вимогу Правління Товариства/Голови або члена Правління, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради (зокрема, внутрішнього аудитора, уповноваженого представника трудового колективу).

7.5. Вимога про скликання засідання Наглядової ради подається Голові Наглядової ради. Засідання Наглядової ради повинне бути скликане Головою Наглядової ради протягом 5 робочих днів після надходження відповідної вимоги.

7.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління, внутрішній аудитор, керівники структурних підрозділів.

7.7. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може брати участь уповноважений представник трудового колективу.

7.8. Про проведення засідання Наглядової ради Голова Наглядової ради повідомляє персонально кожного члена Наглядової ради, а також ініціаторів скликання засідання Наглядової ради, які беруть участь у такому засіданні.

7.9. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочним для

вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.10. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

7.11. Головує на засіданні та веде засідання Голова Наглядової ради (член Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови за рішенням Наглядової ради). На засіданні Наглядової ради обирається секретар, який веде протокол.

7.12. Рішення Наглядової ради приймаються способом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради на засіданні має один голос. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

7.13. При прийнятті рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю член Наглядової ради Товариства, який є заінтересованим у вчиненні правочину, не має права голосу з цього питання. У такому разі рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

7.14. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом засідання. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом п'яти днів після проведення засідання та підписаний Головою Наглядової ради (членом Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради) та секретарем. За результатами заочного голосування протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів. Протокол заочного голосування підписується Головою Наглядової ради. Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються головою Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною. Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати складання протоколу заочного голосування. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа в форматі *.pdf, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради (головуючого засідання), секретаря засідання Наглядової ради. Електронний документ вважається складеним, у разі наявності відповідних електронних підписів, накладених на файл протоколу засідання Наглядової ради за допомогою КЕП (ключа електронного підпису). Голова (головуючий засідання) та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

7.15. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- форма проведення засідання;
- номер протоколу;
- особи, які були присутні на засіданні;
- головуючий та секретар засідання;
- наявність кворуму;
- порядок денний;
- основні тези виступів;
- основні положення обговорень з кожного питання (при наявності);

- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти», «утримались від голосування» з кожного питання (якщо рішення прийнято не одностайно);

- зміст прийнятих рішень.

7.16. Член Наглядової ради, який не згодний з рішенням, що прийняте на засіданні, може протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти в письмовій формі і надати свої зауваження Голові Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.17. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та іншими членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.18. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечуються Головою Наглядової ради. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Товариства протягом всього строку діяльності Товариства і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства.

8. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР. ПІДРОЗДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ (ВНУТРІШНІЙ АУДИТОР)

8.1. Наглядова рада Товариства має право утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа осіб, які входять до її складу, для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

8.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом Товариства та/або цим Положенням, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою Товариства (у разі їх створення).

8.3. На Наглядову раду покладається виконання функцій комітетів з винагород, з питань призначень, з питань аудиту, передбачених чинним законодавством України, з чітким розподілом обов'язків між членами Наглядової ради Товариства.

8.4. Рішення про розподіл функцій комітетів з винагород, з питань призначень, з питань аудиту між членами Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

8.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради призначає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.6. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Наглядовою радою та який є виключно оплатним. Від імені Товариства договір підписує уповноважена Наглядовою радою особа.

8.7. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, порядок виплати йому винагороди, визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, положенням про корпоративного секретаря та трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що з ним укладається.

8.8. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, відповідає вимогам чинного законодавства України та вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.9. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради, якщо такий строк не визначено Статутом Товариства.

8.10. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

8.11. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або звільнення, або відсторонення від виконання повноважень у будь-який час та з будь-яких підстав Наглядовою радою Товариства.

8.12. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків корпоративного секретаря;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у випадку, якщо за рішенням суду заборонено займатися певним видом діяльності.

8.13. Корпоративний секретар здійснює:

- надає інформацію акціонерам та/або інвесторам, іншим зацікавленим особам про діяльність Товариства;
- ознайомлює осіб, які мають на це право, зі Статутом Товариства, внутрішніми положеннями;
- виконує функції голови лічильної комісії;
- забезпечує підготовку, скликання та проведення Загальних зборів, виконує функції секретаря Загальних зборів, складає протокол Засідання зборів;
- готує та проводить засідання Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконує функції секретаря Наглядової ради, складає протоколи засідань Наглядової ради;
- бере участь у підготуванні чи готує проекти роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- готує витяги з протоколів засідань органів управління Товариства та засвідчує їх;
- виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства.

8.14. Для проведення внутрішнього аудиту (контролю) за здійсненням фінансово-господарської діяльності Товариства як фінансової установи Наглядова рада утворює підрозділ внутрішнього аудиту або визначає окрему посадову особу (внутрішній аудитор). Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) призначається Наглядовою радою, підпорядковується та звітує їй.

8.15. Підрозділ внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює:

- нагляд за поточною діяльністю Товариства;
- контроль за дотриманням законів, інших нормативно-правових актів, рішень органів управління в діяльності Товариства, оцінює ефективність процесів перевірки відповідності кваліфікаційним вимогам виконання трудових обов'язків працівниками Товариства;
- перевірку результатів поточної фінансової діяльності Товариства;
- аналіз інформації про діяльність Товариства, професійну діяльність працівників Товариства, випадки перевищення повноважень посадовими особами Товариства, оцінює ефективність процесів перевірки дотримання керівниками, структурними підрозділами, працівниками Товариства вимог законодавства України і внутрішніх положень Товариства, а також врегулювання конфлікту інтересів посадових осіб та працівників Товариства;
- оцінює ефективність організації корпоративного управління у Товаристві, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками; ефективність процесів управління Товариством, у тому числі щодо дотримання вимог платоспроможності; оцінює ефективність процесів, що забезпечують достовірність та своєчасність надання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Товариства.

- виконання інших функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю Товариства, відповідно до вимог чинного законодавства.

8.16. Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) не залежить організаційно від інших підрозділів Товариства.

8.17. Посадова особа підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) здійснює свою діяльність з дотриманням вимог міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту та чинного законодавства України та положення про внутрішнього аудитора, яке затверджується Наглядовою радою.

8.18. За результатами перевірок складаються висновки внутрішнього аудитора, які надаються Наглядовій раді і Правлінню Товариства з пропозиціями щодо поліпшення фінансової та управлінської діяльності Товариства.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

9.1. Члени та Голова Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть персональну відповідальність відповідно до чинного законодавства України в межах своїх повноважень.

9.2. Члени та Голова Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю), в розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

9.3. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів.

9.4. Члени Наглядової ради, які голосували проти, утрималися або не брали участі в голосуванні щодо рішення, яке завдало збитків Товариству, не несуть відповідальності за таке рішення.

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