

Додаток 3 до Протоколу Позачергових
Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
(Протокол № 2/06 від 16 червня 2021 року)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Протокол № 2/06 від 16 червня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПІРЕУС БАНК МКБ"
(нова редакція)

м. Київ – 2021р.

Загальна інформація про Положення

Назва	Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Автор	Григоров І.П.
Власник	Юридичний департамент
Код версії	448LD-REG-16062021-1.0
Дата версії	16/06/2021

Історія документу

Код версії	Дата затвердження версії	Описання внесених змін	Автор версії
	03.02.2010	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	08.09.2010	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	11.04.2012	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	22.04.2013	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	01.09.2014	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	09.07.2015	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	30.06.2016	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	12.11.2018	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
	30.06.2020	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент
448LD-REG-16062021-1.0	16.06.2021	Актуалізація документу в зв'язку з затвердженням Статуту Банку в новій редакції	Юридичний департамент

Пов'язані документи

Назва	Ким видано
Статут АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»	Юридичний департамент

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	2 з 18

Зміст

1. Загальні положення	4
2. Правовий статус Наглядової Ради Банку.....	4
3. Обрання та склад Наглядової Ради	4
4. Права, обов'язки та відповідальність Членів Наглядової Ради	6
5. Компетенція Наглядової Ради.....	9
6. Порядок роботи та засідання Наглядової Ради.....	9
7. Строк повноважень Наглядової Ради	14
8. Секретар Наглядової Ради	15
9. Порядок реалізації та контроль за виконанням рішень Наглядової Ради.....	16
10. Винагорода і компенсаційні виплати Членам Наглядової Ради	17
11. Прикінцеві положення	17

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову Раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом – «**Положення**»), розроблене у відповідності до чинного законодавства України, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІРЕУС БАНК МКБ» (надалі за текстом – «**Банк**») та принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, порядок обрання, строк повноважень та організацію роботи Наглядової Ради Банку (надалі за текстом також – «**Рада**»), а також права, обов'язки та відповідальність членів Ради, та інші питання, пов'язані з діяльністю Наглядової Ради Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Банку (надалі за текстом – «**Загальні збори**») і може бути змінено та/або доповнено лише Загальними зборами.

2. Правовий статус Наглядової Ради Банку

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

2.2. Метою діяльності Наглядової Ради є представництво інтересів і захист прав акціонерів та забезпечення ефективності їх інвестицій, захист прав вкладників та інших кредиторів Банку, сприяння реалізації статутних цілей та завдань Банку, визначення способів та методів реалізації стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійсненням контролю за діяльністю Правління.

3. Обрання та склад Наглядової Ради

3.1. Наглядова Рада є колегіальним органом. До її складу входять Голова та інші Члени Наглядової Ради.

3.2. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів (директорів). Обрання Наглядової Ради Банку здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Голова Наглядової Ради Банку обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. За необхідності, членами Наглядової Ради також може бути обраний з їх числа Заступник Голови Наглядової Ради.

3.3. Наглядова Рада складається щонайменше з 5 (п'яти) членів і обирається на строк

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	4 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» не більше ніж 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількісний склад Членів Наглядової Ради не було визначено окремо, проте кількість обраних Загальними зборами Членів Наглядової Ради становить не менше 5 (п'яти) осіб, вважається, що кількісний склад Наглядової Ради дорівнює кількості обраних Членів Наглядової Ради. Особи, обрані Членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

3.4. Наглядова Рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів (далі – незалежні директори), але в будь-якому випадку, кількість незалежних директорів у складі Наглядової Ради не може бути меншою 3 (трьох) осіб.

3.5. Вимоги до Членів Наглядової Ради, включаючи незалежних директорів, встановлюються законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням. Особа не може обиратись незалежним членом, якщо він\вона протягом останнього року мав\мали істотні ділові відносини з Банком або пов'язаними особами Банку.

Якщо законом не встановлено інше, діловими відносинами визнається постачання Банку та\або афілійованим з Банком юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, юридичні, консультаційні), або споживання поставлених Банком та\або афілійованими з Банком юридичними особами товарів чи надання послуг. У цьому випадку ділові відносини вважаються суттєвими, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом постачання протягом року до моменту обрання особи незалежним членом Наглядової Ради, перевищує 5 (п'ять) відсотків сукупного річного доходу такої особи за цей рік.

Інші критерії, яким повинен відповідати незалежний директор, передбачені чинним законодавством.

3.6. Наглядову Раду Банку очолює її Голова, який забезпечує ефективне функціонування Наглядової Ради та несе відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень. Голова Наглядової Ради:

3.6.1. Організовує роботу Наглядової Ради та здійснює контроль за виконанням її рішень.

3.6.2. Скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, визначає місце проведення засідання та порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової Ради.

3.6.3. Забезпечує відкрите обговорення та вільний обмін думками на засіданнях Наглядової Ради та належний рівень (повноту) розгляду на засіданнях усіх питань порядку денного.

3.6.4. Співпрацює з акціонерами Банку, Головою та Членами Правління Банку.

3.6.5. Координує діяльність Корпоративного секретаря (за наявності).

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	5 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

3.6.6. Доповідає Загальним зборам про діяльність Наглядової Ради, загальний стан Банку та вжиті Наглядовою Радою заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

3.6.7. Координує діяльність та відносини інших Членів Наглядової Ради з іншими органами та посадовими особами Банку.

3.6.8. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням, необхідні для ефективної діяльності Наглядової Ради в межах її повноважень.

3.7. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює Член Наглядової Ради, визначений рішенням Наглядової Ради. В такому випадку до порядку денного засідання Наглядової Ради вноситься питання щодо обрання особи (члена Наглядової Ради), яка зійснює повноваження Голови Наглядової Ради.

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

3.9. Члени Наглядової Ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги Банку відповідно до цивільно – правового договору.

3.10. Порядок роботи Члена Наглядової Ради, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається законодавством, Статутом Банку, цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з Членом Наглядової Ради. Такий цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами, на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

3.11. В разі, якщо кількість Членів Наглядової Ради становить менше половини її мінімально встановленого кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні Збори Акціонерів для обрання всього складу Наглядової Ради шляхом кумулятивного голосування.

3.12. Якщо кількість Членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Статуту Банку Загальними зборами Банку, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової Ради Банку.

3.13. У випадку, якщо 100% акцій Банку володіє один акціонер, склад Наглядової ради призначається таким акціонером одноосібно.

4. Права, обов'язки та відповідальність Членів Наглядової Ради

4.1. Члени Наглядової Ради мають право:

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	6 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

4.1.1. брати участь у Загальних зборах, засіданнях Правління, комітетів та комісій Банку без права голосу; знайомитися з протоколами таких засідань;

4.1.2. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку, дочірніх підприємств, філій та представництв, необхідну для здійснення діяльності Наглядової Ради, зокрема: ознайомлюватися з будь-якою документацією Банку з дотриманням правил щодо збереження банківської таємниці, отримувати їх копії;

4.1.3. вимагати скликання позачергових Загальних зборів, засідання Наглядової Ради;

4.1.4. отримувати порядок денний та документи, необхідні для підготовки до засідання Наглядової Ради;

4.1.5. у разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової Ради;

4.1.6. отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій Члена Наглядової Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних зборів і договором (контрактом), укладеним з відповідним Членом Наглядової Ради, у відповідності з Положенням про винагороду членів Наглядової Ради;

4.1.7. інші права, визначені Статутом Банку та чинним законодавством України.

4.2. Члени Наглядової Ради зобов'язані:

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

4.2.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів;

4.2.3. виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою;

4.2.4. особисто брати участь у засіданнях Наглядової Ради;

4.2.5. брати самовідвід під час прийняття рішень, стосовно яких вони мають конфлікт інтересів;

4.2.6. завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової Ради із зазначенням причин відсутності;

4.2.7. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість чи конфлікт інтересів;

4.2.8. завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

4.2.9. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом використання та збереження інформації з обмеженим доступом, банківської та комерційної таємниці. Члени Наглядової Ради не мають права розголошувати конфіденційну та/або інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із 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;

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	7 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

4.2.10. у разі складення повноважень Члена Наглядової Ради з власної ініціативи повідомити про це Банк (Голову Наглядової Ради та Правління) не пізніше ніж за 14 днів;

4.2.11. повідомляти Банк про всі зміни їх персональних даних (до персональних даних можуть бути віднесені прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, паспортні дані) та надавати копії документів, що підтверджують виникнення таких змін, не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення змін;

4.2.12. протягом усього часу обіймання посади Члена Наглядової Ради відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, передбаченим законодавством України, Статутом Банку, а незалежні директори - також вимогам щодо їх незалежності;

4.2.13. забезпечувати наявність та подання до Банку та Національного банку України документів та/або інформації, що вимагається чинним законодавством України (в тому числі, нормативно-правовими актами Національного банку України), зокрема для підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;

4.2.14. негайно повідомити Банк про припинення відповідності вимогам незалежного директора, передбаченим законодавством України, Статутом Банку, та подати відповідне письмове повідомлення про дострокове складення повноважень.

4.3. Голова Наглядової Ради:

4.3.1. очолює та організовує роботу Наглядової Ради, здійснює контроль за реалізацією плану роботи/бізнес плану, затвердженого Наглядовою Радою;

4.3.2. скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, затверджує наявність/відсутність кворуму, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової Ради;

4.3.3. укладає від імені Банку цивільно-правові або трудові договори (контракти) з Головою та Членами Правління Банку, якщо інше не передбачено рішенням Наглядової Ради,

4.3.4. має право представляти інтереси Наглядової Ради у відносинах з Правлінням Банку, Головою Правління Банку та третіми особами (підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, державними органами управління та контролю) у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом Банку, а також окремими дорученнями Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради Банку, та підписувати необхідні документи;

4.3.5. вирішує інші питання, віднесені до компетенції Голови Наглядової Ради чинним законодавством України, Статутом Банку, а також окремими дорученнями Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради Банку;

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	8 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

4.3.6. має право представляти інтереси Наглядової Ради у відносинах з підрозділами та посадовими особами Банку, які підпорядковуються Наглядовій Раді.

4.4. Члени Наглядової Ради є вищими посадовими особами Банку та мають відповідати вимогам, які встановлені Національним банком України для керівників Банку.

4.5. Члени Наглядової Ради є керівниками Банку та несуть відповідальність за діяльність Банку у межах своїх повноважень. Наглядова Рада звітує перед акціонерами Банку про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей та завдань Банку.

4.6. Порядок та підстави притягнення Голови/Членів Наглядової Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

4.7. Наглядова Рада готує звіт про свою діяльність згідно вимог чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх нормативних актів Банку.

4.8. Наглядова Рада у визначеному нею порядку та строки здійснює оцінку ефективності діяльності Ради Банку в цілому, її комітетів (у разі їх створення) і кожного члена Ради, згідно вимог, визначених чинним законодавством.

5. Компетенція Наглядової Ради

5.1. Компетенція Наглядової Ради визначається чинним законодавством України та Статутом Банку.

5.2. Наглядова Рада може делегувати Голові Наглядової Ради або Правлінню вирішення окремих питань своєї компетенції, що не належить до виключної компетенції Наглядової Ради.

6. Порядок роботи та засідання Наглядової Ради

6.1. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є засідання.

6.2. Засідання Наглядової Ради можуть проводитися як в Україні, так і за кордоном. Якщо місце проведення засідання Наглядової Ради відрізняється від місцезнаходження Банку, в такому випадку при скликанні засідання місце проведення засідання визначається Головою Наглядової Ради.

6.3. Засідання Наглядової Ради Банку можуть проводитися у формі спільного засідання Членів Наглядової Ради у визначеному місці (в тому числі, шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної чи відео конференції) (очне засідання), або шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), в тому числі засобами електронної пошти.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	9 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

6.4. Організація засідань Наглядової Ради та ведення протоколів Наглядової Ради покладається на секретаря Наглядової Ради. Секретар Ради на початку календарного року складає річний план роботи – графік засідань Наглядової Ради, який затверджується Радою Банку. Усі засідання згідно графіку засідань проводяться в очній формі. Засідання в заочній формі проводяться по мірі необхідності та після отримання погодження від Голови Наглядової Ради.

6.5. Засідання Наглядової Ради Банку вважається правомочним (є кворум), якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.6. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Під час голосування Голова та кожен з інших Членів Наглядової Ради має один голос.

6.7. У разі рівного розподілу голосів Членів Наглядової Ради під час прийняття рішень прийнятим є рішення, за яке проголосував Голова Наглядової Ради або член Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради.

6.8. Голова Наглядової Ради (а у разі його відсутності – член Наглядової Ради, визначений рішенням Наглядової Ради; надалі за текстом – член Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради) скликає засідання Наглядової Ради з регулярністю, яка має забезпечити оперативне вирішення питань, віднесених до її компетенції, але не рідше одного разу на квартал.

6.9. Засідання Наглядової Ради також скликається на вимогу Члена Наглядової Ради, Правління, Члена Правління. Право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової Ради Банку має керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку.

6.10. На вимогу Наглядової Ради на засіданні або на розгляді окремих питань порядку денного можуть бути присутні Члени Правління Банку, інші працівники Банку для презентації питань порядку денного і надання необхідної інформації. Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Банку з правом дорадчого голосу. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку має право брати участь в засіданнях Наглядової Ради без права голосу.

6.11. Порядок денний засідання Наглядової Ради формується секретарем відповідно до вимог внутрішніх нормативних документів Банку та на підставі пропозицій Членів Наглядової Ради, Голови та Членів Правління Банку, керівників структурних підрозділів Банку.

6.12. Порядок денний засідання Наглядової Ради затверджується Головою Наглядової Ради (а у разі його відсутності – членом Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради).

6.13. До порядку денного засідання Наглядової Ради, як правило, включаються

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	10 з 18

питання:

- розгляд яких доручено Наглядовій Раді Загальними зборами;
- рішення про розгляд яких було прийнято на одному з попередніх засідань Наглядової Ради;
- запропоновані Головою Наглядової Ради або, за узгодженням з ним, іншими Членами Наглядової Ради, Головою або Членами Правління Банку, керівниками структурних підрозділів Банку;
- викладені у вимогах Члена Наглядової Ради, Правління або Члена Правління про скликання засідання Наглядової Ради;
- інші питання, які згідно вимог діючого законодавства, Статуту Банку та цього Положення відносяться до компетенції Наглядової Ради

6.14. Письмові пропозиції щодо питань, які пропонуються на розгляд Наглядової Ради, подаються секретарю Наглядової Ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення очного засідання, та мають містити необхідні супровідні матеріали та проекти рішення Наглядової Ради.

6.15. Організація та порядок проведення очних засідань Наглядової Ради:

6.15.1. Про скликання очного засідання Наглядової Ради кожний Член Наглядової Ради та Голова Правління повідомляється секретарем Наглядової Ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання шляхом направлення їм повідомлення електронною поштою, факсом чи іншим зручним способом. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та його порядок денний.

6.15.2. Остаточний порядок денний та супровідні матеріали, які необхідні Членам Наглядової Ради для підготовки до засідання, надаються у їх розпорядження не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення засідання. Питання, щодо яких не надано матеріалів для підготовки до засідання, можуть не включатися до порядку денного засідання Наглядової Ради та можуть не розглядатися.

У виняткових випадках, передбачені вище строки можуть бути скорочені за попереднім погодженням Голови Наглядової Ради.

6.15.3. Порядок денний та необхідні супровідні матеріали можуть надаватися Членам Наглядової Ради засобами електронної пошти або іншим способом на розсуд Голови Наглядової Ради.

6.15.4. У ході засідання Наглядової Ради за пропозицією Голови або іншого Члена Наглядової Ради в затверджений порядок денний засідання можуть бути внесені зміни шляхом ухвалення відповідного рішення більшістю голосів присутніх Членів Наглядової Ради.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	11 з 18

6.16. Організація та порядок проведення засідань Наглядової Ради шляхом заочного голосування (опитування):

6.16.1. У разі проведення засідання Наглядової Ради шляхом заочного голосування (опитування), питання для голосування з супровідними матеріалами та проектами запропонованих рішень для голосування Наглядової Ради надсилаються Членам Наглядової Ради засобами електронної пошти секретарем Наглядової Ради. Члени Наглядової Ради повинні протягом п'яти робочих днів, якщо інший строк не встановлено Головою Наглядової Ради, з дати отримання відповідних питань для голосування з проектами запропонованих рішень та супровідних матеріалів, які необхідні для прийняття рішення, висловити свою думку та проголосувати з питань порядку денного засідання одним з таких способів:

- шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня для заочного голосування, сканкопія якого надсилається електронною поштою на адресу секретаря та/або Голови Наглядової Ради з подальшою передачею оригіналів підписаних бюлетенів секретарю для зберігання;
- шляхом голосування щодо запропонованого проекту рішення через внутрішню систему електронного документообігу Банку або через іншу електронну систему з використанням електронного цифрового підпису;
- шляхом голосування щодо запропонованого проекту рішення у довільній формі, що дозволяє чітко зрозуміти його волевиявлення, з направленням результатів голосування на адресу секретаря та/або Голови Наглядової Ради у формі електронного листа (засобами електронної пошти) або іншим технічно зафіксованим способом, що дозволяє ідентифікувати члена Наглядової Ради та його волевиявлення щодо відповідного питання порядку денного.

6.16.2. Рішення вважається прийнятим, якщо протягом вищевказаного строку за нього проголосували більшість Членів Наглядової Ради від загального складу Наглядової Ради.

6.16.3. У разі, якщо члени Наглядової Ради надали відповіді/проголосували в строк, раніше ніж зазначено в запрошенні для голосування секретарем Наглядової Ради, рішення вважається прийняте в дату отримання останнього голосу члена Наглядової Ради.

6.16.4. Засідання Наглядової Ради може бути проведене без дотримання вимог, встановлених цим Положенням, щодо Порядку його скликання та повідомлень, якщо в такому засіданні взяли участь всі члени Наглядової Ради та жоден з них не заперечує проти цього.

6.17. За рішенням Наглядової Ради хід засідання або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами. Рішення прийняте на таких засіданнях Наглядової

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	12 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» Ради, оформлюється в порядку, визначеному законодавством та цим Положенням.

6.18. За результатами розгляду питань порядку денного засідання Наглядова Рада приймає обов'язкові до виконання рішення.

6.19. Рішення Наглядової Ради Банку оформлюються протоколом протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

В протоколі засідання Наглядової Ради, зокрема, зазначаються:

- місце, дата і спосіб проведення засідання;
- перелік осіб, які були присутні на засіданні;
- Голова Наглядової Ради (член Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради) та секретар засідання;
- правомочність засідання (наявність кворуму для прийняття рішень);
- порядок денний засідання;
- стисло огляд розглянутих питань, надані рекомендації, суть виступів учасників засідання;
- ухвалені рішення із зазначенням поіменних результатів голосування з кожного питання та особливими думками (за наявності).

6.20. Протоколи засідань Наглядової Ради Банку підписуються Головою Наглядової Ради Банку (у разі відсутності Голови Ради – членом Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради) та секретарем Наглядової Ради.

6.21. Протоколи засідань Наглядової Ради складаються у необхідній кількості примірників українською та англійською мовами. У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень протоколу Наглядової Ради, перевагу має текст, викладений українською мовою.

6.22. Копії протоколів засідань Наглядової Ради засвідчуються підписом Голови Наглядової Ради (члена Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради) або секретаря Наглядової Ради. У разі потреби копія протоколу Наглядової Ради може бути засвідчена підписом Голови Правління та завірена печаткою Банку.

6.23. З протоколів засідань Наглядової Ради можуть надаватись витяги, які засвідчуються підписом Голови Наглядової Ради (члена Наглядової Ради, який здійснює повноваження Голови Наглядової Ради) або секретарем Наглядової Ради.

6.24. Копії протоколів засідань Наглядової Ради надаються Членам Наглядової Ради, Правління, підрозділу внутрішнього аудиту та аудиторській фірмі (аудитору) Банку на їх вимогу.

6.25. Членам Правління та керівникам структурних підрозділів, відповідальним за виконання рішень Ради та/або ініціаторам включення питань до порядку денного засідання Наглядової Ради, можуть надаватись витяги з протоколів засідань Наглядової Ради з питань

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	13 з 18

їх діяльності.

6.26. Протоколи засідань Наглядової Ради підшиваються до реєстру протоколів та зберігаються у секретаря Наглядової Ради за місцезнаходженням Банку. Ведення протоколів забезпечується Головою Наглядової Ради.

6.27. Протоколи засідань та інші документи Наглядової Ради (в тому числі, матеріали, підготовлені для розгляду на засіданні Наглядової Ради) зберігаються в поточному діловодстві Банку протягом 3 (трьох) років після закінчення року, у якому вони були складені, після чого передаються в архів Банку, де зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

6.28. Наглядова Рада в порядку, визначеному законодавством України та Статутом Банку, може створювати із числа Членів Ради тимчасові та постійні комітети. Порядок утворення, діяльності та функції таких комітетів визначаються законодавством України, Статутом Банку, а також положеннями про такі комітети, які затверджуються Радою.

6.29. Наглядова Рада в порядку, визначеному законодавством України може створити аудиторський комітет зі складу Членів Наглядової Ради, з яких хоча б одна особа має практичний досвід у сфері аудиту, фінансової звітності та бухгалтерського обліку, для забезпечення контролю за впровадженням адекватної системи внутрішнього контролю, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, проведенням зовнішнього аудиту; затвердження річного плану (зміни до плану) проведення аудиторських перевірок (аудиту) Банку; затвердження розрахунку потреби в ресурсах підрозділу внутрішнього аудиту.

6.30. З метою ефективного виконання своїх повноважень, передбачених діючим законодавством, Статутом Банку та цим Положенням, Наглядова Рада Банку може проводити зустрічі з Головою та членами Правління Банку, керівниками підрозділів контролю, в тому числі для обговорення інформації, що міститься в управлінській звітності. Зустрічі можуть проводитись за ініціативою Ради та/або членів Правління, керівників підрозділів контролю. Формат та регламент проведення зустрічей визначається за погодженням з Головою та Членами Наглядової Ради.

7. Строк повноважень Наглядової Ради

7.1. Члени Наглядової Ради Банку обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки. Повноваження Члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера - Члена Наглядової Ради виникають і припиняються відповідно до законодавства України.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	14 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

7.2. Після обрання з Головою та іншими Членами Наглядової Ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, підстави дострокового припинення тощо. Дія цивільно-правового або трудового договору (контракту) з Членом Наглядової Ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

7.3. Загальні Збори Акціонерів Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових Членів Наглядової Ради.

7.4. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової Ради з одночасним припиненням відповідного договору (контракту) достроково припиняються:

7.4.1. за його власним бажанням та за умови письмового повідомлення про це Банк (Голову Наглядової Ради та Правління) за 14 (чотирнадцять) календарних днів;

7.4.2. в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової Ради за станом здоров'я;

7.4.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової Ради;

7.4.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

7.4.5. у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової Ради, який є представником акціонера;

7.4.6. у разі виникнення інших обставин, які відповідно до законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Члена Наглядової Ради;

7.4.7. повноваження незалежного директора припиняються з дати отримання Банком письмового повідомлення від незалежного Члена Наглядової Ради про його невідповідність вимогам законодавства України до незалежних директорів;

7.4.8. в інших випадках, визначених законодавством України.

8. Секретар Наглядової Ради

8.1. З метою забезпечення ефективної організації та інформаційної підтримки Наглядова Рада призначає секретаря Наглядової Ради. Функції секретаря Наглядової Ради можуть бути покладені на одного з членів Наглядової Ради, Корпоративного секретаря Банку (за наявності) або на іншого працівника Банку.

8.2. Секретар Наглядової Ради виконує такі функції:

8.2.1. за дорученням Голови Наглядової Ради повідомляє Членів Наглядової Ради

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	15 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової Ради;

8.2.2. забезпечує Голову та Членів Наглядової Ради необхідною документацією та інформацією;

8.2.3. здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

8.2.4. оформлює документи, видані Наглядовою Радою, Головою Наглядової Ради, та надає їх Членам Наглядової Ради та іншим посадовим особам та керівникам структурних підрозділів Банку;

8.2.5. веде та здійснює підготовку протоколів засідань Наглядової Ради;

8.2.6. веде облік та зберігає матеріали (у тому числі, порядок денний, презентації та інші документи, які надаються Членам Ради, списки запрошених та інше), підготовлені для розгляду на засіданні Наглядової Ради;

8.2.7. зберігає підписані протоколи Наглядової Ради;

8.2.8. засвідчує своїм підписом копії протоколів засідань Наглядової Ради, витяги та виписки з них;

8.2.9. за дорученням Голови Наглядової Ради здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової Ради;

8.2.10. здійснює моніторинг строку повноважень Членів Наглядової Ради;

8.2.11. здійснює інші дії за дорученнями Голови Наглядової Ради та/або Членів Наглядової Ради.

8.3. У разі зміни секретаря Наглядової Ради протоколи засідань та інші документи Наглядової Ради передаються новопризначеному секретареві протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати ухвалення відповідного рішення, крім випадків, коли функції секретаря покладаються на члена Наглядової Ради.

1. Порядок реалізації та контроль за виконанням рішень Наглядової Ради

1.1. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, обов'язкові для виконання Членами Наглядової Ради, Головою Правління та Правлінням Банку, структурними підрозділами та всіма працівниками Банку в повному обсязі та у встановлені строки. Рішення Наглядової Ради доводяться до зацікавлених осіб у вигляді витягів з протоколу окремо з кожного питання порядку денного. Витяги з протоколу засідання Наглядової Ради оформлюються секретарем Наглядової Ради та направляються засобами корпоративної електронної пошти кожному виконавцю протягом двох робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової Ради. Голова Наглядової Ради може визначити інший спосіб інформування про рішення Наглядової Ради.

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	16 з 18

Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

1.2. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою Радою, здійснює Голова Наглядової Ради або за його дорученням інший Член Наглядової Ради або секретар Наглядової Ради. Наглядова Рада може призначати інших осіб, які будуть здійснювати контроль за виконанням рішень Наглядової Ради.

1.3. За невиконання рішень Наглядової Ради керівники та посадові особи Банку, та керівники структурних підрозділів Банку несуть персональну відповідальність.

1.4. Наглядова Рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, економістів, аналітиків, консультантів тощо). Крім того, Наглядова Рада, в межах затвердженого кошторису, може, в разі необхідності, приймати рішення про укладання угод з метою отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

2. Винагорода і компенсаційні виплати Членам Наглядової Ради

10.1. Розмір винагороди Голови та Членів Наглядової Ради визначається згідно з рішенням, прийнятим Загальними Зборами Акціонерів Банку, цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), що укладаються з Головою та Членами Наглядової Ради та Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку.

10.2. Членам Наглядової Ради компенсуються витрати, понесені ними у зв'язку з виконанням ними обов'язків Члена Наглядової Ради, які включають в тому числі, але не обмежуючись, транспортні витрати та витрати на проживання.

10.3. Наглядова Рада, відповідно до витрат, визначених річним бюджетом Банку, може прийняти рішення про технічне та транспортне забезпечення своєї діяльності.

3. Прикінцеві положення

11.1. Це Положення набуває чинності з дати набрання чинності Статуту Банку в новій редакції, затвердженій Позачерговими Загальними Зборами Акціонерів Банку 16 червня 2021 (Протокол № 2/06).

11.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами шляхом викладенням Положення у новій редакції.

З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.

11.3. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	17 з 18



Положення про Наглядову Раду АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині,
що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного
банку України або Статуту Банку.

**Голова Позачергових Загальних Зборів Акціонерів
АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»**

_____ **О.В. Старцев**

Юридичний департамент	Код версії	Дата версії	Сторінки
	448LD-REG-16062021-1.0	16/06/2021	18 з 18