

АТ "КРЕДОБАНК"

Затверджено рішенням
акціонера
№03/2018 від 29.11.2018р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову Раду
АТ "КРЕДОБАНК"
(нова редакція)

Львів 2018р.

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Це Положення визначає організацію, повноваження, порядок діяльності, скликання й проведення засідань Наглядової Ради АТ "КРЕДОБАНК", прийняття нею рішень та інші питання, пов'язані з роботою Наглядової Ради.
2. Наглядова Рада є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку. Рада Банку не бере участі в поточному управлінні Банком.
3. Наглядова Рада здійснює свою діяльність на підставі законодавства України, Статуту Банку, рішень Загальних зборів та цього Положення.
4. Наглядова Рада є колегіальним органом.
5. Наглядова Рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів Банку. Кількісний склад Наглядової Ради становить не менше 7 осіб, але не більше 12 осіб. Точну кількість членів Наглядової Ради встановлюють Загальні збори. Порядок обрання та строк повноважень членів Наглядової Ради встановлюється Статутом Банку.
6. Членами Ради можуть бути незалежні члени Ради, акціонери Банку та представники акціонерів Банку.
7. Наглядова Рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних членів, при цьому кількість яких має бути не менше 3 осіб.
8. Підбір та обрання кандидатур на посаду членів Наглядової Ради здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

Члени Наглядової Ради повинні мати належну професійну придатність, кваліфікацію, освіту, досвід та ділову репутацію відповідно до вимог законодавства та вимог Національного банку України.
9. Незалежні члени Наглядової Ради повинні відповідати вимогам щодо незалежності членів Наглядової Ради, визначених діючим законодавством та вимогам, встановленим Національним банком України. Банк забезпечує контроль за відповідністю незалежних членів Наглядової Ради вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечує заміну таких незалежних членів Наглядової Ради.
10. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки лише особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
11. Наглядова Рада може у своїй діяльності використовувати досвід інших банків, рекомендації, вказівки, консультації Акціонера Банку – РКО ВР SA із забезпеченням дотримання вимог законодавства України, яке стосується захисту інформації, що становить банківську та комерційну таємницю.
12. Наглядова Рада має право:
 - 12.1 отримувати будь-яку інформацію та документи Банку, необхідні для виконання своїх функцій; отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання Банком письмового запиту на ім'я Голови Правління Банку;
 - 12.2 заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку;
 - 12.3 залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку, користуватися послугами експертів, аудиторських, консалтингових, юридичних фірм; витрати на ці послуги покриває Банк.
13. Наглядова Рада Банку зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України.

Розділ II КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

14. Наглядова Рада приймає рішення у всіх питаннях, які згідно з Статутом АТ "КРЕДОБАНК" віднесені до компетенції Наглядової Ради.
15. Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть бути вирішені іншими органами Банку. Наглядова Рада Банку може прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів Банку будь-якого питання, яке законодавством або Статутом Банку віднесене до її виключної компетенції. Загальні збори Банку в такому випадку мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
16. Питання, які не належать до виключної компетенції Наглядової Ради, можуть бути делеговані Правлінню Банку. Передача повноважень відбувається за рішенням Наглядової Ради. Повноваження, що не були передані Наглядовою Радою Правлінню Банку, виконуються виключно Наглядовою Радою.
17. Наглядова Рада може розглядати всі питання, які стосуються діяльності АТ "КРЕДОБАНК". Правління АТ "КРЕДОБАНК" зобов'язане забезпечувати членам Наглядової Ради доступ до інформації, яка вимагається Наглядовою Радою.
18. Наглядова Рада контролює діяльність Правління Банку, дотримання Статуту Банку та інших нормативних положень. У зв'язку з цим, Наглядова Рада періодично заслуховує звіти Правління по окремих напрямках діяльності та по закінченню року - звіт Правління та подає свої рекомендації стосовно нього на розгляд Загальних зборів Банку.
19. Наглядова Рада здійснює право роботодавця від імені Банку по відношенню до членів Правління Банку. Як роботодавець, Наглядова Рада приймає рішення щодо призначення та відсторонення членів Правління, включаючи Голову, від виконання обов'язків, укладає трудові контракти з Головою, Заступниками Голови Правління і членами Правління Банку. Наглядова Рада може, шляхом прийняття рішень, уповноважити окремих своїх членів на підписання таких контрактів від її імені.
20. Наглядова Рада з метою здійснення контролю за ефективним функціонуванням систем внутрішнього контролю та системи управління ризиками Банку періодично розглядає звіти/інформацію про функціонування цих систем, результати стрес-тестування ризиків Банку, результати роботи Правління Банку по управлінню операціями банку та ризиками, управлінську звітність.

Наглядова Рада оцінює ефективність й обережність дій Правління щодо управління операціями Банку і ризиками.

Наглядова Раді визначає періодичність надання їй управлінської звітності.
21. Наглядова Рада укладає трудові контракти з директором Департаменту внутрішнього аудиту. Наглядова Рада може, шляхом прийняття рішення, уповноважити окремих своїх членів на підписання контрактів від її імені.
22. Наглядова Рада затверджує всі положення, які стосуються дій, на які Наглядова Рада може встановлювати ліміти, які є обов'язковими для Правління Банку.
23. Наглядова Рада затверджує положення, які стосуються, зокрема:
 - 23.1 засад внутрішнього контролю,
 - 23.2 засад управління ризиками,
 - 23.3 кредитної політики,
 - 23.4 політики здійснення операцій з пов'язаними особами,
 - 23.5 політики вирішення конфлікту інтересів,
 - 23.6 засад інформаційної політики,
 - 23.7 засад кадрової політики і оплати праці,
 - 23.8 відповідно до законодавства України установавання випадків та порядку накладання заборони (вето) на рішення Правління Банку, комітетів та інших колегіальних органів Правління Банку керівником підрозділу з управління ризиками (CRO) та керівником підрозділу комплаєнс (CCO) Банку.
24. Наглядова Рада може затверджувати інші положення, якщо вважатиме, що вони є істотними для безпеки акціонерів і діяльності Банку.
25. Наглядова Рада щороку переглядає та оцінює свою роботу і роботу кожного члена Наглядової Ради. На підставі результатів такого перегляду та оцінки Голова Наглядової

- Ради може запропонувати заходи, які необхідно вжити для удосконалення або виправлення ситуації.
26. Наглядова Рада щорічно звітується про свою діяльність на Загальних зборах Банку. Звіт Наглядової Ради складається та оприлюднюється Банком відповідно до вимог законодавства України.

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

27. Роботу Наглядової Ради організовує Голова Ради, який, зокрема:
- 27.1 скликає засідання Наглядової Ради з власної ініціативи або на вимогу членів Наглядової Ради, Правління Банку директора Служби внутрішнього аудиту Банку або за рішенням Загальних зборів Банку,
 - 27.2. визначає місце проведення засідання Наглядової Ради,
 - 27.3. визначає порядок денний засідання Наглядової Ради; пропозиції до порядку денного можуть надавати особи, про які йдеться в п.27.1,
 - 27.4. головує на засіданнях Наглядової Ради,
 - 27.5 визначає осіб, які запрошуються на засідання Наглядової Ради або погоджує клопотання членів Наглядової Ради, Правління Банку чи директора Служби внутрішнього аудиту Банку з цього питання,
 - 27.6 керує проведенням таємного голосування у випадках, передбачених цим Положенням, або з інших питань з власної ініціативи, або за клопотанням члена Наглядової Ради,
 - 27.7 підписує протокол засідання Наглядової Ради,
 - 27.8 приймає рішення про направлення проекту рішення для прийняття в робочому порядку,
 - 27.9 інформує Правління Банку про дату засідання Наглядової Ради, якщо питання, включені до порядку денного, вимагають від Правління Банку підготовки інформаційних матеріалів або якщо засідання Наглядової Ради скликається за клопотанням Правління Банку,
 - 27.10 ініціює створення служби внутрішнього аудиту, призначення осіб, які керують цією службою, положень про її функціонування,
 - 27.11 ініціює створення постійно діючих або тимчасових комітетів Наглядової Ради,
 - 27.12 ініціює призначення корпоративного секретаря,
 - 27.13 відкриває та головує на Загальних зборах, крім випадків, коли Наглядова Рада доручила це іншій особі,
 - 27.14 координує роботу комітетів Наглядової Ради (у разі їх створення).
28. Голова та Заступник Голови Наглядової Ради Банку обираються членами Наглядової Ради з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів від кількісного складу Ради на першому засіданні Наглядової Ради після обрання на Загальних зборах акціонерів всього складу Ради. Першим питанням порядку денного такого засідання є обрання Головуючого на засіданні.
29. У випадку дострокового припинення повноважень Голови та/або Заступника Голови Наглядової Ради новий Голова та/або новий Заступник Голови Наглядової Ради Банку невідкладно обираються членами Наглядової Ради з їх числа відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової Ради.
30. Головою Наглядової Ради не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку.
31. У випадку відсутності Голови або у випадку, якщо він не може виконувати своїх функцій, повноваження Голови, передбачені у п.27 цього Положення, виконує Заступник Голови Наглядової Ради.

32. Засідання Наглядової Ради скликаються в міру необхідності, однак не рідше, ніж раз на три місяці.
- Засідання Наглядової Ради скликає:
- Голова Наглядової Ради;
- Заступник Голови Наглядової Ради - у випадку тимчасової відсутності або дострокового припинення повноважень Голови Наглядової Ради,
- член Наглядової Ради - у випадку тимчасової відсутності та/або дострокового припинення повноважень одночасно Голови Наглядової Ради та Заступника Голови Наглядової Ради.
33. Засідання Наглядової Ради можуть відбуватися в Україні або в Республіці Польща.
34. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше, ніж половина її складу.
35. Повідомлення про плановане засідання повинно бути вручене кожному членові Наглядової Ради щонайменше за 3 дні до дати засідання. Голова Наглядової Ради може скоротити цей термін. У повідомленні вказується дата, місце, час проведення засідання та пропонуванй порядок денний. Повідомлення може бути надіслане кур'єром, рекомендованим листом, факсом або електронною поштою.
36. Інформаційні матеріали, які стосуються питань, включених в порядку денному, повинні бути вручені кожному члену Наглядової Ради за 2 дні перед датою проведення засідання. Наглядова Рада може не надати згоди на розгляд питань, матеріали до яких були надіслані з порушенням терміну, Інформаційні матеріали можуть надаватися членам Наглядової Ради як всі разом, так і частинами.
37. Матеріали можуть бути доставлені кур'єром, рекомендованим листом або електронною поштою. Матеріали надає Правління Банку, якщо вони готуються Банком, або Голова Наглядової Ради, якщо матеріали були підготовлені, зокрема, Комітетами Наглядової Ради, окремими членами Наглядової Ради або зовнішніми суб'єктами за вказівкою Наглядової Ради. Координацію процесу скликання засідань Наглядової Ради і подання матеріалів Наглядова Рада може доручити корпоративному секретарю.
38. Матеріали по питанню порядку денному, як правило, мають включати:
- 38.1 подання (лист) та проект Рішення Наглядової Ради;
 - 38.2 витяг з рішення Правління, відповідно до якого розгляд цього питання виноситься на розгляд Наглядової Ради (якщо розгляд цього питання ініціює Правління Банку);
 - 38.3 документ, що потребує затвердження, у разі наявності;
 - 38.4 копії рішень відповідних органів / комітетів Банку (за наявності);
 - 38.5 за потреби, можуть надаватись презентації та додаткові матеріали з питання, що подається на розгляд;
 - 38.6 інші документи, необхідність подання яких визначить Наглядова Рада.
39. Порядок денний засідання визначається Головою Наглядової Ради. На початку засідання будь-який з членів Наглядової Ради може запропонувати зміни та доповнення до порядку денного за умови, що всі члени Наглядової Ради отримали інформаційні матеріали по цьому питанню та всі присутні на засіданні члени Ради погодились з такою пропозицією.
40. Голова Правління Банку має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради Банку з правом дорадчого голосу. Інші члени Правління Банку можуть приймати участь в засіданнях Наглядової Ради за запрошенням її Голови.
41. В засіданнях Наглядової Ради має право приймати участь директор Служби внутрішнього аудиту Банку.
42. Голова Наглядової Ради може з власної ініціативи, за клопотанням членів Наглядової Ради, Правління Банку, запрошувати на засідання Наглядової Ради працівників РКО Bank Polski або Банку.
43. Головою чим на засіданні Наглядової Ради є Голова Наглядової Ради, а в разі його відсутності - заступник Голови Наглядової Ради, а у випадку їх відсутності член Наглядової Ради обраний головою чим на цьому засіданні.
44. Рішення, що приймаються Наглядовою Радою, мають форму окремих рішень.

45. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен з членів Ради має право одного голосу. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.
46. Рішення Наглядової Ради приймаються відкритим голосуванням, за винятком рішень, що стосуються обрання і відкликання членів Правління Банку, а також інших рішень з питань, щодо яких Наглядова Рада прийняла рішення про застосування таємного голосування. Таємне голосування також проводиться за рішенням Голови, якщо таку вимогу поставив хоча б один член Наглядової Ради.
47. Присутній на засіданні член Наглядової Ради, який голосував проти прийняття рішення, має право внести до протоколу окрему думку.
48. Члени Наглядової Ради та/або особи, які приймають участь в засіданні, можуть брати участь у засіданнях Ради також за допомогою засобів безпосереднього спілкування на відстані, зокрема, з використанням засобів телефонного, аудіо- та відеозв'язку, телеконференції за умови, що кожен член Наглядової Ради, який бере участь у засіданні, чує відповіді інших членів Наглядової Ради.
49. Наглядова Рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування, прийняття рішення у робочому порядку). Прийняття рішення у робочому порядку здійснюється шляхом підписання членами Наглядової Ради рішень без скликання засідань. Рішення про розгляд питань шляхом проведення заочного голосування приймає Голова Наглядової Ради. Проект рішення з матеріалами до нього має бути наданий всім членам Наглядової Ради. Рішення вважається прийнятим, якщо більше половини всіх членів Наглядової Ради проголосує за прийняття рішення. Такі рішення вважаються прийнятими в день, коли за них проголосував останній з голосуючих членів Наглядової Ради. Інформація про рішення, прийняті в робочому порядку, вноситься до протоколу найближчого засідання Наглядової Ради.
50. Рішення з питань, які вимагають таємного голосування згідно пункту 46 цього Положення, та з питань, передбачених у пункті 28 цього Положення та у пунктах 7.13.18. (крім створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх положень), 7.13.19, 7.15.2 і 7.16 Статуту Банку, приймаються лише на засіданнях Наглядової Ради.
51. У разі прийняття Наглядовою Радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової Ради, такий член повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової Ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.
52. У разі якщо членом Наглядової Ради Банку обрано особу, яка була Головою або членом Правління Банку, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Банку та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Банку.
53. Рішення Наглядової Ради набувають чинності у день їх прийняття, якщо інше не передбачено діючим законодавством або самим рішенням Наглядової Ради.
54. Засідання Наглядової Ради оформляється протоколом у письмовій формі протягом п'яти днів після проведення засідання.
55. Протокол повинен містити:
 - 55.1 порядковий номер, що надається окремо для кожного календарного року,
 - 55.2 місце, день і час проведення засідання,
 - 55.3 порядок денний, прийнятий Наглядовою Радою на засіданні,
 - 55.4 імена і прізвища присутніх на засіданні членів Ради та інших осіб, які беруть участь у засіданні,
 - 55.5 питання, поставлені на голосування, та результати голосування з інформацією про участь у голосуванні та спосіб голосування кожного з членів Наглядової Ради, вказаного поіменно; інформація про спосіб голосування окремих членів Наглядової Ради не подається, якщо рішення приймалося шляхом таємного голосування,

- 55.6 окрему думку, висловлену членами Ради щодо прийнятих на засіданні рішень, із обґрунтуванням,
- 55.7 зміст прийнятих рішень, оформлених у формі, визначеній в п.44,
- 55.8 ім'я і прізвище особи, що веде протокол, та особи, що здійснює переклад протоколу.
56. Рішення Наглядової Ради оформляються у вигляді додатка до протоколу. Рішення містять дату і номер, який надається по порядку відповідно для кожного календарного року. Рішення, прийняті в робочому порядку, містять додатково вказівку про такий порядок їх прийняття.
57. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється у польській мовній версії та надається для погодження всім членам Наглядової Ради. До проекту протоколу кожен із членів Наглядової Ради може дати зауваження. Протокол погоджує особа, яка головує на засіданні Наглядової Ради. Погоджений протокол повинен відразу ж передаватися для перекладу на українську мову. Протокол польською та українською мовою підписує особа, яка головує на засіданні Наглядової Ради.
58. Рішення, прийняті Наглядовою Радою у польській та українській версії, підписують всі члени Наглядової Ради, присутні на засіданні. Рішення Наглядової Ради підписуються на засіданні Наглядової Ради або відразу ж після закінчення засідання Наглядової Ради.
59. Переклад протоколів і рішень Наглядової Ради забезпечує Банк.
60. Документація кожного засідання Наглядової Ради включає:
- 60.1 повідомлення про скликання Наглядової Ради,
 - 60.2 інформаційні матеріали.
 - 60.3 протокол засідання Наглядової Ради,
 - 60.4 рішення, прийняті на засіданні,
 - 60.5 рішення, прийняті в робочому порядку між засіданнями Наглядової Ради,
61. Оригінали матеріалів засідань Наглядової Ради зберігаються у Банку. Копії підписаних протоколів і рішень передаються Голові Наглядової Ради і особам (суб'єктам), вказаним Головою Наглядової Ради. Голова Правління або особа, яка виконує обов'язки Голови Правління, має право посвідчувати копії і витяги з протоколів і рішень Наглядової Ради.
62. Інформаційні матеріали для Наглядової Ради готуються польською мовою. Переклад забезпечує Банк. Переклад підписує особа, відповідальна за переклад.
63. У випадку надання Наглядовій Раді перекладів офіційних документів Правління Банку зобов'язано, на прохання Наглядової Ради, надати оригінали цих документів або їх офіційні версії.
64. Банк, на прохання Наглядової Ради, зобов'язаний забезпечити синхронний переклад під час засідання Наглядової Ради.
65. Рішення, прийняті Наглядовою Радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової Ради, Головою та іншими членами Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.
66. Рішення Наглядової Ради доводяться до осіб, на яких покладається їх виконання, у вигляді виписок (витягів) з рішень. Виписки (витяги) з рішень Наглядової Ради оформлюються і надаються протягом 2-х робочих днів з дати підписання цього рішення кожному виконавцю особисто або направляються засобами електронного документообігу, що використовуються у Банку.
67. Адміністративно-технічне обслуговування Наглядової Ради та ведення протоколів засідань Наглядової Ради забезпечує Банк. У випадку, якщо засідання Наглядової Ради відбуваються у Республіці Польща, адміністративно-технічне обслуговування та ведення протоколу засідання Наглядової Ради покладається на працівника Акціонера - РКО Bank Polski.

68. Наглядова Рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету Наглядової Ради Банку та перелік питань, які передаються йому для вивчення та підготовки, склад комітету, положення про комітет, порядок звітування чи надання висновків тощо затверджуються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради Банку.
69. Голова Наглядової Ради координує роботу комітетів Ради.
70. Голова Наглядової Ради скерує отримані документи, які підлягають розгляду відповідним Комітетом, Голові Комітету, до компетенції якого віднесено розгляд цього питання. Голова Наглядової Ради може визначити окремі види справ, які Банк направлятиме безпосередньо Головам Комітетів.
71. Комітет опрацьовує позицію Наглядової Ради з питань, які віднесені до його компетенції. У випадку, якщо справа, що розглядається, вимагає прийняття Наглядовою Радою рішення, Комітет готує проект такого рішення.
72. Засідання Комітету оформляються протоколом. Протоколи підписуються Головою Комітету і надаються Голові Наглядової Ради разом з проектом рішень Ради. Кожен член Комітету може представити свою окрему думку, яка записується або додається до протоколу. До протоколів засідань Комітетів застосовуються ті же засади, які стосуються складання протоколів Наглядової Ради та їх зберігання.
73. Голова Наглядової Ради направляє представлені Комітетом проекти рішень для прийняття в робочому порядку або включає питання до порядку денного найближчого засідання Наглядової Ради.

Розділ V

ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ДІЯЛЬНІСТЮ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

74. Виплата винагороди Голові та Членам Наглядової Ради визначається чинним законодавством, Статутом, цим Положенням, Положенням про винагороду членів Наглядової Ради Банку, а також договором (контрактом), що укладається з кожним Членом Наглядової Ради при обранні (призначенні) на посаду. Такий договір від імені Банку підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової Ради Банку договору такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Розділ VI

ЗМІНИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

75. Повноваження члена Наглядової Ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової Ради. Вимоги цього пункту не застосовуються до Банку, якщо у нього є один акціонер. В такому випадку можливе дострокове припинення повноважень члена Наглядової Ради за рішенням акціонера, яке має статус протоколу Загальних зборів Банку.
76. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради, з одночасним розірванням договору, припиняється:
 - 76.1 за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні до дати відмови;
 - 76.2 у випадку неможливості виконання функцій члена Наглядової Ради у зв'язку зі станом здоров'я – у день отримання відмови такого члена Наглядової Ради від виконання функцій у Наглядовій Раді або на дату, вказану в рішенні Наглядової Ради, яке підтверджує припинення членства у Наглядовій Раді, яке приймається на підставі отриманої інформації та документів;
 - 76.3 у випадку набрання чинності вироку або рішення суду, на підставі якого йому присуджено покарання, яке виключає можливість виконання функцій члена

Наглядової Ради – з днем, вказаним у рішенні Наглядової Ради про припинення членства, хіба що судовий вирок позбавив члена Наглядової Ради права на виконання функцій члена Ради одночасно з днем набрання чинності судового вироку.

76.4 в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно із законодавством України встановлює такий факт;

76.5 у випадку розірвання трудових відносин члена Наглядової Ради з Акціонером, за рекомендацією якого його обрано до Наглядової Ради – у день отримання відмови такого члена Наглядової Ради від виконання функцій у Раді або від дати отримання відповідної заяви Акціонера, представником якого він був.

76.6 у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником Акціонера – з дати отримання Банком такого повідомлення.

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

Розділ VII ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РАДИ

78. Члени Ради є посадовими особами Банку і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

79. Члени Ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Розділ VIII ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

80. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборам.

81. У випадку розбіжності між нормами цього Положення та Статуту Банку вищу силу мають норми Статуту Банку.