

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою

Приватного акціонерного товариства

«Ділові партнери»

Протокол засідання Наглядової ради

№ 84 від 30 липня 2026 р.

Голова Наглядової ради



Соколова О.В.

ПОЛОЖЕННЯ

**ПРО ОРГАН, ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗДІЙСНЕННЯ
НАГЛЯДУ**

**Приватного акціонерного товариства
“ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ”**

Ідентифікаційний код 23721506

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про орган, відповідальний за здійснення нагляду **Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери»** (надалі – «Положення») розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», Закону України «Про акціонерні товариства», Стандарту № 1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни», затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1288, Стандарту № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників», затверджений Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.2021 № 1291 (далі – Стандарт № 4), Кодексу корпоративного управління, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 № 118 та Статуту **Приватного акціонерного товариства «Ділові партнери»** (надалі – «Товариство»).

1.2. В Товаристві здійснюється дворівнева структура управління Товариством.

1.3. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи органу, відповідального за здійснення нагляду – Наглядової ради Товариства, а також права, обов'язки та відповідальність директора Товариства.

1.4. Положення затверджується рішенням Наглядової ради Товариства і може бути змінено та доповнено лише Наглядовою радою Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ

2.1. Органом, відповідальним за здійснення нагляду Товариства, є Наглядова рада Товариства. Наглядова рада Товариства здійснює функції контролю та управління діяльністю Товариства.

2.2. Орган, відповідальний за здійснення нагляду, в своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Завдання органу, відповідального за здійснення нагляду полягає у наступному:

встановлювати стратегічні цілі Товариства, контролювати актуальність таких цілей та періодично оцінювати прогрес у їх досягненні;

затверджувати внутрішні положення, що регулюють діяльність органів управління Товариства (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства);

затверджувати внутрішні положення, що регулюють функціонування системи внутрішнього контролю, а також внутрішні політики щодо надання послуг клієнтам (крім документів нормативно-технічного характеру);

контролювати адекватність та ефективність виконання вимог внутрішніх документів, зазначених у попередніх двох пунктах;

вживати відповідних заходів для усунення будь-яких недоліків, виявлених під час контролю;

забезпечити організацію розподілу повноважень між особами, які здійснюють дії, пов'язані з безпосереднім провадженням Товариством професійної діяльності, та запобігання конфлікту інтересів.

2.4. Орган, відповідальний за здійснення нагляду вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

2.5. Компетенція органу, відповідального за здійснення нагляду, визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.6. Орган, відповідальний за здійснення нагляду забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. ОБРАННЯ (ПРИЗНАЧЕННЯ) ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, В ОСОБІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Члени Наглядової ради обираються за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Обрання здійснюється кумулятивним голосуванням за списком кандидатів за кожного кандидата окремо.

3.2. Порядок обрання (призначення) Голови Наглядової ради передбачено Положенням про Наглядову раду Товариства.

3.3. Кількісний склад Наглядової ради становить не менше ніж 3 (три) особи.

До складу Наглядової ради входять Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради Товариства.

3.4. Члени Наглядової ради не можуть одночасно мати трудові/цивільно-правові відносини з іншими професійними учасниками ринків капіталу та/або організованих товарних ринків, крім зайняття посади в органі, що здійснює нагляд, за умови відсутності конфлікту інтересів або можливості усунення такого конфлікту інтересів, у разі призначення їх на таку посаду.

3.5. Кандидат, який висувається для обрання на посаду члена Наглядової ради, має відповідати нижчезазначеним вимогам:

мати вищу освіту не нижче першого ступеня (бакалавра);

мати стаж роботи в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків не менше 3 років;

мати стаж роботи на посаді не нижче рівня керівника підрозділу професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків або посадової особи системи внутрішнього контролю такого професійного учасника не менше 1 року;

не мати конфлікт інтересів (суперечності між особистими інтересами і посадовими обов'язками) з іншими посадовими особами або працівниками системи внутрішнього контролю Товариства або є можливість усунення такого конфлікту інтересів;

відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним Стандартом № 4.

3.6. Особа, яка є кандидатом на посаду члена Наглядової ради не може бути такою, що:

входила протягом попередніх 5 років до складу органів управління Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

одержує та/або одержувала протягом попередніх 3 років від Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;

володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу Товариства чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такому Товаристві, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Товариством та/або афілійованими з ним юридичними особами;

є та/або була протягом попередніх 3 років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності цього Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

є та/або була протягом попередніх 3 років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх 3 років надавала аудиторські послуги Товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам;

є та/або була протягом попередніх 3 років працівником Товариства та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

є власником контрольної частки у статутному капіталі Товариств у розмірі 50 і більше відсотків та/або є представником власника такої контрольної частки у статутному капіталі Товариства в будь-яких цивільних відносинах;

була сукупно більш як 12 років членом органу, відповідального за здійснення нагляду Товариства;

є особою, пов'язаною родинними відносинами (сімейні відносини між особами, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки, у тому числі між особами, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою чи піклуванням) з особами, зазначеними у абзацах 2 - 9 цього пункту та інше.

3.7. Вимоги абзаців 2, 3 та 7 пункту 3.6. Положення не поширюються на випадки обіймання посади члена органу, відповідального за здійснення нагляду Товариства, який є незалежним директором, та на пов'язані з цим відносини.

3.8. Пропозиція про висування кандидатів на посаду члена Наглядової ради для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надсилається

листом на офіційну електронну адресу Товариства акціонером Товариства із застосуванням кваліфікованого електронного підпису.

3.9. Пропозиція, визначена у пункті 3.8. Положення повинна містити щодо кожного кандидата за списком:

прізвище, ім'я та по батькові учасника Товариства, що її вносить;

посаду на яку висувається кандидат;

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

інформацію про освіту (назва навчального закладу, дату закінчення, здобуду спеціальність);

місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3 років;

відомості, про відповідність кандидата вимогам, які передбачені вимогам в п. 3.5. та 3.6. Положення;

наявність непогашеної судимості за обвинувачення пов'язані з крадіжками, неправомірної вигоди та інші корисливі злочини;

згоду кандидата на обрання до складу Ради директорів Товариства.

Пропозиція має бути підписана акціонером Товариства. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (належним чином завірена копія довіреності), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

3.10. Рішення про включення або відмову від включення кандидата на посаду члена Наглядової ради до списку кандидатур для голосування до складу Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, після погодження їхніх кандидатур з комітетом з питань призначень, у випадку його створення, протягом 2 робочих днів від дня отримання пропозиції, направленої у спосіб, який передбачений п. 3.8. Положення.

3.11. Рішення про відмову від включення кандидата на посаду члена Наглядової ради до списку кандидатур для голосування приймається Наглядовою радою Товариства тільки у разі:

1. відсутності даних або частини даних, передбачених п. 3.9. Положення;

2. якщо особа, яка висувається на посаду члена Наглядової ради, не відповідає вимогам, що встановлені п. 3.5. та 3.6. Положення;

3.12. Товариство з дня прийняття рішення про обрання/призначення членів Наглядової ради має подати до НКЦПФР інформацію щодо такої особи, у строки та за формою, встановленими Ліцензійними умовами, а також документ компетентного органу країни постійного місця проживання та громадянства такої особи про наявність/відсутність у неї судимості.

3.13. З членам Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), умови якого затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Від імені Товариства цивільно-правовий або трудовий договір (контракт) підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ

4.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених п. 2.3 цього Положення, а також інших питань, визначених чинними нормативно-правовими актами, та Статутом Товариства.

4.2. Розподіл повноважень між членами Наглядової ради здійснюється за рішенням Наглядової ради на її засіданні. Всі члени Наглядової ради приділяють однакову кількість часу для виконання своїх обов'язків.

4.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1. Контроль здійснення Товариством професійної діяльності відповідно до отриманої ним ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах професійної діяльності включаючи професійні компетентності, загальні та спеціальні знання і досвід працівників Товариства, а також ресурси, процедури та механізми, необхідні для надання послуг та здійснення професійної діяльності, з урахуванням характеру, масштабу і складності діяльності Товариства та всіх вимог законодавства, яким він повинен відповідати.

2. Затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо продуктів та послуг, що пропонуються або надаються з урахуванням положення про управління ризиками та відповідно до характеристик і потреб клієнтів фірми, яким такі продукти та послуги пропонуються чи надаються.

3. Затвердження та контроль виконання внутрішніх політик щодо проведення відповідного стрес-тестування у випадках, визначених законодавством.

4. Затвердження та контроль виконання політики (положення) щодо винагороди осіб, які беруть участь у наданні послуг клієнтам, спрямованої на заохочення відповідального надання послуг, справедливого поводження з клієнтами, а також уникнення конфлікту інтересів у відносинах з клієнтами.

5. Контроль цілісності фінансової звітності і системи подання звітності, в тому числі шляхом здійснення фінансового та операційного контролю.

6. Затвердження та контроль організації комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту.

7. Контроль розкриття інформації відповідно до вимог законодавства та надання інформації клієнтам.

8. Контроль діяльності осіб, які здійснюють виконавчі функції, та керівників підрозділів системи внутрішнього контролю.

9. Утворення комітету (визначення відповідальної особи), визначення переліку питань, які передаються йому (їй) для вивчення й підготовки (предмет відання), затвердження внутрішнього положення, що регулює діяльність комітету (відповідальної особи), та затвердження персонального складу комітету відповідно до Статуту Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

1. включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства будь-яке питання, що віднесено до їх компетенції, для вирішення питання Загальними зборами акціонерів Товариства;

2. ініціювати скликання засідання Наглядової ради;

3. надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

4. вимагати скликання позачергового засідання Загальних зборів акціонерів Товариства;

5. інші передбачені чинним законодавством.

5.2. Наглядова рада не має право втручатися у поточну діяльність Товариства в інший спосіб, ніж брати участь у прийнятті рішень Наглядової ради або комітетом з управління ризиками/комітетом з питань внутрішнього аудиту Товариства.

5.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

1. сприяти досягненню Товариством успішних результатів, тобто діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його учасників. Виконання обов'язку, передбаченого цим підпунктом, не повинно завдавати шкоди клієнтам Товариства та створювати загрози їх інвестиціям;

2. ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо невиконавчий (незалежний) директор діє відповідно до законодавства, статуту Товариства, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів учасників (Єдиного учасника) Товариства або Ради директорів та у спосіб, передбачений Статутом Товариства;

3. діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, що означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи відповідно до її посади у Товаристві;

- володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду (зокрема спеціальних знань, практичних навичок та інших складових професійної придатності), який повинна мати особа відповідно до її посади у Товаристві;

4. уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прями́й чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;

5. утримуватися від прийняття від третіх осіб винагороди (виплати, винагороди та інші блага) за виконання функцій і повноважень за посадою невиконавчого директора в Раді директорів в Товаристві або за вчинення дій чи бездіяльності на посаді невиконавчого директора Ради директорів у Товаристві. У випадку отримання вигоди від третіх осіб, це має розумно розглядатися як таке, що дає або не дає підстави для виникнення конфлікту інтересів;

6. невідкладно письмово повідомити Раду директорів про виникнення конфлікту інтересів з метою отримання погодження такого випадку конфлікту інтересів Радою директорів, якщо Статут Товариства не обмежує можливість такого погодження
7. повідомити про заінтересованість у правочині, якщо така виникла – невідкладно та письмово Раду директорів, згідно порядку погодження щодо правочинів із заінтересованістю, встановленому у Статуті Товариства.
8. в межах своїх повноважень виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;
9. дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, та значних правочинів;
10. скликати протягом 3-х місяців позачергові Загальні збори акціонерів Товариства, у випадку, якщо кількість членів Ради директорів, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до закону Загальними зборами акціонерів Товариства;
11. діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
12. виконувати свої обов'язки особисто. Член Наглядової ради не має права доручати виконання своїх обов'язків іншим особам, крім випадків передбачених законодавством, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства;
13. особисто брати участь у засіданні Комітету з управління ризиками, за їх вимогою. у засіданні комітету з управління ризиками із зазначенням причин;
14. завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитись з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультацію зовнішніх фахівців. Контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання Наглядової ради;
15. очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства, а у випадку покладення на особу, що здійснює виконавчі функції в Товаристві таких функцій підрозділу - ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера або внутрішнього аудитора відповідно до розподілу обов'язків між членами Наглядової ради;
16. звертатись до Наглядової ради з приводу необхідності скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, виступати від імені Наглядової ради на Загальних зборах акціонерів Товариства, представляти за довіреністю інтереси Товариства перед підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності;
17. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, професійну таємницю, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
18. приділяти достатньо часу забезпеченню виконання, покладених на них функцій, та бути здатними виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Товариства, в тому числі в періоди особливої активізації діяльності (зокрема, під час реструктуризації або реорганізації Товариства, зміни його фактичної адреси або виникнення кризової ситуації за одним чи кількома напрямками діяльності Товариства);
19. повідомляти Товариство про зміни, що стосуються аспектів, які були враховані при оцінці їх спроможності приділяти достатньо часу виконанню обов'язків у Товаристві та про зміни, що стосуються аспектів, які були враховані при визначенні мінімальної норми часу, що є достатнім для виконання їх функцій у Товаристві. При отриманні таких повідомлень та/або відомостей з інших джерел про зміни, що стосуються аспектів, які були враховані при визначенні мінімальної норми часу, Товариство забезпечує розгляд питання про зміну визначеної норми часу. При отриманні відомостей, які свідчать про неможливість з боку посадової особи приділяти достатньо часу виконанню своїх обов'язків, Товариство має розглянути питання щодо заміни такої особи або щодо врегулювання питання іншим чином, зокрема, шляхом перерозподілу обов'язків;
20. виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, Статутом, цим та іншими положеннями Товариства.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Якщо протягом строку своїх повноважень член Наглядової ради перестає відповідати вимогам встановленим для нього Положенням та/або статутом Товариства та/або законодавству України, він повинен одразу скласти свої повноваження. Порушення цього пункту є підставою для розірвання Товариством договору (контракту) з таким членом Наглядової ради без виплати компенсації.

6.2. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства, цього Положення, а також цивільно-правового або трудового договору (контракту).

6.3. Члени Наглядової ради несуть передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації, інформації з обмеженим доступом або професійної таємниці Товариства.

6.4. Члени Наглядової ради солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства у разі зниження вартості чистих активів Товариства більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року та визнання Товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, а також несуть повну матеріальну відповідальність за заподіяну Товариству внаслідок персонального порушення ними вимог законодавства, Статуту та внутрішніх положень Товариства та відшкодовує заподіяні збитки у розмірах і порядку, встановлених законодавством України.

6.5. Товариство має право звернутися з позовом до членів Наглядової ради про відшкодування завданих Товариству збитків.

6.6. Порядок, межі притягнення членів Наглядової ради до відповідальності встановлюється нормами чинного законодавства України.

7. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ЗАСІДАННЯ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ

7.1. Однією із форм управління є засідання, які проводяться за скликанням Голови Наглядової ради для прийняття рішень з питань, які віднесені до компетенції Наглядової ради, але виходять за межі звичайної щоденної діяльності Товариства. Кожен член Наглядової ради має право вимагати проведення засідання Наглядової ради та вносити питання до порядку денного засідання Наглядової ради. Інші особи, визначені у п. 7.9. Положенні та Статуті Товариства, також мають право вимагати скликання засідання Наглядової ради.

7.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому беруть участь не менше ніж 50% складу Наглядової ради. Керівник комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер), керівник підрозділу з внутрішнього аудиту та керівник підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджер) мають право бути присутніми на засіданнях Наглядової ради.

7.3. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми (усіма, хто взяв участь у голосуванні по питаннях порядку денного). Протокол надається за вимогою для ознайомлення членам Наглядової ради, членам комітетів Товариства, керівникам та працівникам структурних спеціалізованих підрозділів Товариства, а у випадку не створення таких підрозділів, особам, на яких покладено виконання функцій цих підрозділів. Матеріали засідання Наглядової ради зберігаються в Товаристві.

7.4. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів. Статут Товариства може містити перелік питань, прийняття рішення щодо яких вимагатиме єдиногосного прийняття рішення усіма членами Наглядової ради.

7.5. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради, вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

7.6. На засіданні Наглядової ради, на якому приймається рішення щодо погодження випадку виникнення конфлікту інтересів мають бути дотримані умови:

1. засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;

2. рішення з питання прийнято без урахування голосів особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

7.7. Засідання Наглядової ради та прийняття нею рішень може бути проведено шляхом опитування, зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення

аудіо- або відео конференції. У такому випадку Голова Наглядової ради або інший член Наглядової ради, який скликає проведення засідання Наглядової ради має надати посилання на зустріч в режим онлайн та забезпечити ведення протоколу, який за результатами проведення засідання конвертується у файл формату pdf та направляється на підписання всім присутнім на засіданні Наглядової ради за допомогою кваліфікованого електронного підпису в строк, передбачений п. 7.17 цього Положення.

7.8. Протокол засідання Наглядової ради підписується всіма присутніми на засіданні Наглядової ради.

7.9. Засідання Наглядової ради скликаються наступними особами та у випадках:

- за ініціативою керівника підрозділу з внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) в кожному конкретному випадку виявлення в ході виконання підрозділом внутрішнього аудиту його функцій фактів, що вказують на зниження ефективності систем, механізмів та заходів Товариства;
- за ініціативою керівника комплаєнс-підрозділу (комплаєнс-менеджер) в кожному конкретному випадку виявлення істотного ризику невиконання Товариством своїх зобов'язань, взятих в межах провадження професійної діяльності;
- за ініціативою керівника підрозділу з управління ризиками (ризик-менеджер) в кожному конкретному випадку виявлення істотного ризику, що стосується діяльності, процесів та систем Товариства;
- за власною ініціативою Голови Наглядової ради;
- за ініціативою члена Наглядової ради.

7.10. Голова Наглядової ради визначає:

- місце, дату та час або дистанційний порядок проведення засідання Наглядової ради;
- порядок денний засідання Наглядової ради;
- доповідачів та співдоповідачів з кожного питання порядку денного засідання Наглядової ради;
- склад осіб, яких запрошується для участі в обговоренні питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує повідомлення у письмовій формі членів Наглядової ради та осіб, які запрошуються для участі у засіданні Наглядової ради шляхом направлення на їх електронні пошти повідомлення, про його проведення, із зазначенням інформації, визначеної у цьому пункті Положення, не пізніше, як за 5 робочих днів до дати проведення засідання. До повідомлення додаються матеріали, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання Наглядової ради. У випадку терміновості прийняття рішення Наглядової ради – засідання може бути проведене невідкладно, за умови присутності мінімальної кількості членів Ради директорів, передбачених п. 7.2. Положення.

7.11. Голова Наглядової ради головує на засіданні Наглядової ради та організовує його проведення.

7.12. Розгляд питань порядку денного відбувається на засіданні Наглядової ради у такому порядку:

- виступ члена Наглядової ради або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного;
- відповіді доповідача на питання членів Наглядової ради;
- обговорення питання порядку денного;
- внесення пропозицій щодо проєкту рішення;
- голосування за запропонованими рішеннями;
- підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;
- оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

7.13. Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головуючим засідання Наглядової ради.

7.14. Наглядової ради може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.

7.15. Під час голосування Голова Наглядової ради та кожен з членів Наглядової ради мають один голос. Член Наглядової ради не має права передавати свій голос іншим особам.

7.16. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували необхідна для прийняття рішення більшість членів Наглядової ради.

7.17. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформлений у строк не більше 3 (трьох) робочих днів з дня проведення засідання Наглядової ради.

- 7.18. Протокол засідання Наглядової ради повинен містити:
- повне найменування Товариства;
 - дату та місце або дистанційний порядок проведення засідання Наглядової ради;
 - перелік осіб, які були присутні на засіданні Наглядової ради;
 - інформацію про головуючого на засіданні Наглядової ради (крім випадків проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування);
 - наявність кворуму;
 - питання порядку денного засідання Наглядової ради;
 - основні положення виступів (окрім випадків проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування);
 - поіменні підсумки голосування та прийняті рішення.
- 7.19. Особа, яка головує на засіданні Наглядової ради несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу.
- 7.20. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні Наглядової ради, може протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головувала на засіданні. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.
- 7.21. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання усіма працівниками Товариства.
- 7.22. Голова Наглядової ради забезпечує доведення рішень Наглядової ради до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу щодо кожного питання протягом 2 (двох) робочих днів з дати складення протоколу засідання Наглядової ради.
- 7.23. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою здійснює Голова Наглядової ради і за його дорученням один або декілька членів Наглядової ради.

8. КОМІТЕТИ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ

- 8.1. Порядок утворення комітетів Наглядової ради, повноваження та порядок їх діяльності визначаються законодавством, Статутом Товариства та положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.
- 8.2. Кількість та назви комітетів, що утворюються, а також перелік питань, які передаються їм для підготовки, порядок розгляду висновків комітетів визначаються Наглядовою радою. Кількісний склад комітетів Наглядової ради визначається Наглядовою радою.
- 8.3. Перелік комітетів, утворення Наглядовою радою яких є обов'язковим, та вимоги до складу відповідного комітету визначаються законодавством та Статутом Товариства.
- 8.4. Наглядова рада обов'язково створює з числа її членів постійно діючий комітет з управління ризиками. Наглядова рада може створювати з числа його членів постійно діючий комітет з питань аудиту (аудиторський комітет), комітет з питань визначення винагороди посадовим особам Товариства (комітет з винагород), комітет з питань призначень.
- 8.5. Один член Наглядової ради не може очолювати більше одного комітету. Відповідальна особа Наглядової ради, на яку покладені обов'язки забезпечення функцій певного комітету (далі - відповідальна особа) або забезпечення реалізації функції комплаєнсу, не може бути головою іншого комітету.
- 8.6. Комітет з питань комплаєнсу може бути об'єднаний з комітетом з управління ризиками, з комітетом з питань аудиту або з комітетом, до предмету відання якого віднесені питання управління ризиками та аудиту.
- 8.7. У Товаристві діє об'єднаний комітет з питань аудиту та управління ризиками. Інші комітети (комітет) можуть не створюватись за обґрунтованим рішенням Наглядової ради не створювати інші комітети (комітет) та відання таких комітетів (комітету), здійснюються самостійно Наглядовою радою.
- 8.8. У випадку прийняття Наглядовою радою обґрунтованого рішення про не створення інших комітетів (комітету), Наглядовою радою визначається відповідальна особа з числа її членів, на яку покладаються обов'язки забезпечення функцій окремого комітету або комітету з об'єднаним предметом відання.
- 8.9. Наглядова рада з числа її членів визначає відповідальну особу, на яку покладено обов'язок із забезпечення реалізації функції комплаєнсу, або створює комітет з питань комплаєнсу.

8.10. Комітет з питань комплаєнсу може бути об'єднаний з комітетом з управління ризиками, з комітетом з питань аудиту або з комітетом, до предмету відання якого віднесені питання управління ризиками та аудиту.

8.11. Рішення про утворення комітету (визначення відповідальної особи), про перелік питань, які передаються йому (їй) для вивчення й підготовки (предмет відання), про затвердження внутрішнього положення, що регулює діяльність комітету (відповідальної особи), та про персональний склад комітету приймаються Наглядовою радою відповідно до Статуту Товариства.

8.12. Наглядова рада приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом, виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проєктом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції комітету надається комітету для повторної підготовки комітетом пропозиції.

8.13. У разі відсутності пропозицій від такого комітету Наглядова рада, не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

8.14. При неотриманні від комітету пропозиції у встановлений строк, голова відповідного комітету з числа членів Наглядової ради подає для розгляду питання, що мало бути надане комітетом під час засідання Наглядової ради, яке скликається за ініціативою голови відповідного комітету. Цей пункт не може бути застосований, якщо питання взагалі не передавалося заздалегідь на розгляд комітету.

8.15. Відповідно до такого порядку рішення комітету вважається прийнятим, якщо за рішення Наглядової ради, при неотриманні від комітету пропозиції у встановлений строк, проголосувала необхідна для прийняття рішення більшість членів Наглядової ради, до якої, у тому числі, входить або більшість незалежних членів, обраних до складу Наглядової ради, або всі незалежні члени Ради директорів, які входять до складу комітету, що повинен був готувати пропозицію.

8.16. У разі, якщо внутрішніми документами Товариства для комітету не передбачена вимога про наявність у його складі більшості незалежних членів Наглядової ради, та, у зв'язку з цим, такі особи у складі комітету складають більшість, то рішення комітету вважається прийнятим, якщо за рішення Наглядової ради, при неотриманні від комітету пропозиції у встановлений строк, проголосувала необхідна для прийняття рішення більшість її членів, до якої, у тому числі, входить не менше половини членів комітету, що повинен був готувати пропозицію.

8.17. На засіданні комітету кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів комітету, вирішальним є голос голови комітету.

8.18. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у порядку, визначеному Статутом, відповідними положеннями та/або рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

9. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНІВ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ

9.1. За виконання своїх повноважень члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду, розмір якої встановлюється в цивільно-правовому або трудовому договорі (контракті), який підписується з кожним із них.

10. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНУ, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ

10.1. Наглядова рада обирається на 3 роки, що визначається у цивільно-правовому або трудовому договорі (контракті).

10.2. З членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання контракту тощо.

10.3. Повноваження членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково, в т.ч у випадках, передбачених чинним законодавством України, Статутом, цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом). Член Наглядової ради може бути усунений Загальними зборами акціонерів Товариства від виконання своїх обов'язків.

11.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Це положення вступає в силу з моменту його затвердження Наглядовою радою Товариства.

12.2. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються у тому ж порядку, в якому приймається Положення.

12.3. У випадку, якщо окремі норми цього Положення прямо суперечать вимогам чинного законодавства України або Статуту Товариства, або Статутом чи законодавством передбачено додаткові вимоги до Органу, відповідального за здійснення нагляду – Товариство застосовує норми чинного законодавства України або Статуту Товариства.