

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Загальними Зборами Акціонерів  
ПАТ «Сітібанк»  
Протокол №24 від 29.04.2010 року**

 Сочинський В.В.  
**т.в.о. Голови Правління ПАТ «Сітібанк»**

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ**

**Публічного акціонерного товариства «Сітібанк»**

**(нова редакція)**

**м. Київ  
2010 рік**

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "Сітібанк" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту ПАТ "Сітібанк" (далі - Банк).
- 1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Банку (далі - Наглядової ради), а також права, обов'язки та відповідальність Наглядової ради.
- 1.3. Положення може бути змінено та доповнено Загальними зборами акціонерів Банку (далі - Збори акціонерів). Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Зборами акціонерів.

## **2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 2.1. Наглядова рада — орган управління Банку, що здійснює захист прав акціонерів Банку і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Банку.  
Наглядова рада підзвітна Зборам акціонерів, представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Зборів акціонерів та здійснює контроль за діяльністю Правління.
- 2.2. Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку.
- 2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про акціонерні товариства", іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, Національного банку України, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Банку та цим Положенням.
- 2.4. Наглядова рада звітує перед Зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан справ Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку
- 2.5. Наглядова рада приймає рішення щодо діяльності Банку, які входять до її компетенції. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом Банку. За рішенням Загальних зборів на Наглядову Раду Банку може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
- 2.6. Посадові особи Банку забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку та цим Положенням.

## **3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 3.1. Члени Наглядової Ради Банку обираються Зборами акціонерів з числа акціонерів Банку або їх представників у кількості, визначеній Зборами акціонерів, але не менше і не більше, ніж встановлено законодавством та на строк, визначеній зборами акціонерів, але не менше і не більше, ніж встановлено законодавством України. Обраними до складу Наглядової Ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
- 3.2. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Банк впродовж 3 місяців має скликати позачергові Збори акціонерів для обрання

всього складу Наглядової ради.

- 3.3. До складу Наглядової ради входять:
  - Голова Наглядової ради;
  - Члени Наглядової ради
- 3.4. Голова/члени Наглядової ради обираються Зборами акціонерів з числа фізичних осіб (акціонерів або їх представників), які мають повну дієздатність.
- 3.5. Особа, яка входить до складу Наглядової ради, не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Банку.
- 3.6. Обрання Голови/членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 3.7. Повноваження Голови/члена Наглядової ради дійсні з моменту затвердження його обрання рішенням Зборів акціонерів.
- 3.8. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова/члени Наглядової ради, Зборами акціонерів не прийнято рішення про їх переобрання на новий строк або про обрання нових Голови/членів Наглядової ради, повноваження Голови/членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття відповідного рішення Зборами акціонерів.
- 3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 3.10. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді Банку. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 3.11. Голова/член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.
- 3.12. Голова/член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Банком. Від імені Банку договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової Ради може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 3.13. Голова Наглядової ради обирається Зборами акціонерів Банку.
- 3.14. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Банку на підставі відповідного рішення Наглядової ради.
- 3.15. Голова/члени Наглядової ради можуть перебувати в трудових відносинах з Банком.
- 3.16. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Банку. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.
- 3.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначений Положенням про Загальні збори акціонерів.
- 3.18. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.
- 3.19. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Банк повідомляє Національний банк України

З метою перевірки відповідності кандидатур Голови та членів Наглядової ради банку вимогам НБУ. Національному банку України надається інформація про професійну

- придатність та ділову репутацію новообраних осіб на вказані посади згідно з вимогами передбаченими нормативне правовими актами Національного банку України
- 3.20. Повноваження особи, яка входить до складу Наглядової ради припиняються достроково без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору, який укладається з цією особою у разі:
- 3.20.1. одностороннього складення з себе повноважень Голови\члена Наглядової ради за власним бажанням шляхом надання Банку відповідної письмової заяви з урахуванням вимог чинного законодавства України.
- 3.20.2. втрати Головою\членом Наглядової ради статусу акціонера Банку, в т. ч. у разі втрати повноважень особою, яка входить до складу Наглядової ради та діє за довіреністю виданою акціонером у зв'язку із втратою акціонером статусу акціонера Банку.  
Голова\член Наглядової ради та акціонер, представником якого є член Наглядової ради, зобов'язаний у письмовій формі повідомити Банк про вихід зі складу акціонерів Банку, про факт відчуження у такого акціонера права власності на акції Банку.
- 3.20.3. втрати Головою\членом Наглядової ради статусу представника акціонера Банку. Голова\член Наглядової ради та або акціонер зобов'язаний повідомити у письмовій формі Банк про скасування довіреності на представлення інтересів акціонера, виданої представнику який входить до складу Наглядової ради або для акціонерів юридичних осіб - про звільнення представника акціонера, який є Головою членом Наглядової ради Банку
- 3.20.4. виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови члена Наглядової ради.
- 3.20.5. в інших випадках передбачених чинним законодавством України.
- 3.21. У разі дострокового припинення повноважень Голови Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради Банку на підставі відповідного рішення Наглядової ради до моменту обрання Голови Наглядової ради в порядку передбаченому Статутом Банку та цим Положенням.
- 3.22. Повноваження Голови\членів Наглядової ради також припиняються достроково в разі прийняття Зборами акціонерів рішення про дострокове відкликання з будь яких підстав Голови\членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.  
Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматись тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Банку.  
Повноваження Голови\членів Наглядової ради припиняються з дня прийняття Зборами акціонерів відповідного рішення або з дати вказаної в самому рішенні.
- 3.23. У випадку передбаченому пунктом 3.20.1. цього Положення, датою дострокового припинення повноважень Голови\члена Наглядової ради є дата зазначена в заяві про одностороннє складення з себе повноважень Голови\члена Наглядової ради, але не раніше закінчення двотижневого строку з моменту надходження до Банку відповідної письмової заяви Голови\члена Наглядової ради.
- 3.24. У випадках передбачених пунктами 3.20.2- 3.20.5 цього Положення датою дострокового припинення повноважень особи, яка входить до складу Наглядової ради є дата надходження до Банку такого повідомлення або інформації

#### **4. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

- 4.1. *Голова та члени Наглядової ради мають право:*
- 4.1.1. отримувати повну достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Банку необхідну для виконання своїх функцій, включаючи доступ до банківської таємниці.
- 4.1.2. ознайомлюватися з будь якою документацією Банку з дотриманням правил щодо збереження банківської таємниці.

- 4.1.3. вимагати скликання та скликати позачергові засідання Наглядової ради Банку відповідно до вимог даного Положення.
- 4.1.4. отримувати порядок денний та документи необхідні для підготовки до засідання Наглядової ради.
- 4.1.5. в разі незгоди, надавати у письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради Банку.
- 4.1.6. ініціювати прийняття Наглядовою радою рішення щодо скликання позачергових Зборів акціонерів ,проведення Ревізійною комісією позачергових перевірок діяльності Банку, скликання позачергових засідань Ревізійної комісії
- 4.1.7. брати участь у засіданнях Правління Банку.
- 4.2. *Голова та 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 законодавством України ,нормативне правовими актами органів державного влади, Національного банку України, рішеннями Зборів акціонерів, Статутом Банку, цим Положенням та внутрішніми документами Банку.
  - 4.2.3. виконувати рішення, прийняті Зборами акціонерів та Наглядовою радою.
  - 4.2.4. особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради . Завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності.
  - 4.2.5. дотримуватися всіх встановлених у Банку правил пов'язаних із режимом використання та збереження інформації з обмеженим доступом банківської та комерційної таємниці.
  - 4.2.6. не розголошувати банківську та конфіденційну 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 у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
  - 4.2.7. у випадках визначених цим Положенням , повідомляти у письмовій формі Банк про дострокове припинення своїх повноважень.
  - 4.2.8. дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо конфлікту інтересів.
  - 4.2.9. негайно повідомляти Голову Наглядової ради про обставини , що перешкоджають виконанню ним своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів.
  - 4.2.10. своєчасно надавати Зборам акціонерів, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.
- 4.3. Голова\члени Наглядової ради Банку є посадовими особами Банку і несуть відповідальність за виконання покладених на них функцій та обов'язків.
- 4.4. У разі встановлення фактів порушення Головою\членом Наглядової ради вимог збереження банківської таємниці та іншої конфіденційної інформації, що стала відома у зв'язку із здійсненням своїх повноважень , Правління Банку може звернутися до Наглядової ради з клопотанням про звільнення від виконання обов'язків Голови\члена Наглядової ради. Після розгляду такого клопотання, Наглядова рада подає пропозиції Загальним зборам акціонерів Банку.
- 4.5. Порядок та підстави притягнення Голови\членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

## **5. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1. Робочими органами Наглядової ради є:
  - Голова Наглядової ради
  - Секретар Наглядової ради
  - постійні та тимчасові комітети Наглядової ради
- 5.2. Голова Наглядової ради:
  - 5.2.1. організовує роботу Наглядової ради , здійснює управління та контроль за роботою Наглядової ради.
  - 5.2.2. здійснює контроль за реалізацією планів Банку.

- 5.2.3. скликає засідання Наглядової ради та головує на них ,організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради.
- 5.2.4. організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висуває членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами і посадовими особами Банку.
- 5.2.5. готує звіт перед Зборами акціонерів про загальний стан Банку , про діяльність Наглядової ради , в т.ч. організовує надання інформації акціонерам про прийняті Наглядовою радою рішення, хід їх виконання та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Банку.
- 5.2.6. підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку.
- 5.2.7. координує роботу Наглядової ради та направляє її на захист інтересів Банку акціонерів і трудового колективу.
- 5.2.8. має право бути присутнім на засіданнях Правління та інших органів Банку як особисто, так і шляхом визначення іншого члена Наглядової ради для такої присутності.
- 5.2.9. дає необхідні доручення членам Наглядової ради з підготовки питань, які розглядаються на засіданнях Наглядової ради.
- 5.2.10. розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради.
- 5.2.11. здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
- 5.3. У разі тимчасової відсутності Голови Наглядової ради або у разі тимчасової неможливості виконання ним своїх обов'язків, Наглядова рада на початку засідання обирає з числа своїх членів особу , що виконуватиме обов'язки Голови Наглядової ради.
- 5.4. Наглядова рада з числа своїх членів може обрати Секретаря Наглядової ради, що діє на постійній основі та виконує такі функції:
  - 5.4.1. повідомляє Голову та членів Наглядової ради про проведення засідань Наглядової ради.
  - 5.4.2. забезпечує надання Голові та членам Наглядової ради порядку денного проектів рішень і документів,що стосуються порядку денного.
  - 5.4.3. забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією.
  - 5.4.4. забезпечує підготовку та проведення засідань Наглядової ради.
  - 5.4.5. веде протоколи засідань Наглядової ради із залученням документів за результатами засідань та матеріалів, що подавались на розгляд Наглядової ради та надає протоколи на підпис Голові Наглядової ради.
  - 5.4.6. оформлює документи Наглядової ради і забезпечує їх надання Голові та членам Наглядової ради ,іншим посадовим особам органів управління Банку.
- 5.5. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради тимчасові та постійні комітети , які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань ,що належать до компетенції Наглядової ради.
- 5.6. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.
- 5.7. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку передбаченому Статутом Банку та цим Положенням для прийняття Наглядовою радою рішень. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.
- 5.8. З метою забезпечення ефективної організаційної та інформаційної підтримки та взаємодії органів управління Банку та акціонерів ,може бути створена посада

корпоративного секретаря. Призначення особи на посаду корпоративного секретаря здійснюється Наглядовою радою Банку за пропозицією її Голови. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової Ради.

Порядок призначення, звітування корпоративного секретаря, інші вимоги до його діяльності, а також його повноваження визначаються Положенням про корпоративного секретаря Банку, яке затверджується Наглядовою радою Банку.

## **6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.  
Будь-які рішення Наглядової ради приймаються виключно на її засіданнях.
- 6.2. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
- 6.3. Засідання Наглядової ради скликаються Головою/членом Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою, або на вимогу:
- Ревізійної комісії Банку;
  - Правління або одного з членів Правління;
- 6.4. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.
- На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:
- Голова та члени Правління;
  - Керівники структурних підрозділів Банку;
  - Голова та члени Ревізійної комісії
  - Представник служби внутрішнього аудиту;
  - Представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу (з правом дорадчого голосу).
- Порядок, межі та особливості участі таких осіб в засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання визначаються Наглядовою радою.
- 6.5. Особа (орган), що ініціює проведення засідання Наглядової ради, надає перелік питань для включення їх до порядку денного засідання Наглядової ради.
- 6.6. Повідомлення про засідання Наглядової ради та його порядок денний доводиться до відома членів Наглядової ради за 5 робочих днів до проведення засідання одним з наступних способів:
- направлення повідомлення по електронній пошті;
  - врученням повідомлення особисто;
  - інший зручний для Голови/члена Наглядової ради спосіб.
- Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання.
- 6.7. Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має Голова Наглядової Ради.
- 6.8. Засідання веде Голова Наглядової ради, а за його відсутності - інший член Наглядової ради, який був обраний виконувати обов'язки Голови Наглядової відповідно до цього Положення.

- 6.9. Засідання Наглядової ради проводиться для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного шляхом відкритого голосування.
- 6.10. Наглядова рада по кожному обговорюваному питанню може приймати одне чи кілька взаємопов'язаних рішень.
- 6.11. На засіданні Наглядової ради Голова та кожен член Наглядової ради мають по одному голосу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів осіб, які входять до складу Наглядової ради, беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів Наглядової ради під час прийняття рішень.
- 6.12. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:
- повне найменування Банку;
  - номер протоколу;
  - дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради;
  - особи, які брали участь у засіданні;
  - наявність кворуму;
  - порядок денний засідання;
  - основні положення виступів;
  - питання, винесені на голосування, та підсумки голосування, із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання
  - зміст прийнятих рішень.

Голова/члени Наглядової ради, які не згодні із рішенням, що прийняте на засіданні, та голосували проти прийняття такого рішення, можуть протягом 5 календарних днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження Голові (або секретарю) Наглядової ради Банку. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Протокол засідання Наглядової ради Банку підписує головуючий на засіданні

- 6.13. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 10 робочих днів з дати проведення засідання
- 6.14. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Банку.
- 6.15. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і за його дорученням секретар Наглядової ради або інший член Наглядової ради.
- 6.16. За невиконання рішень Наглядової ради керівники та посадові особи Банку несуть персональну відповідальність.
- 6.17. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в Банку протягом всього строку діяльності Банку та надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку передбаченому внутрішніми положеннями Банку.