

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням засновників Публічного
акціонерного товариства
"АЛЬПАРИ БАНК"
Протокол N 2
від "02" жовтня 2012р.

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"АЛЬПАРИ БАНК"**

Київ - 2012

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Спостережну Раду публічного акціонерного товариства "АЛЬПАРИ БАНК" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПАТ "АЛЬПАРИ БАНК" (далі - Банк) .

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Спостережної Ради, а також права, обов'язки та відповідальність членів Спостережної Ради Банку.

1.3. Положення затверджується Загальними Зборами Акціонерів Банку і може бути змінено та доповнено лише Зборами.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна Рада є органом Банку, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав Акціонерів Банку.

2.2. Метою діяльності Спостережної Ради є представництво інтересів та захист прав Акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Банку, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійснення контролю за діяльністю Правління Банку.

2.3. Компетенція Спостережної Ради визначається законом та Статутом Банку.

2.4. Статутом Банку або за рішенням Загальних Зборів на Спостережну Раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних Зборів.

2.5. Спостережна Рада звітує перед Загальними Зборами Акціонерів про свою діяльність, Загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Члени Спостережної Ради мають право:

1) брати участь у засіданнях Правління Банку;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Банк, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Банку, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Банку. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Спостережної Ради протягом 5днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я голови Правління Банку;

3) вимагати скликання позачергового засідання Спостережної Ради Банку;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Спостережної Ради Банку;

5) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Спостережної Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку.

3.2. Члени Спостережної Ради зобов'язані:

- 1) діяти в інтересах Банку, 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;
- 2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Банку;
- 3) виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами Акціонерів та Спостережною Радою Банку;
- 4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних Зборах Акціонерів, засіданнях Спостережної Ради та в роботі комітетів Спостережної Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних Зборах та засіданнях Спостережної Ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- 6) дотримуватися всіх встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Спостережної Ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- 7) повідомити протягом 3 днів у письмовій формі Спостережну Раду та Правління Банку про втрату статусу Акціонера Банку;
- 8) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Спостережної Ради своєї незалежності. У разі втрати незалежності член Спостережної Ради зобов'язаний протягом 3 днів повідомити у письмовій формі про це Спостережну Раду та Правління Банку;
- 9) своєчасно надавати Загальним Зборам Акціонерів, Спостережній Раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

3.3. Члени Спостережної Ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Спостережної Ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Банку, або не брали участі у голосуванні.

3.4. Члени Спостережної Ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

3.5. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Спостережної Ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

3.6. Банк має право звернутися з позовом до члена Спостережної Ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів Банку.

3.7. Порядок притягнення членів Спостережної Ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління Банку.

4. СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Спостережна Рада складається не менше ніж з 3 осіб. До складу Спостережної Ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Спостережної Ради.

4.2. Членами Спостережної Ради можуть бути тільки Акціонери Банку.

Член Спостережної Ради не може одночасно бути головою або членом Правління та (або) Ревізійної Комісії Банку.

4.3. Головою та членами Спостережної Ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

4.4. До складу Спостережної Ради не повинні висуватися та обиратися особи, які:

1) є учасниками або членами органів управління юридичної особи, яка конкурує з діяльністю Банку;

2) мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління Банку.

4.5. З метою забезпечення незалежності Спостережної Ради до її складу обираються незалежні члени, які повинні складати принаймні 1/4 (одну четверту) частину від повного кількісного складу Спостережної Ради. Незалежним вважається член Спостережної Ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з Банком, членами Правління або крупним Акціонером Банку і не є представником держави.

Не може вважатись незалежним член Спостережної Ради, який:

1) є у даний час чи був протягом останніх 3-х років головою чи членом Правління Банку, посадовою особою органів управління дочірніх підприємств Банку;

2) є пов'язаною особою Банку чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями з Банком, сукупний обсяг яких протягом року перевищує 5 відсотків балансової вартості активів Банку за станом на початок фінансового року;

3) отримує від Банку будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена спостережної Ради та доходів, що випливають з права власності на належні йому акції Банку;

4) є власником більше ніж 5 відсотків акцій Банку (самостійно або разом з пов'язаними особами);

5) є представником держави.

4.6. Члени Спостережної Ради не можуть бути одночасно членами Спостережної Ради більше ніж у 2 Банках.

4.7. У разі, якщо в процесі роботи Спостережної Ради кількість її членів стає меншою 2/3 від Загальної кількості, члени Спостережної Ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом 3 днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Правління Банку про скликання позачергових Загальних Зборів з метою обрання нового складу Спостережної Ради.

5. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Спостережна Рада обирається строком на три роки.

5.2. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Спостережна Рада, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Спостережної Ради, повноваження членів Спостережної Ради продовжуються до дати прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Спостережної Ради.

5.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Спостережної Ради необмежену кількість разів.

5.4. Після обрання з членами Спостережної Ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо.

Від імені Банку цивільно-правовий договір з членами Спостережної Ради укладає голова Загальних Зборів Акціонерів або інша особа, визначена Банком протягом 3 днів з дати їх обрання на умовах, визначених Загальними Зборами Акціонерів Банку.

5.5. Повноваження члена Спостережної Ради припиняються достроково:

- 1) у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Спостережної Ради;
- 2) у разі втрати членом Спостережної Ради статусу Акціонера Банку;
- 3) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Спостережної Ради;
- 4) прийняття Загальними Зборами Акціонерів рішення про відкликання члена Спостережної Ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- 5) обрання Загальними Зборами Акціонерів нового складу Спостережної Ради на підставі п. 4.6 цього Положення;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.6. У випадках, передбачених пп. 2, 3 п. 5.5 цього Положення, член Спостережної Ради зобов'язаний протягом 5 днів у письмовій формі повідомити Правління та Спостережну Раду про настання цих обставин.

5.7. У разі одностороннього складення з себе повноважень член Спостережної Ради зобов'язаний письмово повідомити про це Правління та Спостережну Раду Банку не пізніше як за 14 календарних днів.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Члени Спостережної Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів.

6.2. Право висувати кандидатів для обрання до складу Спостережної Ради мають Акціонери Банку.

Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним Акціонером, не може перевищувати кількісний склад Спостережної Ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Спостережної Ради, повинні мати бездоганну ділову репутацію.

6.5. Пропозиція Акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Спостережної Ради подається безпосередньо до Банку або надсилається листом на адресу Банку не пізніше як за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів.

6.6. Пропозиція Акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) Акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать Акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) назву органу, до якого висувається кандидат;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості акцій Банку, що належать кандидату;
- 6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 8) відповідність кандидата вимогам, які передбачені пп. 4.2, 4.4, 4.6, 6.4 цього Положення;
- 9) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 10) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 11) згоду кандидата на обрання до Спостережної Ради Банку.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції Акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним Акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен Акціонер. У разі підписання пропозиції представником Акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

6.7. Рішення про включення або відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Спостережної Ради Банку приймається Правлінням Банку протягом 5 днів після закінчення строку подання пропозицій Акціонерів, який передбачений п. 6.5 цього Положення.

Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування по виборах до складу Спостережної Ради Банку може бути прийняте Правлінням тільки у разі:

- недотримання Акціонерами строку, встановленого частиною п. 6.5 цього Положення;
- неподання даних, передбачених пп. 6.6 цього Положення;
- якщо особа, яка висувається для обрання до складу Спостережної Ради, не відповідає вимогам, встановленим пп. 4.4, 4.3, 4.4, 4.6, 6.4 цього Положення;
- якщо Акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Наявність права власності на акції (акцію) Банку в особи, яка висувається для обрання до складу Спостережної Ради, має бути перевірена Правлінням згідно з реєстром Акціонерів (зведеним обліковим реєстром рахунків власників цінних паперів) на день проведення Загальних Зборів.

6.8. Правління не пізніше як за 10 днів до проведення Загальних Зборів повинно направити рекомендованим листом або вручити за власним підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування на виборах до складу Спостережної Ради Банку, повідомлення, яке має містити інформацію про:

- орган Банку, до якого висувається особа;
- те, хто вніс пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють Акціонери, які висунули його кандидатуру.

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Спостережної Ради Банку, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Банк.

6.9. Рішення про обрання членів Спостережної Ради приймається простою більшістю голосів Акціонерів (більше 50 відсотків голосів Акціонерів), які беруть участь у Загальних Зборах. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

6.10. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, перевищує склад Спостережної Ради, зазначений у п. 4.1 цього Положення,

обраними членами Спостережної Ради вважаються перші 5 осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

6.11. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у п. 6.9 цього Положення кількість голосів, менша від складу Спостережної Ради, зазначеного у п. 4.1 цього Положення, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших 3 кандидатів, які набрали відносно більшість голосів за результатами першого туру. Претендент вважається обраний членом Спостережної Ради, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість Акціонерів або їх представників, які беруть участь у Зборах.

6.12. Якщо за результатами другого туру Спостережна Рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні Збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Спостережної Ради. У такому разі повноваження членів діючої Спостережної Ради продовжуються до дати ухвалення Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Спостережної Ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Спостережної Ради є:

- голова Спостережної Ради;
- заступник голови Спостережної Ради;
- секретар Спостережної Ради;
- постійні та тимчасові комітети Спостережної Ради.

7.2. Голова Спостережної Ради:

- 1) організує роботу Спостережної Ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Спостережною Радою;
- 2) скликає засідання Спостережної Ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Спостережної Ради;
- 3) організує роботу зі створення комітетів Спостережної Ради, висування членів Спостережної Ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;
- 4) готує доповідь та звітує перед Загальними Зборами Акціонерів про діяльність Спостережної Ради, Загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку;
- 5) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку;
- 6) протягом 5 днів з дати обрання (призначення) голови та членів Правління Банку укладає від імені Банку контракт з головою Правління та строкові трудові договори з членами Правління.

7.3. Заступник голови Спостережної Ради виконує обов'язки голови Спостережної Ради за його відсутності або у разі неможливості виконання ним своїх обов'язків.

7.4. Секретар Спостережної Ради:

- 1) за дорученням голови Спостережної Ради повідомляє всіх членів Спостережної Ради про проведення чергових та позачергових засідань Спостережної Ради;
- 2) забезпечує голову та членів Спостережної Ради необхідною інформацією та документацією;
- 3) здійснює облік кореспонденції, яка адресована Спостережній Раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;
- 4) оформляє документи, видані Спостережною Радою та головою Спостережної Ради та забезпечує їх надання членам Спостережної Ради та іншим посадовим особам органів управління Банку;
- 5) веде протоколи засідань Спостережної Ради;
- 6) інформує всіх членів Спостережної Ради про рішення, прийняті Спостережною Радою шляхом заочного голосування;
- 7) складає таблиці діяльності Спостережної Ради.

7.5. Голова, заступник голови, секретар Спостережної Ради обираються на першому засіданні Спостережної Ради з числа її членів на термін повноважень Спостережної Ради.

Особа вважається обраною головою, заступником голови, секретарем Спостережної Ради, якщо за неї проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Спостережної Ради. Особа, кандидатура якої поставлена на голосування, не бере участі у голосуванні з даного питання.

Голова, заступник голови, секретар Спостережної Ради протягом строку дії повноважень Спостережної Ради можуть бути переобрані за рішенням Спостережної Ради. Особа, яка переобирається, не бере участі у голосуванні.

7.6. Спостережна Рада може створювати із числа членів Спостережної Ради тимчасові та постійні комітети, які надають Спостережній Раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Спостережної Ради.

7.7. У складі Спостережної Ради можуть створюватися постійні комітети:

- Аудиторський комітет;
- Комітет з питань призначень та винагород;
- Комітет стратегічного планування.

7.8. У разі необхідності Спостережна Рада може створювати тимчасові комітети для вивчення та підготовки матеріалів з окремих питань діяльності Банку, зокрема, комітет з реорганізації, з питань емісії цінних паперів, з питань оцінки діяльності виконавчого органу Банку, з питань розслідування порушень посадових осіб та інші.

7.9. 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 Спостережною Радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Спостережної Ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

7.10. За результатами розгляду комітетом Спостережної Ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається голові Спостережної Ради Банку. Висновок комітету носить рекомендаційний характер.

8. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ

8.1. Банк створює Службу внутрішнього аудиту Банку (надалі - Служба внутрішнього аудиту), що є органом оперативного контролю Спостережної ради.

8.2. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції:

8.2.1. здійснює нагляд за поточною діяльністю Банку;

8.2.2. контролює дотримання законів, нормативно-правових актів Національного банку України та рішень органів управління Банку;

8.2.3. перевіряє результати поточної фінансової діяльності Банку;

8.2.4. аналізує інформацію і відомості про діяльність Банку, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку;

8.2.5. надає Спостережній Раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;

8.2.6. інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю Банку.

8.3. Служба внутрішнього аудиту призначається Спостережною радою, підконтрольна та підзвітна Спостережній раді, та діє на підставі Положення, що затверджується Спостережною радою.

8.4. Служба внутрішнього аудиту має право на ознайомлення з усією документацією Банку та нагляд за діяльністю будь-якого структурного підрозділу Банку. Служба внутрішнього аудиту уповноважена вимагати письмові пояснення від окремих посадових осіб Банку щодо виявлених недоліків у роботі.

8.5. Кандидатура керівника Служби внутрішнього аудиту погоджується з Національним банком України.

8.6. Служба внутрішнього аудиту не несе відповідальності та не має владних повноважень щодо операцій, стосовно яких вона здійснює аудит.

8.7. Служба внутрішнього аудиту відповідає за обсяги та достовірність звітів, що подаються Спостережній раді щодо питань, віднесених до її компетенції, визначених чинним законодавством України.

8.8. Працівники Служби внутрішнього аудиту при призначенні на посаду дають письмове зобов'язання про нерозголошення інформації щодо діяльності Банку та збереження банківської таємниці відповідно до чинного законодавства України.

9. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

9.1. Організаційною формою роботи Спостережної Ради є чергові та позачергові засідання.

9.2. Засідання Спостережної Ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Спостережної Ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування.

9.3. Рішення про проведення засідання Спостережної Ради у формі заочного голосування приймається головою Спостережної Ради Банку.

Засідання Спостережної Ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів Банку;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних Зборів Акціонерів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Правління;
- 5) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 25 % до 50 % балансової вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9.4. Чергові засідання Спостережної Ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.

9.5. Позачергові засідання Спостережної Ради скликаються головою Спостережної Ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Спостережної Ради Банку;
- Ревізійної Комісії Банку;
- голови Правління Банку;
- члена Правління Банку;
- зовнішнього аудитора Банку.

9.6. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної Ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або відсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я голови Спостережної Ради.

Датою надання вимоги вважається дата:

- вручення повідомлення під розпис;

- зазначена на відбитку календарного штемпеля поштової організації, що прийняла повідомлення від відправника.

Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної Ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання Спостережної Ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

9.7. Позачергове засідання Спостережної Ради повинно бути скликано головою Спостережної Ради не пізніше як через 5 днів після надання відповідної вимоги.

9.8. Порядок денний засідання Спостережної Ради затверджується головою Спостережної Ради.

9.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Спостережної Ради кожний член Спостережної Ради повідомляється рекомендованим листом або шляхом врученням повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний. До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам Спостережної Ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання Спостережної Ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Банку;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного: "за", "проти", "утримався";
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена Спостережної Ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

9.10. Ініціатори скликання позачергового засідання Спостережної Ради повідомляються про його проведення у порядку, передбаченому п. 8.9 цього Положення.

9.11. Засідання Спостережної Ради у формі спільної присутності вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від Загальної кількості її членів.

У разі, якщо членом Спостережної Ради обрана юридична особа - Акціонер, участь у роботі Спостережної Ради бере представник юридичної особи. Представником може бути керівник юридичної особи або інша особа, наділена відповідними повноваженнями на підставі довіреності, виданої від імені юридичної особи. Представник члена Спостережної Ради - юридичної особи може бути постійним, призначеним на певний строк, призначеним для участі у конкретному засіданні Спостережної Ради. Про призначення або заміну свого представника юридична особа зобов'язана письмово повідомити Спостережну Раду.

9.12. Рішення Спостережної Ради приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної Ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

У разі прийняття Спостережною Радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Спостережної Ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.13. Під час голосування (незалежно від форми проведення засідання) голова та кожен із членів Спостережної Ради мають один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Спостережної Ради є вирішальним.

9.14. Рішення Спостережної Ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Спостережної Ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

9.15. Під час засідання Спостережної Ради у формі спільної присутності секретар Спостережної Ради веде протокол.

Протокол засідання Спостережної Ради має бути остаточно оформлений у строк не більше трьох робочих днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання Спостережної Ради зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата та місце проведення засідання Спостережної Ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) питання порядку денного;
- 7) основні положення виступів;
- 8) поіменні підсумки голосування та рішення, прийняті Спостережною Радою.

Протокол засідання Спостережної Ради підписується всіма членами Спостережної Ради, які брали участь у засіданні.

Голова та секретар засідання несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

Член Спостережної Ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові (секретарю) Спостережної Ради Банку. Зауваження членів Спостережної Ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

9.16. У разі проведення засідання Спостережної Ради у формі заочного голосування, члени Спостережної Ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Банку або надіслати рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я голови Спостережної Ради.

Рішення Спостережної Ради у разі проведення засідання Спостережної Ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної Ради (більше 50 відсотків голосів) від Загальної кількості членів Спостережної Ради, яка визначена у п. 4.1 цього Положення.

За підсумками заочного голосування секретар Спостережної Ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування Спостережної Ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених бюлетенів;
- 5) кількість отриманих бюлетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем Спостережної Ради.

Бюлетені членів Спостережної Ради додаються секретарем Спостережної Ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену Спостережної Ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

9.17. Рішення, прийняті Спостережною Радою, є обов'язковими для виконання членами Спостережної Ради, головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Банку.

Рішення Спостережної Ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу окремо із кожного питання. Виписки із протоколу засідання Спостережної Ради оформлюються секретарем Спостережної Ради і надаються особисто під розпис кожному виконавцю протягом 2 днів з дати складання протоколу засідання Спостережної Ради.

9.18. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Спостережною Радою, здійснює голова Спостережної Ради і, за його дорученням, секретар Спостережної Ради.

9.19. Протоколи засідань Спостережної Ради підшиваються до книги протоколів та передаються секретарем Спостережної Ради до архіву Банку. Протоколи засідань Спостережної Ради зберігаються протягом всього строку діяльності Банку.

9.20. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Спостережної Ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Спостережною Радою і фіксується у протоколі засідання Спостережної Ради.

9.21. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення Акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому Банком.

9.22. Спостережна Рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності Банку послуги фахівців Банку (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Спостережна Рада, в межах затвердженого Загальними Зборами кошторису, може у разі необхідності приймати рішення про укладання угод стосовно отримання послуг від зовнішніх консультантів та експертів.

9.23. За результатами даних, що містяться у протоколах, секретар Спостережної Ради готує таблицю діяльності Спостережної Ради загалом та окремо щодо кожного члена Спостережної Ради не пізніше ніж за 5 днів до дня виплати члену Спостережної Ради винагороди, передбаченої укладеним з ним договором. У таблиці відображаються відомості про Загальну кількість проведених засідань, кількість відвіданих та пропущених членом Спостережної Ради засідань, причини його відсутності на засіданнях, додаткову роботу у комітетах Спостережної Ради. Таблицю підписується секретарем Спостережної Ради, який несе відповідальність за достовірність внесених до таблиці відомостей.

10. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

10.1. За рішенням Загальних Зборів Акціонерів членам Спостережної Ради у період виконання ними своїх обов'язків можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій члена Спостережної Ради та виплачуватися винагорода.

10.2. Інформація про індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Спостережної Ради оприлюднюється у річному звіті Банку.

10.3. Винагорода членам Спостережної Ради складається з двох частин:

- фіксованої винагороди, розмір якої встановлюється Загальними зборами акціонерів;

- додаткової винагороди, яка може виплачуватися залежно від результатів роботи Банку та оцінки вкладу кожного члена Спостережної Ради у їх досягнення, а також за участь у роботі комітетів Спостережної Ради та за виконання обов'язків голови, заступника голови та секретаря Спостережної Ради.

10.4. Робота Спостережної Ради та кожного її члена оцінюється відповідно до критеріїв, розроблених комітетом Спостережної Ради з питань призначень та винагород.

10.5. Фіксована винагорода виплачується один раз у квартал за умови, що член Спостережної Ради був присутнім не менше як на 75 відсотках засідань Спостережної Ради, а додаткова - після закінчення фінансового року та на підставі рішення Загальних Зборів Акціонерів про розподіл прибутку та згідно із оцінкою вкладу кожного члена Спостережної Ради, яка підготовлена комітетом Спостережної Ради з питань призначень та винагород.

10.6. Членам Спостережної Ради компенсуються виплати у зв'язку з службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення в порядку і розмірах, установлених чинним законодавством України.

Голова Правління
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК»



А. В. Скуратівський