

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРОКРЕДИТ БАНК"**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

загальними зборами акціонерів,
протокол від "27" червня 2018 р.

**м. Київ
2018**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про наглядову раду Акціонерного товариства "ПроКредит Банк" ("**Положення**") розроблено відповідно до Статуту Акціонерного товариства "ПроКредит Банк" ("**Статут**"), Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів чинного законодавства України та рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 955 ві 22 липня 2014р.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядової ради АТ "ПроКредит Банк" ("**Наглядова рада**"), а також права, обов'язки та відповідальність її членів.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів АТ "ПроКредит Банк" ("**Загальні збори**") і може бути змінено та доповнено лише рішенням Загальних зборів.

1.4. Положення Статуту мають перевагу над положеннями Положення Про Наглядову раду Банку.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Банку («**Наглядова рада**») є колегіальним органом Банку, що здійснює захист прав Акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законодавством України, здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність Правління.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є стратегічне керівництво діяльністю Банку, контроль за діяльністю Правління, представництво інтересів та захист прав усіх акціонерів, забезпечення ефективності їх інвестицій, сприяння реалізації статутних мети і цілей Банку, розробка стратегії, що спрямована на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Банку, здійснення контролю за діяльністю Правління.

2.3. Компетенція Наглядової ради визначається Статутом та законодавством України.

Статутом або рішенням Загальних зборів на Наглядову раду може покладатися виконання окремих повноважень, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Банку, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законодавством України.

Наглядова рада зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним Банком України.

2.4. Наглядова рада може делегувати повноваження, що не належать до її виключної компетенції, іншому органу Банку відповідно до завдань такого органу та з урахуванням вимог законодавства України.

У рішенні про делегування повноважень Наглядової ради визначаються орган, якому надаються повноваження, перелік повноважень, що делегуються, та строк делегування, якщо такий передбачається.

У разі делегування Наглядовою радою повноважень іншому органу Банку, вони солідарно несуть відповідальність за вирішення цих завдань перед Банком.

2.5. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети і цілей Банку.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1 Наглядова рада обирається з складу учасників банку, їх представників та незалежних членів у кількості 5 (п'яти) посадових осіб. До складу Наглядової ради входять голова (**“Голова Наглядової ради”**) та інші члени, які разом із Головою Наглядової ради є **Членами Наглядової ради**.

Не менше половини членів Наглядової ради повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.

Рада банку не менш як на одну третину має складатися з Незалежних членів Наглядової ради, при цьому кількість яких має бути не менше трьох осіб.

Незалежні члени Наглядової ради повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності директорів акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до Незалежних членів. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю Незалежних членів вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів..

3.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними Зборами з числа фізичних осіб, що мають повну дієздатність.

Член Наглядової ради не може одночасно входити до складу Правління або обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги банку відповідно до цивільно-правового договору..

Членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

3.3. До складу Наглядової ради не можуть входити особи, які:

3.3.1 не мають бездоганної ділової репутації;

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

3.3.3 мають особисті та/або сімейні стосунки з головним бухгалтером та членами Правління.

3.4. Якщо з будь-яких причин кількість Членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, протягом 3 (трьох) місяців мають бути скликані позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Строк повноважень Членів Наглядової ради не може перевищувати 3 (трьох) років з моменту їх обрання Загальними зборами.

4.2., Якщо строк, на який обрано Членів Наглядової ради закінчився, а Загальними зборами не прийнято рішення про повторне обрання або обрання нових Членів Наглядової ради, то повноваження Членів Наглядової припиняються крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

4.3. Одну й ту саму особу може бути обрано Членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

4.4. Протягом 5 (п'яти) днів з дати обрання з Членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори на умовах, затверджених Загальними зборами, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання таких договорів тощо.

Від імені Банку цивільно-правові договори з Членами Наглядової ради підписує особа, уповноважена Загальними зборами.

4.5. Без рішення Загальних Зборів повноваження Члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

4.5.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні; ;

4.5.2. у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4.5.4. смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.5.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

При цьому, цивільно-правовий договір, укладений Членом Наглядової ради, припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

5. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Члени Наглядової ради мають право:

5.1.1 бути присутніми на засіданнях Правління;

5.1.2 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 Наглядової ради протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання Банком відповідного запиту на ім'я Голови Правління

5.1.3 вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

5.1.4 надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради;

5.1.5 отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради; ;

5.1.6 інші права, передбачені Законодавством України та локальними актами Банку;

5.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:

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

5.2.2 виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою;

5.2.3 брати участь у чергових та позачергових засіданнях Наглядової ради та роботі комітетів Наглядової ради (в разі їх створення); завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради;

5.2.4 дотримуватися встановлених правил та процедур Банку щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є наявні або потенційні суперечності між особистими інтересами Голови та Членів Наглядової Ради та їх посадовими обов'язками, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень (конфлікт інтересів);

5.2.5. відмовитись від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та Акціонерів

5.2.6 дотримуватися встановлених правил Банку, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, банківську та комерційну 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 власних інтересах або в інтересах третіх осіб

5.2.7 своєчасно надавати Загальним зборам, Наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Банку.

5.2.8. виконувати інші обов'язки, передбачені Законодавством України та цим Статутом

5.3. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їх винними діями (бездіяльністю), внаслідок невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків.

Якщо збитки Банку було завдано протиправним рішенням Наглядової ради, то не несуть відповідальності за завдані збитки Члени Наглядової ради, які голосували «проти» такого рішення або не брали участі у голосуванні.

5.4. Члени Наглядової ради, які порушили та/або не виконали покладені на них обов'язки, несуть персональну відповідальність у розмірі збитків, завданих Банку, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

5.5. При визначенні підстав та розміру персональної відповідальності Членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обігу та інші обставини, які мають значення для справи.

5.6. Порядок притягнення Членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та внутрішніми положеннями Банку.

6. ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

6.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами.

6.2. Акціонери Банку мають право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради.

6.3. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером визначається відповідними угодами між акціонерами Банку, але не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

6.4. Кандидати, які висувуються для обрання до складу Наглядової ради, повинні мати бездоганну ділову репутацію, професійні та управлінські здібності, необхідні для належного виконання ними своїх посадових обов'язків.

До складу Наглядової ради не можуть бути обрані особи, щодо яких існують обставини, передбачені пунктами 3.2, 3.3 цього Положення, а також особи, професійні та управлінські здібності яких не відповідають вимогам законодавства України, у тому числі:

- 1) наявність судимості, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку.
- 2) неналежне виконання зобов'язань фінансового характеру щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи протягом останніх трьох років;
- 3) неналежне виконання обов'язків як платника податків і зборів;
- 4) наявність всіх інших обставин, встановлених чинним законодавством.

6.5. Пропозиція акціонера про висунення кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається у письмовій формі до Банку або надсилається листом на адресу Банку на ім'я голови Правління не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів та повинна містити найменування акціонера, який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, персональні дані кандидата (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та адресу), інформацію про його освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність), місце роботи та посади, які займає кандидат, відсутність (наявність) заборони суду займатися певними видами діяльності, відсутність (наявність) непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, згоду кандидата на обрання до Наглядової ради.

6.6. Обрання до складу Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування., при цьому, загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість Членів Наглядової ради, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.. Обраними до складу Наглядової ради вважатимуться кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів

6.7. Якщо визначити кандидата, обраного до складу Наглядової ради, неможливо через те, що два або більше кандидати набрали рівну кількість голосів, щодо таких кандидатів проводиться повторне голосування за принципом простої більшості голосів акціонерів. Обраним до складу Наглядової ради в такому разі вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.8. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа обраних Членів Наглядової ради простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.9. У разі призначення нового Голови або Членів Наглядової ради, Банк тридцятиденний строк подає до Національного банку України («НБУ») протокол Загальних зборів про звільнення попереднього керівника та призначення нового і документи, що згідно з вимогами нормативно-правових актів НБУ, дають змогу зробити висновок про бездоганну ділову репутацію новообраних Голови або Членів Наглядової ради.

Відповідність кандидатур Голови або Членів Наглядової ради вимогам НБУ перевіряється в строк та порядку, передбаченому Законодавством України та нормативно-правовими актами НБУ.

Якщо особа, новопризначена на посаду Голови або Члена Наглядової ради, не відповідає вимогам законодавства України та/або не має бездоганної ділової репутації, НБУ висуває до Загальних зборів вимогу щодо виключення такої особи зі складу Наглядової ради.

7. РОБОЧІ ОРГАНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

7.1. Робочими органами Наглядової ради є:

- голова Наглядової ради;
- комітети Наглядової ради (у випадку їх створення);
- корпоративний секретар (у випадку його обрання).

7.2. Голова Наглядової ради:

7.2.1 організовує та керує роботою Наглядової ради, та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

7.2.2 скликає чергові та позачергові засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

7.2.3 підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку; координує діяльність, зв'язки Членів Наглядової ради між собою та з іншими органами та посадовими особами Банку;

7.2.4 готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення цілей і мети Банку;

7.2.7 здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням, Статутом та законодавством України.

7.3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

7.4. Голова Наглядової ради обирається акціонерами Банку на Загальних зборах у відповідності до Статуту на термін повноважень Наглядової ради.

7.5. За необхідності Наглядова рада може створювати 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 (з питань аудиту та з питань інформаційної політики Банку та інші). Також у разі необхідності Наглядова 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.

Наглядова рада може передавати частину своїх повноважень комітетам, але разом з тим вона несе відповідальність за роботу своїх комітетів.

7.6. 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 і оформлюються у вигляді додатку до протоколу засідання Наглядової ради, на якому ухвалено рішення про створення комітету.

Рішення про створення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради.

7.7. За результатами розгляду комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється письмовий висновок, який підписується всіма членами комітету і надається Голові Наглядової ради. Висновок комітету носить рекомендаційний характер і розглядається Наглядовою радою в порядку, передбаченому законодавством України для прийняття Наглядовою радою рішень.

7.8. З метою забезпечення взаємодії Банку з акціонерами та/або інвесторами Наглядова рада може прийняти рішення щодо обрання корпоративного секретаря. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою за поданням Голови Наглядової ради і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо Голові Наглядової ради. Рішення про обрання корпоративного секретаря приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради.

8. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

8.2. Засідання Наглядової ради може проводитися у порядку:

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

8.3. Рішення про проведення Наглядовою радою заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Банку.

8.4. Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально.

8.5. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за необхідністю на вимогу Голови або Члена Наглядової ради, Правління, НБУ, інших осіб, які визначені Статутом та цим положенням про Наглядову раду.

8.6. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до Банку або відсилається рекомендованим листом на адресу Банку на ім'я Голови Наглядової 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 Наглядової ради повинна містити:

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

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

8.7. Позачергове засідання Наглядової ради повинно бути скликано Головою Наглядової ради впродовж 20 (двадцяти) днів після з дня надання відповідної вимоги.

Голова Наглядової ради може відмовити у скликанні позачергового засідання Наглядової ради тільки у разі неповноти даних, передбачених у п. 8.6 цього Положення. У такому разі, впродовж 7 (семи) днів з дня надання вимоги Голова Наглядової ради надає письмове повідомлення особі, яка вимагає скликання позачергового засідання, з обґрунтуванням причин відмови Наглядової ради.

8.8. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради.

8.9. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний Член Наглядової ради, а також особи на вимогу яких скликається позачергове засідання, повідомляються рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення засідання.

8.10. Засідання Наглядової ради у формі спільної присутності вважається правомочним та чинним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів Наглядової ради. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох Членів Наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань, відповідно до її компетенції за умови, що кількість Членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

8.11. Член Наглядової ради може брати участь у її засіданні за допомогою телеконференційного чи подібного зв'язку. Така участь прирівнюється до особистої присутності на засіданні. При вирішенні питань порядку денного засідання, клжен член Наглядової ради має один голос.

8.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів Членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів), які беруть участь у її засіданні у формі спільної присутності.

8.13. Рішення Наглядової ради вважаються чинними та дійсними, якщо вони прийняті: (i) на правомочному та чинному засіданні Наглядової ради; та (ii) простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь або представлені на засіданні. У випадку рівної кількості голосів «за» та «проти» запропонованого рішення, воно вважається відхиленням.

8.14 Рішення Наглядової ради можуть бути скасовані чи змінені тільки окремим рішенням Наглядової ради чи рішенням Загальних зборів, відповідно до положень цього Статуту;

Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

8.15. Під час засідання Наглядової ради у формі спільної присутності за поданням Голови Наглядової ради обирається секретар засідання Наглядової ради, який веде протокол засідання.

Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк, що не перевищує 5 (пяти) днів з дати проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) повне найменування Банку;
- 2) дата та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 3) особи, які були присутні на засіданні;
- 4) головуючий та секретар засідання;
- 5) наявність кворуму;
- 6) порядок денний засідання;
- 7) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ Членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 8) основні положення виступів;
- 9) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписується головучим на засіданні Наглядової ради та секретарем засідання Наглядової ради.

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

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

8.15. Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення надсилається Членам Наглядової ради, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Рішення, підписане чи схвалене не менш як трьома Членами Наглядової ради, має таку саму чинність і силу, що й прийняте на належно скликаному і проведеному засіданні Наглядової ради. Таке рішення оформлюється протоколом заочного голосування, який підписується Головою Наглядової ради.

8.16. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання Членами Наглядової ради, головою та членами Правління, структурними підрозділами та працівниками Банку, яких вони стосується.

Рішення Наглядової ради доводяться до відома відповідальних осіб шляхом надання витягу з протоколу засідання окремо по кожному питанню або копій рішення, прийнятого у порядку заочного голосування. Витяг із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою Наглядової ради та/або секретарем засідання Наглядової ради і надається особисто під розпис.

8.17. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.18. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються в архівах Банку протягом всього строку діяльності Банку.

8.19. Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається Наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання Наглядової ради.

8.20. Протоколи засідань Наглядової ради або засвідчені витяги з них повинні надаватися для ознайомлення акціонерам, посадовим особам органів управління Банку та іншим особам у порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку.

8.21. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних питань діяльності Банку послуги спеціалістів Банку (юристів, фінансистів тощо). Крім того, Наглядова рада, може у разі необхідності приймати рішення про залучення зовнішніх консультантів та експертів.

9. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

9.1. За рішенням Загальних зборів Членам Наглядової ради у період здійснення ними своїх повноважень можуть компенсуватися витрати, пов'язані із виконанням функцій Члена Наглядової ради.

9.2. Інформація про винагороду Членів Наглядової ради оприлюднюється у річному звіті Банку.

9.3. Членам Наглядової 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.