

Затверджено  
рішенням загальних зборів  
Кредитної спілки "Ощадність"  
протокол №29 від 25 червня 2024р.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ОЩАДНІСТЬ"

### 1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ОЩАДНІСТЬ" (далі – Положення) є внутрішнім документом КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ "ОЩАДНІСТЬ" (далі – КС), який визначає правовий статус, компетенцію, функції, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради КС (далі - Рада), а також регламентує інші питання діяльності Ради.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства на підставі:

Конституції України;

Цивільного кодексу України;

Господарського кодексу України;

Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”;

Закону України “Про кредитні спілки”;

Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.12.2023 р. № 199;

Положення про вимоги до системи управління кредитною спілкою, затверджене постановою Правління Національного банку України від 02.02.2024 р. № 15;

Статуту КС.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами членів КС.

1.4. Це Положення переглядається та за потреби до нього вносяться зміни:

1) періодично, не рідше ніж один раз на три роки;

2) у разі змін у законодавстві України, вимоги якого поширюються на КС, на виконання рекомендацій та зауважень за результатами перевірок підрозділу внутрішнього аудиту (у разі його створення) / головного внутрішнього аудитора, зовнішніх аудиторів, Національного банку України, змін у діяльності КС;

3) у випадку, передбаченому п. 1.5. цього Положення.

1.5. Якщо в процесі підготовки, скликання та проведення засідань Ради виникають питання, не врегульовані цим Положенням та які не можуть бути вирішені згідно з іншими внутрішніми документами КС, то такі питання вирішуються таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди КС та її членам з врахуванням інтересів інших кредиторів, на підставі діючого законодавства України та Статуту КС.

Після виявлення таких питань до цього Положення мають бути внесені відповідні зміни.

1.6. Внесення змін до цього Положення оформляється шляхом викладення його в новій редакції або шляхом внесення окремих змін та доповнень до нього.

1.7. Зміни до цього Положення затверджуються Загальними зборами членів КС.

### 2. Правовий статус Ради

2.1. Рада є органом управління КС.

2.2. Рада представляє інтереси членів КС в період між проведенням Загальних зборів членів КС та визначає стратегію її розвитку, здійснює контроль за діяльністю Правління КС, захист прав та інтересів КС та її членів з врахуванням інтересів інших кредиторів.

2.3. Рада діє відповідно до законодавства України, Статуту КС, цього Положення та інших внутрішніх документів КС.

2.4. Рада КС не бере участі в поточному управлінні КС.

2.5. Рада, як орган управління КС, може мати свій бланк та штамп, які обов'язково повинні мати посилання на належність Ради до КС.

### **3. Компетенція Ради**

3.1. Повноваження Ради визначаються законодавством України, Статутом КС, цим Положенням та іншими внутрішніми документами КС.

3.2. До виключної компетенції Ради належить вирішення питань, передбачених Статутом КС.

Питання, що належать до виключної компетенції Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління КС, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом КС.

3.3. Рада має право вирішувати також інші питання діяльності КС, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів членів КС.

3.4. Рада як суб'єкт внутрішнього контролю в межах своєї компетенції з метою забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю КС та контролю за її ефективністю виконує такі функції:

1) затверджує план діяльності КС та здійснює контроль за його реалізацією;

2) затверджує:

- положення, що регламентують діяльність правління КС, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора, положення про підрозділи з управління ризиками, комплаєнсу, внутрішнього аудиту (у разі їх створення), порядок їх звітування перед Радою;

- внутрішні документи з організації та функціонування системи внутрішнього контролю, що підлягають затвердженню Радою відповідно до вимог законодавства України;

3) затверджує бюджет КС та здійснює контроль за його виконанням;

4) затверджує політику та/або внутрішні положення, що визначають порядок управління ризиками, включаючи порядок здійснення операцій із пов'язаними з КС особами, та здійснює контроль за їх дотриманням;

5) затверджує організаційну структуру системи внутрішнього контролю КС, включаючи структури підрозділів контролю (у разі їх створення);

6) призначає та припиняє повноваження голови, заступників голови та членів правління КС або одноосібного виконавчого органу, призначає та припиняє повноваження головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора;

7) забезпечує функціонування комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю КС, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту, та контроль за ефективністю її функціонування, включаючи розгляд звіту про результати щорічної самостійної оцінки відповідності системи внутрішнього контролю кредитної спілки, здійснює контроль за діяльністю, а також щорічну оцінку ефективності діяльності та відповідності встановленим вимогам [включаючи кваліфікаційні вимоги (вимоги щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності)] Правління КС, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора в порядку, визначеному внутрішніми документами КС, вносить пропозиції щодо вдосконалення діяльності правління КС, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора;

8) визначає порядок роботи та плани роботи головного внутрішнього аудитора, здійснює контроль за його діяльністю, розглядає підготовлені головним внутрішнім аудитором КС за результатами проведених ним перевірок звіти та пропозиції щодо усунення виявлених порушень;

9) визначає та затверджує перелік лімітів (обмежень) щодо кожного виду ризику;

10) визначає характер, формат та обсяги інформації про ризики, що має міститися у звітності про ризики, розглядає управлінську звітність про ризики та, якщо профіль ризику КС не відповідає затвердженому радою / вищим органом управління ризик-апетиту, невідкладно приймає рішення щодо застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків;

11) визначає порядок вжиття заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у КС та сприяє врегулюванню таких конфліктів;

12) здійснює контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю КС, головним внутрішнім аудитором та суб'єктом аудиторської діяльності за результатами проведення зовнішнього аудиту;

13) забезпечує організацію ефективної системи корпоративного управління в КС відповідно до вимог, встановлених законодавством. З метою організації ефективної системи корпоративного управління Рада оцінює ефективність організації корпоративного управління в КС, визначає відповідність системи корпоративного управління в КС розміру, особливостям діяльності КС, плану діяльності КС, переліку та обсягам послуг, що надаються КС, профілю ризику, значимості КС (за наявності такого статусу), забезпечує вжиття заходів щодо усунення недоліків та вдосконалення організації корпоративного управління в КС з урахуванням результатів такої оцінки;

14) розглядає звіти про результати здійснення моніторингу ефективності організації корпоративного управління в КС, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, проведеного в межах діяльності другої та третьої лінії захисту, та приймає за результатами розгляду рішення про здійснення / нездійснення відповідних заходів;

15) розглядає звіти про результати виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності організації корпоративного управління в КС, системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, звіти виконавчого органу про проведення щорічної оцінки ефективності діяльності виконавчого органу в цілому, членів правління та кредитного комітету та приймає рішення про досягнення або не досягнення поставлених у рішенні завдань, а також рішення щодо додаткових заходів у таких випадках.

3.5. Рада також вирішує питання, які відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, яким встановлені вимоги до системи управління кредитною спілкою, належать до повноваження комітетів Ради з питань аудиту (аудиторський комітет), з управління ризиками, з винагород (якщо зазначені комітети не були створені Радою).

3.6. Рада, в порядку визначеному Статутом КС, вирішує питання припинення членства у КС у разі:

1) добровільного виходу за заявою члена КС;

2) смерті або оголошення померлим члена КС - фізичної особи або фізичної особи - підприємця, припинення члена КС - юридичної особи ;

3) наявності обставин, передбачених ч. 3 ст. 14 Закону України "Про кредитні спілки";

4) виключення члена з Кредитної спілки, якщо такий член Кредитної спілки:

- не має додаткових пайових внесків у кредитній спілці та протягом трьох років жодного разу не користувався фінансовими послугами, які надаються Кредитною спілкою, не вчиняв фінансових операцій, не брав участі в роботі органів управління Кредитної спілки;

- не виконував рішення загальних зборів членів Кредитної спілки щодо сплати внесків;

5) якщо член Кредитної спілки - юридична особа мікропідприємство, не відповідає критеріям мікропідприємства, визначеним статтею 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Вирішення питання припинення членства з причин, передбачених пп. 1-4 п. 3.5. цього Положення, може бути делеговане Правлінню .

3.7. Рада в межах своєї компетенції несе відповідальність за:

- відповідність діяльності КС законодавству;
- забезпечення організації ефективної системи корпоративного управління КС;
- забезпечення функціонування комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю КС, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту, та контроль за ефективністю її функціонування.

3.8. Рада не рідше одного разу на рік:

- переглядає (за потреби - частіше) план діяльності КС та забезпечує за потреби внесення змін до плану діяльності КС з метою його актуалізації з урахуванням поточного стану КС та ринкового середовища;

- здійснює оцінювання ефективності систем внутрішнього контролю та управління ризиками КС;

- здійснює оцінку впровадження політики винагороди в КС;

- переглядає кредитну політику з метою забезпечення її ефективності та відповідності рівню ризик-апетиту КС.

3.9. Рада щорічно:

- розглядає звіт про результати щорічної самостійної оцінки відповідності системи внутрішнього контролю КС вимогам законодавства України;

- розглядає звіти Правління КС про проведення щорічної оцінки ефективності діяльності виконавчого органу в цілому, членів правління та кредитного комітету;

- здійснює оцінку ефективності діяльності та відповідності встановленим вимогам [включаючи кваліфікаційні вимоги (вимоги щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності)] Правління КС , головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, головного внутрішнього аудитора в порядку, визначеному внутрішніми документами КС;

- складає річний звіт про результати своєї діяльності та подає його на розгляд річних загальних зборів у визначеному Статутом КС та цим Положенням порядку;

- переглядає політику винагороди в кредитній спілці.

3.10. Рада переглядає та за потреби оновлює (актуалізує) внутрішні документи КС, затверджені нею згідно з вимогами законодавства України, урахувавши в процесі перегляду ефективність їх попередньої версії і результати обговорень потреби їх удосконалення з Правлінням КС / підрозділами контролю кредитної спілки:

1) не рідше одного разу на три роки;

2) у разі змін у законодавстві України, вимоги якого поширюються на КС, на виконання рекомендацій та зауважень за результатами перевірок підрозділу внутрішнього аудиту (у разі його створення) / головного внутрішнього аудитора, зовнішніх аудиторів, Національного банку України, змін у діяльності КС;

3) у випадку, визначених такими внутрішніми документами.

3.11. Рада зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів щодо запобігання виникненню конфлікту інтересів у КС та сприяти врегулюванню таких конфліктів.

3.12. Рада зобов'язана забезпечувати підтримання взаємодії КС з Національним банком України.

3.13. Рада, у випадках передбачених Законом України "Про кредитні спілки" та/або Статутом КС, приймає рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

3.14. Рада вирішує питання про повернення додаткових пайових внесків, крім строкових додаткових пайових внесків, включених до складу регулятивного капіталу, в порядку встановленому Законом України "Про кредитні спілки", Статутом КС та рішенням Загальних зборів членів КС.

#### **4. Склад Ради, строк її повноважень та порядок обрання й припинення повноважень членів Ради**

4.1. Кількісний склад Ради та строк повноважень членів Ради визначається Статутом КС.

4.2. Строк повноважень члена Ради обчислюється з дати проведення загальних зборів членів КС, якими було обрано члена Ради.

4.3. У разі коли після закінчення строку повноважень окремого члена Ради загальними зборами членів КС, в тому числі у разі неможливості їх скликання або у разі неправомочності загальних зборів членів КС або їх неспроможності обрати новий склад Ради, не прийнято рішення про призначення нового члена Ради, такий член Ради продовжує виконувати свої повноваження до призначення загальними зборами членів КС нового члена Ради.

4.4. Висування кандидатів на посаду члена Ради здійснюється шляхом самовисування або за пропозицією інших членів КС.

В заяві кандидата/пропозиції членів обов'язково вказується прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кандидата, його адреса проживання, контактний номер телефона та інші засоби зв'язку (за наявності).

Пропозиція членів КС повинна містити інформацію (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу проживання, контактний номер телефона та інші засоби зв'язку (за наявності)) про особу/осіб, яка/які висувають кандидата.

Заява кандидата/пропозиція членів підписується особою/особами, яка/які їх подають.

До заяви кандидата/пропозиції членів додаються документи, передбачені внутрішніми документами КС з питань перевірки кандидатів на посади керівників, ключових осіб КС.

Заява кандидата/пропозиція членів разом із доданими документами подається до Ради або іншої особи, яка скликає Загальні збори членів КС у випадках, передбачених Статутом КС.

Рада або особа, яка скликає загальні збори, перевіряє заяву кандидата/пропозицію членів на відповідність цьому пункту та передає її особі чи структурному підрозділу/колегіальному органу, відповідальній/відповідальному за перевірку кандидатів на посаду члена Ради.

Заява кандидата/пропозиція членів, яка не відповідає вимогам цього пункту, залишається без розгляду.

4.5. Відповідність кандидата на посаду члена Ради кваліфікаційним вимогам перевіряється КС в порядку, визначеному внутрішніми документами КС з урахуванням вимог нормативно-правового акта Національного банку України з питань авторизації надавачів фінансових послуг та умов здійснення ними діяльності, до проведення Загальних зборів членів КС, на яких буде прийматися рішення про обрання членів Ради.

Особа чи керівник структурного підрозділу/колегіального органу, відповідальна/відповідального за перевірку кандидатів на посаду члена Ради доповідає Загальним зборам членів КС про результати такої перевірки.

4.6. Не може бути обрано на посаду члена Ради особу, яка не відповідає кваліфікаційним вимогам.

4.7. Члени Ради обираються Загальними зборами членів КС простою більшістю голосів членів КС, які беруть участь у Загальних зборах членів КС та мають право голосу з цього питання.

Порядок проведення Загальних зборів членів КС встановлюється Статутом КС.

4.8. Члени Ради набувають повноважень з моменту обрання їх на посаду, крім випадку віднесення КС до значимої кредитної спілки.

4.9. Члени Ради виконують свої повноваження на громадських засадах або на підставі трудових договорів (контрактів).

Умови виконання своїх повноважень членом Ради (на громадських засадах або на підставі трудових договорів (контрактів)) визначаються Загальними зборами членів КС.

У разі прийняття Загальними зборами членів КС рішення про виконання своїх повноважень членом Ради на підставі трудових договорів (контрактів) Загальні збори членів КС затверджують умови трудових договорів/контрактів, що укладаються з членами Ради, встановлюють розмір винагороди членів Ради, обирають особу, уповноважену на підписання договорів (контрактів) з членами Ради.

4.10. Загальні збори членів КС в будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень усього складу Ради або окремого її члена.

4.11. У разі прийняття Загальними зборами членів КС рішення про дострокове припинення повноважень усього складу Ради або окремого її члена Загальні збори членів КС зобов'язані одночасно прийняти рішення про призначення нового складу Ради або нового її члена.

4.12. Без прийняття відповідного рішення Загальними зборами членів КС повноваження члена Ради припиняються:

1) за його бажанням, за умови подання письмового повідомлення про це Раді не пізніше ніж за два тижні до дати припинення повноважень;

2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Ради за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком суду, яким його засуджено до покарання, або постановою суду про накладення на нього адміністративного стягнення, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

5) на виконання вимоги Національного банку України про припинення повноважень члена Ради.

Наявність підстав для припинення повноважень члена Ради (крім Голови Ради), встановлених цим пунктом, підтверджується Головою Ради, а наявність підстав для припинення повноважень Голови Ради - заступником Голови Ради на підставі документів, що підтверджують відповідну подію.

4.13. Припинення повноважень члена Ради у випадках, передбачених п. 4.12. цього Положення, фіксується в рішення Раді, яке приймається на найближчому або позачерговому її засіданні після дати надходження до КС відповідних документів.

4.14. Обрання членів Ради, замість членів Ради, повноваження яких припинені на підставі п. 4.12. цього Положення, відбувається на найближчих Загальних зборах членів КС.

4.15. Якщо з членом Ради, повноваження якого припиняються, було укладено трудовий договір (контракт), дія такого трудового договору (контракту) між КС та членом Ради припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Ради.

4.16. Припинення повноважень окремого члена (членів) Ради не впливає на дієздатність Ради, якщо кількість її членів, повноваження яких дійсні, становить не менше половини її кількісного складу, встановленого Статутом КС. Якщо кількість членів Ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу, встановленого Статутом КС, Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів членів КС з метою обрання нових членів Ради.

## **5. Вимоги до членів Ради**

5.1. Членами Ради можуть бути лише фізичні особи, які є членами КС.

5.2. Членами Ради не можуть бути:

1) особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати посади в органах управління юридичних осіб;

2) особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам;

2) інші особи, обрання яких до складу Ради не відповідає законодавству.

5.3. Члени Ради не можуть входити до складу Правління КС, обіймати інші посади в цій КС на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги КС відповідно до цивільно-правового або господарського договору (крім виконання повноважень члена Ради).

Головою Ради не може бути обрано особу, яка протягом попереднього року очолювала Правління КС.

5.4. Члени ради повинні відповідати вимогам до керівника КС, встановленим законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, включаючи відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності.

5.5. Не допускається обрання особи на посаду члена Ради, якщо таке обрання може призвести до реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню ним своїх обов'язків та не можуть бути врегульованими згідно з внутрішніми процедурами КС щодо управління конфліктами інтересів.

5.6. Не можуть бути обрані до членів Ради особи у разі наявності обмежень, визначених статтею 26 Закону України "Про запобігання корупції".

5.7. Члени Ради протягом усього часу обіймання своїх посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. КС перевіряє відповідність членів Ради кваліфікаційним вимогам та забезпечує контроль такої відповідності на постійній основі.

## **6. Розподіл обов'язків між членами Ради**

6.1. Рада складається з:

- голови;
- заступника голови;
- секретаря ;
- членів.

6.2. Голова Ради, його заступник та секретар обираються Радою з числа її членів на першому після обрання Ради її засіданні.

6.3. У разі дострокового припинення повноважень члена Ради, який був головою Ради, його заступником або секретарем, Ради на найближчому засіданні після дати припинення повноважень таких членів Ради розглядає питання про обрання голови, заступника голови або секретаря Ради. За відсутності рішення Ради про обрання голови Ради та до моменту його обрання обов'язки голови Ради покладаються на заступника голови Ради. За відсутності рішення Ради про обрання заступника голови або секретаря Ради та до моменту їх обрання обов'язки заступника голови або секретаря Ради можуть розподілятися між іншими членами Ради із зазначенням такого розподілу в протоколі засідання Ради.

6.4. Голова Ради, його заступник та секретар обираються Радою простою більшістю голосів від кількості членів Ради, від кількості членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні..

6.5. Голова Ради організовує роботу Ради, головує на її засіданнях, звітує про роботу Ради на Загальних зборах членів КС, а також виконує інші повноваження, передбачені Статутом КС та цим Положенням.

6.6. Голова Ради забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Ради та ефективний обмін інформацією між ними. Персональний розподіл обов'язків членів Ради затверджується Радою.

6.7. Заступник голови виконує обов'язки голови на час його відсутності. В разі відсутності голови та заступника голови Ради обов'язки голови виконує один із членів Ради, який обирається більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.

6.8. Секретар:

- забезпечує отримання членами Ради інформації, необхідної для виконання ними своїх обов'язків;

- забезпечує підготовку та проведення в порядку, передбаченому законодавством, Статутом КС і цим Положенням, засідань Ради та прийняття нею рішень, зокрема і методом

опитування членів Ради шляхом погодження в письмовій формі питань, включених до порядку денного;

- організовує засідання Ради (розсилання повідомлень про засідання та їх порядок денний; координація підготовки та розсилання документів, пов'язаних з роботою Ради);
- здійснює організаційно-технічне забезпечення проведення засідань Ради;
- забезпечує складення протоколів засідань Ради, їх належний облік та зберігання.

6.9. Рада може призначити особу, яка буде тимчасово виконувати функції секретаря в разі його тимчасової відсутності (відрадження, відпустка, тимчасова непрацездатність або в разі, коли секретаря не обрано тощо).

6.10. Члени Ради:

- приймають участь у роботі комітетів Ради у разі їх створення;
- беруть участь у засіданнях Ради;
- виконують обов'язки згідно з їх розподілом між членами Ради, в тому числі вирішують питання, які відповідно до нормативно-правового акту Національного банку України, яким встановлені вимоги до системи управління кредитною спілкою, належать до повноваження комітетів Ради з питань аудиту (аудиторський комітет), з управління ризиками, з винагород (якщо зазначені комітети не були створені Радою).

6.11. Голова Ради та її члени для належного виконання ними своїх обов'язків мають право отримувати документи та інформацію з питань діяльності КС від усіх підрозділів КС незалежно від їх місцезнаходження, право на доступ до інформаційних та інформаційно-комунікаційних систем КС та на отримання від працівників КС пояснень з питань, пов'язаних з виконанням ними своїх функціональних обов'язків.

6.12. Члени Ради несуть відповідальність за діяльність КС у межах своїх повноважень.

## **7. Порядок організації роботи ради**

7.1. Організаційною формою роботи Ради є чергові та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням КС.

7.2. Засідання Ради може проводитися у формі:

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

7.3. Засідання Ради у формі спільної присутності може проводитися з використанням засобів електронного зв'язку (відео- та голосових конференцій тощо) за умови, що кожен член Ради, який бере участь у такому засіданні, може бачити та/або чути та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання Ради. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден із членів Ради не висловив заперечення проти неї.

7.4. Прийняття рішення у формі заочного голосування допускається, якщо жоден із членів Ради не висловив заперечення проти цього.

7.5. Чергові засідання Ради проводяться в разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.6. Позачергові засідання Ради можуть скликатися на вимогу половини складу членів Ради, а також за зверненням Правління.

Головний внутрішній аудитор має право вимагати позачергового скликання засідання Ради.

7.7. Вимога про скликання позачергового засідання Спостережної ради КС складається в письмовій формі (у тому числі в електронній формі), підписується і передається/надсилається на ім'я голови Ради.

7.8. Голова Ради приймає рішення про дату проведення засідання Ради та формує проєкт порядку денного засідання.

7.9. Секретар повідомляє членам Ради та особам, які мають право бути присутніми на такому засіданні, про дату засідання шляхом направлення відповідного повідомлення (в тому числі в електронній формі).

Особи, які вимагали скликання засідання Ради, повідомляються про його проведення в порядку, передбаченому цим пунктом. Зазначені особи беруть участь у такому засіданні.

7.10. У разі проведення засідання Ради у формі заочного голосування секретар надсилає членам Ради бюлетені для заочного голосування або проекти рішень з питань порядку денного засідання Ради (залежно від визначеного способу голосування).

7.11. Рішення з будь-яких питань, що розглядаються, Радою приймається простою більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Ради.

7.12. У разі проведення засідання Ради у формі заочного голосування прийняття рішення з питань порядку денного засідання в один із таких способів:

- шляхом заповнення та підписання відповідного бюлетеня для заочного голосування у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", який передається/надсилається (в тому числі в електронній формі) голові Ради (або особі, яка виконує його обов'язки) або секретарю протягом 10 днів з дати надсилання бюлетенів;

- шляхом голосування щодо запропонованого проекту рішення в довільній формі, що дозволяє чітко зрозуміти їх волевиявлення, листом, який у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", передається/надсилається (в тому числі в електронній формі) голові Ради (або особі, яка виконує його обов'язки) або секретарю протягом 10 днів з дати надсилання проектів рішень.

7.13. Якщо член Ради не проголосував з питання, винесеного на голосування методом опитування, у визначений п. 7.12. цього Положення строк та в належній формі, він вважається таким, що не взяв участі в голосуванні з відповідного питання. Якщо член Ради не проголосував з жодного питання порядку денного засідання Ради, що проводиться у формі заочного голосування, він вважається таким, що не взяв участі в цьому засіданні Ради.

7.14. Рішення, прийняті Радою, є обов'язковими до виконання членами Ради, головою та іншими членами правління, ключовими особами, структурними та відокремленими підрозділами (за наявності) та працівниками КС.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих радою, забезпечує Голова Ради.

7.15. Рішення Ради оформляється протоколом у паперовій формі або у формі електронного документа, створеного згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг", який підписується головуючим на засіданні Ради та секретарем засідання не пізніше трьох робочих днів після проведення засідання. Протоколи є обов'язковими для зберігання відповідно до законодавства України. Відповідальним за зберігання протоколів є Голова правління КС.

7.16. Членам КС на їхню вимогу для ознайомлення надаються копії протоколів засідань Ради, засвідчені підписом голови Правління, та витяги з таких протоколів.

## **8. Комітети Ради**

8.1. Рада може утворювати з числа членів Ради постійні чи тимчасові комітети, які надають Раді допомогу в здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та підготовку до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради.

8.2. Комітет Ради не може складатися з тієї самої групи членів, які складають інший комітет Ради. Голова або член одного комітету Ради можуть бути членом іншого комітету Ради, але голова одного комітету не може бути головою іншого в той самий час.

8.3. У разі утворення комітету з питань аудиту або комітету з управління ризиками Голова Ради не може бути головою зазначених комітетів.

Одна й та сама особа не може бути одночасно головою комітету з питань аудиту та головою комітету з управління ризиками.

8.4. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Ради.

8.5. Рада утворює комітети для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні Ради питань, що належать до компетенції Ради.

8.6. Комітети Ради вивчають і подають на розгляд Раді виключно ті питання, які належать до їх повноважень.

8.7. За результатами розгляду комітетом Ради певних питань оформлюється рішення (протокол) у порядку, передбаченому положенням про відповідний комітет Ради.

8.8. Рада є відповідальною за роботу своїх комітетів.

8.9. Інші питання утворення, діяльності, функції та повноваження постійних і тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Радою в положенні про відповідний комітет, що затверджується Радою.

## **9. Порядок звітності та здійснення контролю за діяльністю Ради**

9.1. До процедур контролю за діяльністю Ради належить контроль, що здійснюється Загальними зборами членів КС та передбачає аналіз річного звіту про результати діяльності Ради, оцінку її діяльності, а також прийняття Загальними зборами членів КС рішення та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. **Звітність Ради**

9.2. Рада складає річний звіт про результати своєї діяльності та подає його на розгляд річних Загальних зборів членів КС.

9.3. Звіт Ради повинен включати:

- оцінку діяльності Ради як колегіального органу;
- оцінку виконання Радою поставлених цілей .

9.4. Річний звіт про результати діяльності Ради на розгляд річних Загальних зборів членів КС подає Голова Ради.

9.5. Загальні збори членів КС розглядають річний звіт Ради КС, здійснюють оцінку її діяльності, а також приймають рішення та затверджують заходи за результатами розгляду такого звіту (за необхідності).

## **10. Заключні положення**

10.1. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами членів КС.

10.2. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актів, або внесенням змін до чинних, це Положення буде діяти лише в частині, яка не суперечить законодавству України, до внесення відповідних змін до цього Положення.

10.3. Усі питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються чинним законодавством України та іншими внутрішніми документами КС.