

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(протокол № 1-33 позачергових Загальних зборів
акціонерів від 14 вересня 2023 року)

Голова Правління
М.П.Афанасьєва



**Положення
про
Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ»
(нова редакція)**

м. Одеса, 2023р

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядову раду (далі - Положення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі - Товариство) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ» (далі — Статут), нормативно-правових актів Національного Банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, рекомендацій Кодексу корпоративного управління, тощо.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради, а також права, обов'язки та відповідальність Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3. Наглядова рада забезпечує постійну актуалізацію цього Положення та його відповідність нормам законодавства України та Статуту Товариства. Це Положення переглядається на регулярній основі, не рідше визначеної/рекомендованої законодавством періодичності, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише за рішенням Загальних зборів.

2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

2.2. Наглядова рада Товариства в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом, цим та іншими внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства.

2.3. Наглядова рада забезпечує реалізацію корпоративної культури в Товаристві, орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки, визначає корпоративні цінності Товариства та забезпечує, щоб про них були повідомлені керівники Товариства, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник підрозділу внутрішнього аудиту (далі - керівники підрозділів контролю) та інші працівники Товариства, а інші зацікавлені особи мали можливість із ними ознайомитися.

2.4. Наглядова рада забезпечує, щоб член Наглядової ради, який має конфлікт інтересів, був виключений із процесу погодження Наглядовою радою здійснення та управління операцією з пов'язаною з Товариством особою.

2.5. Наглядова рада зобов'язана у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню. Наглядова рада зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком.

2.6. Наглядова рада вирішує питання діяльності Товариства в межах своєї компетенції. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням.

2.7. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Наглядової ради, крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів чинним законодавством України та Статутом Товариства.

3. Склад та строк повноважень Наглядової ради

3.1. Наглядова рада складається щонайменше із 3 (трьох) осіб. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки шляхом прийняття рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом,

3.2. До складу Наглядової ради обираються фізичні особи: акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності, вимоги до кількісного складу незалежних директорів в Наглядовій раді встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Регулятора.

3.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради за посадою. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

3.4. Функції секретаря засідання Наглядової ради виконуються Корпоративним секретарем, який присутній на засіданнях, складає протоколи засідання Наглядової ради. У разі, якщо

Корпоративний секретар не може прийняти участь у засіданні Наглядової ради, функції Секретаря засідання Наглядової ради здійснюються особою, обраною Наглядовою радою з їх числа або з числа працівників Товариства.

3.5. Персональний склад Наглядової ради, а також будь-які зміни у персональному складі Наглядової ради визначаються рішенням Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій (не кумулятивним шляхом).

3.6. Одна й та сама особа може переобиратися до складу Наглядової ради необмежену кількість раз.

3.7. Якщо член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, то він може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних Товариству таким членом Наглядової ради.

3.8. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування)/реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Дане повідомлення надсилається Товариству або вручається особисто під розпис Голові Правління Товариства.

3.9. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

3.10. У разі, якщо у встановлений законодавством строк Загальними зборами акціонерів не прийнято рішення, передбачених пунктами 24-26 частини другої статті 39 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

3.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради.

3.12. Без рішення Загальних зборів повноваження Голови та/або інших членів Наглядової ради припиняються достроково:

3.12.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

3.12.2. за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

3.12.4. у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3.12.5. у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

3.12.6. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

3.12.7. у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;

3.12.8. у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

У разі якщо до складу Наглядової ради входить незалежний директор то, якщо він перестав відповідати вимогам, визначеним частиною першою статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству письмового повідомлення.

3.13. Товариство у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду Голови, члена Наглядової ради вживає заходів для обрання іншої особи на цю посаду відповідно до вимог діючого законодавства.

- 3.14. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради або трудового договору (контракту), що укладається з Товариством. Від імені Товариства цивільно-правовий договір про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради або трудовий договір (контракт) підписується уповноваженою особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів протягом 3 (трьох) днів з дати їх обрання на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 3.15. Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком в порядку, передбаченому Національним банком.
- 3.16. Національний банк має право прийняти рішення про невідповідність члена Наглядової ради Товариства вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності (рішення приймає Комітет з питань нагляду). Національний банк має право вимагати від Товариства звільнення члена Наглядової ради або розірвання з ним відповідного договору у разі прийняття Національним банком рішення про невідповідність такого члена Наглядової ради вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності та/або якщо член Наглядової ради Товариства не забезпечують належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення Товариством вимог законодавства України, виявлених під час здійснення нагляду за діяльністю на ринках небанківських фінансових послуг.
- 3.17. Товариство забезпечує припинення повноважень Голови та/або члена Наглядової ради протягом двох місяців із дня отримання вимоги Національного банку, а також обирає/призначає інших осіб на ці посади протягом чотирьох місяців із дня отримання вимоги про звільнення таких осіб або про розірвання з ними відповідних договорів.
- 3.18. Товариство у разі прийняття Національним банком рішення про відмову в погодженні на посаду Голови та/або члена Наглядової ради забезпечує припинення повноважень такої особи протягом двох місяців і обрання іншої особи на цю посаду протягом чотирьох місяців із дня отримання повідомлення Національного банку про відмову в погодженні.

4. Голова Наглядової ради

- 4.1. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. **Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради за посадою.**
- 4.2. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 4.3. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради, головує на них та здійснює інші повноваження передбачені чинним законодавством, Статутом, цим Положенням та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 4.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5. Вимоги до Голови та членів Наглядової ради.

- 5.1. Члени Наглядової ради (кандидати на цю посаду) повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим Законом України «Про страхування», Положенням про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових послуг та умови провадження ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженим постановою правління Національного банку України № 153 від 24.12.2021 р. (надалі за текстом – Постанова № 153), а незалежні директори (у разі їх обрання/призначення) — також загальним вимогам щодо незалежності, установленим Законом України «Про акціонерні товариства» та додатковим вимогам щодо незалежності, установленим Національним Банком та Товариством. Члени Наглядової ради повинні повідомляти Товариство про інформацію та/або про обставини, які можуть вплинути на їх відповідність установленим Постановою № 153 вимогам, протягом п'яти календарних днів із дня виявлення такої інформації та/або обставин. Товариство не рідше ніж один раз на рік перевіряє відповідність Голови, члена Наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації та письмово повідомляють Національний банк про результати такої перевірки.
- 5.2. Члени Наглядової ради (кандидати на цю посаду) повинні мати вищу освіту. Голова Наглядової ради повинен мати досвід роботи у фінансовому секторі не менше трьох років.
- 5.3. Головою та членом Наглядової ради (кандидатом на цю посаду) не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління

акціонерних товариств або існують обмеження щодо зайняття особою діяльністю, яка є предметом діяльності Товариства.

5.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства або корпоративним секретарем, а також обіймати інші посади в Товаристві на умовах трудового договору (контракту); член Наглядової ради не може надавати послуги Товариству відповідно до цивільно-правового договору, якщо Загальні збори акціонерів Товариства не нададуть попередньої згоди на укладення такого договору.

Члени Наглядової ради (кандидати на посаду) не можуть бути членами лічильної комісії.

5.5. Кожен член Наглядової ради повинен мати сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану розвитку Товариства, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена Наглядової ради) та можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків.

5.6. У члена Наглядової ради повинні бути відсутні реальні або потенційні конфлікти інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню ними своїх посадових обов'язків та не можуть бути врегульованими згідно з внутрішніми процедурами Товариства щодо управління конфліктами інтересів.

5.7. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус, відповідати вимогам законів України та нормативно-правових актів Національного банку. Товариство самостійно перевіряє відповідність членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам, а щодо незалежних директорів (у разі їх призначення/обрання) — також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечує контроль такої відповідності на постійній основі.

5.8. Незалежний директор (у разі призначення/обрання) має відповідати вимогам законодавства України та Національного банку щодо незалежності на постійній основі протягом усього періоду виконання функцій члена Наглядової ради.

Незалежні члени Наглядової ради повинні негайно повідомляти Товариство про виникнення будь-яких фінансових та інших обставин, що можуть позбавити такого члена Наглядової ради незалежності поглядів та несприятливо впливали на об'єктивність і неупередженість його рішень.

У разі, якщо акціонер вважає, що незалежний член Наглядової ради не відповідає вимогам статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним членом Наглядової ради. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного члена Наглядової ради до набрання законної сили рішенням суду.

5.9. Національний банк у встановленому ним порядку погоджує на посади членів Наглядової ради (кандидатури на посади членів Наглядової ради). Національний банк відмовляє у погодженні члена Наглядової ради (кандидатури на посаду члена Наглядової ради), якщо він не відповідає або не доведе Національному банку свою відповідність кваліфікаційним вимогам. Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком. Товариство зобов'язано подати до Національного банку документи для погодження члена Наглядової ради не пізніше одного місяця з дня його призначення (обрання) на посади. Товариство має право звернутися до Національного банку для попереднього погодження кандидатів на посади членів Наглядової ради до їх призначення (обрання) на посади.

5.10. Голова та члени Наглядової ради можуть бути відсторонені від посади Національним банком у порядку, визначеному чинним законодавством.

6. Компетенція Наглядової ради

6.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Положенням, Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

6.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

6.2.1. затвердження положення про Правління; комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів; відповідального актуарія; підрозділи (або осіб, які виконують такі функції) з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом, цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

- 6.2.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 6.2.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6.2.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 6.2.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 6.2.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6.2.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 6.2.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, крім акцій та тих, що можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 6.2.9. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 6.2.10. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління Товариства;
- 6.2.11. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами Правління Товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління Товариства;
- 6.2.12. прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 6.2.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 6.2.14. призначення та припинення повноважень (звільнення) головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту)
- 6.2.15. затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівниками та працівниками підрозділів з управління ризиками, з контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту (або особами, які виконують функції цих підрозділів), відповідальним актуарієм, встановлення розміру їхньої оплати труда (винагороди), у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 6.2.16. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління Товариства, що використовується Товариством;
- 6.2.17. розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 6.2.18. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених законом;
- 6.2.19. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 6.2.20. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 6.2.21. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 6.2.22. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Закону та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;
- 6.2.23. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 6.2.24. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 6.2.25. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 6.2.26. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 6.2.27. прийняття рішення про вчинення або схвалення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону України "Про акціонерні товариства";

- 6.2.28. подання на розгляд Загальним зборам питання про вчинення значного та/або правочину з заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6.2.29. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 6.2.30. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 6.2.31. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 6.2.32. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 6.2.33. визначення переліку функцій та/або процесів, до виконання яких можуть залучатися інші особи на умовах аутсорсингу, а також визначення вимог до таких осіб;
- 6.2.34. здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту), а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, - у разі їх призначення;
- 6.2.35. забезпечення функціонування та контроль ефективності комплексної та адекватної системи управління ризиками, системи внутрішнього контролю Товариства, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та актуарної функції, в тому числі у разі передачі відповідних функцій на аутсорсинг;
- 6.2.36. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради;
- 6.2.37. прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління, головного внутрішнього аудитора (керівника підрозділу внутрішнього аудиту), а також головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального актуарія, - у разі їх призначення; керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
- 6.2.38. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації особам, які не є акціонерами. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, з урахуванням положень цього Статуту;
- 6.2.39. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 6.2.40. ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного фінансового плану, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 6.2.41. забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління;
- 6.2.42. затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів Товариства;
- 6.2.43. запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Товаристві та реагування на такі повідомлення;
- 6.2.44. прийняття рішення про створення комітетів з числа членів Наглядової ради, призначення їх керівників та членів;
- 6.2.45. здійснення оцінки відповідності членів Наглядової ради та Правління, головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам, а члена Наглядової ради (незалежного директора — у разі його призначення/обрання) також вимогам щодо його незалежності, відповідності Відповідального працівника встановленим вимогам;
- 6.2.46. вирішення інших питань, передбачених цим Статутом, законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.
- 6.3. Наглядова рада щорічно переглядає внутрішні документи Товариства, ураховуючи в процесі перегляду ефективність їх попередньої версії і результати обговорень необхідності їх удосконалення з Правлінням / підрозділами контролю.
- 6.4. Рішенням Загальних зборів Товариства на Наглядову раду може бути покладено виконання інших функцій, в тому числі функцій, що належать до компетенції Загальних зборів Товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.

6.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

6.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради.

6.7. У разі якщо Наглядова рада не сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, цього Положення, Правління має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законодавством або Статутом віднесене до виключної компетенції Наглядової ради. Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

7. Права та обов'язки членів Наглядової ради.

7.1. Наглядова рада в межах своєї компетенції, встановленої законодавством, Статутом, цим та іншими Положеннями здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства, забезпечує контроль за виконанням завдань Товариства, передбачених його Статутом та рішеннями органів управління Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради мають право:

7.2.1. отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність Товариства, необхідну для виконання своїх функцій; знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії;

7.2.3. вимагати скликання засідання Наглядової ради;

7.2.4. вносити пропозиції щодо питань порядку денного засідань Наглядової ради;

7.2.5. брати участь у засіданнях Правління;

7.2.6. отримувати справедливу винагороду за виконання своїх функцій та компенсацію витрат, понесених у зв'язку зі здійсненням своїх функцій (якщо це передбачено цивільно-правовим договором або трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Наглядової ради). Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється договором (контрактом), Політикою винагороди, Положенням про винагороду членів Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Товариства.

7.3. Голова та члени Наглядової ради під час виконання ними своїх функціональних обов'язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Товариства та право отримувати інформацію від керівників і працівників Товариства з питань, що виникають у зв'язку з виконанням ними функціональних обов'язків.

7.4. Члени Наглядової ради зобов'язані:

7.4.1. неухильно дотримуватись вимог щодо діяльності Наглядової ради, встановлених законодавством, Статутом, в цим Положенням, іншими внутрішніми положеннями Товариства;

7.4.2. брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причин відсутності,

7.4.3. завчасно готуватися до засідання Наглядової ради, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо, члени Наглядової ради за дорученням Голови Наглядової ради приймають участь у підготовці документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради;

7.4.4. брати самовідвід під час прийняття рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства, його акціонерів;

7.4.5. приділяти достатньо уваги та зусиль виконанню своїх обов'язків;

7.4.6. запобігати виникненню конфліктів інтересів у Товаристві та сприяти їх врегулюванню;

7.4.7. утримуватись від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню своїх посадових обов'язків і інтересах Товариства;

7.4.8. для забезпечення об'єктивності при прийнятті рішень Наглядовою радою Товариства уникати будь-яких особистих, фінансових, ділових зв'язків, які можуть порушувати інтереси Товариства та клієнтів Товариства;

7.4.9. ставитись з відповідальністю до виконання своїх посадових обов'язків;

- 7.4.10. приймати рішення в межах наданих повноважень;
- 7.4.11. не використовувати службове становище у власних інтересах;
- 7.4.12. забезпечити збереження та передачу майна та документів Товариству при звільненні з посади;
- 7.4.13. дотримуватися всіх встановлених у Товаристві 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 Голови або члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 7.4.14. повідомляти Товариству про інформацію та/або про обставини, які можуть вплинути на відповідність такого члена Наглядової ради вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, установленим Національним банком, протягом п'яти календарних днів із дня виявлення такої інформації та/або обставин;
- 7.4.15. виконувати обов'язки згідно з розподілом обов'язків серед членів Наглядової ради, який затверджується Головою Наглядової ради;
- 7.4.16. нести інші обов'язки, виконувати функції, передбачені законодавством України і внутрішніми документами Товариства.
- 7.5. Голова Наглядової ради зобов'язаний:
- 7.5.1. організувати роботу Наглядової ради, скликати засідання Наглядової ради та головувати на них, забезпечувати підготовку документів, необхідних для проведення засідання Наглядової ради, організувати ведення протоколів засідань Наглядової ради, забезпечувати ефективне функціонування Наглядової ради;
- 7.5.2. сприяти конструктивній дискусії на засіданнях Наглядової ради, забезпечувати висловлення та розгляду усіх думок;
- 7.5.3. забезпечити чіткий розподіл повноважень між членами Наглядової ради;
- 7.5.4. сприяти ефективній комунікації між членами Наглядової ради та іншими органами управління та підрозділами Товариства;
- 7.5.5. визначати порядок денний засідань Наглядової ради Товариства та перелік осіб, які мають бути присутні на засіданнях Наглядової ради;
- 7.5.6. забезпечити ефективне управління конфліктом інтересів в Наглядовій раді;
- 7.5.7. виконувати інші завдання, передбачені законодавством та/або Статутом, внутрішніми документами Товариства.
- 7.6. Голова Наглядової ради в межах своєї компетенції та у випадках, передбачених Статутом та внутрішніми положеннями Товариства на підставі відповідного рішення Наглядової ради, має право:
- 7.6.1. діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх підприємствах, в установах та організаціях будь-якої форми власності.
- 7.6.2. від імені Наглядової ради звертатись до Правління з вимогою про скликання та проведення засідання Правління.
- 7.6.3. від імені Наглядової ради вносити питання на розгляд загальних зборів акціонерів, Правління.
- 7.6.4. запрошувати на засідання Наглядової ради осіб, право яких на участь у таких засіданнях встановлено законодавством, Статутом Товариства та його внутрішніми положеннями.
- 7.6.5. від імені Наглядової ради звертатись до органів Товариства з приводу надання ними інформації в межах їх компетенції.
- 7.6.7. вирішувати інші питання в межах своєї компетенції, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.
- 7.7. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- Голова та члени Наглядової ради зобов'язані діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень Статуту, інших документів Товариства.
- Голова та інші члени Наглядової ради несуть відповідальність за діяльність Товариства у межах своєї компетенції.
- 7.8. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом; якщо вказану відповідальність перед Товариством несуть декілька осіб, їх відповідальність є солідарною.

Акціонер та член Наглядової ради, який є його представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

7.9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Товариства покладається на Правління.

7.10. Голова та члени Правління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації, необхідної для виконання функцій Наглядової ради.

7.11. Наглядова рада щорічно переглядає внутрішні документи Товариства, ураховуючи в процесі перегляду ефективність їх попередньої версії і результати обговорень необхідності їх удосконалення з Правлінням..

7.12. Наглядова рада не рідше одного разу на рік здійснює контроль за діяльністю Правління шляхом зустрічей, аналізу управлінської звітності, оцінки роботи Правління (включаючи анкетування).

7.13. Наглядова рада здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності Правління загалом та кожного члена Правління, а також вживає заходи з удосконалення механізмів діяльності Правління за результатами такої оцінки.

8. Організація роботи Наглядової ради.

8.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання, які скликаються по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал.

8.2. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.3. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем засідання, за винятком випадків, коли рішення приймаються шляхом заочного голосування (опитування).8.4. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Голови Правління, будь-якого члена Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту (головного внутрішнього аудитора) інших осіб у випадках передбачених законодавством, Статутом Товариства.

8.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому цим Положенням.

Голова Правління Товариства має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту (головний внутрішній аудитор) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради/комітетів Наглядової ради без права голосу.

8.6. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу (у випадку їх створення).

8.8. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі відкритого/закритого, очного (спільна присутність), чергового позачергового.

8.9. Засідання у формі спільної присутності (очне) проводиться в присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, при цьому будь-який член Наглядової ради та/або запрошена особа може брати участь у її засіданні за допомогою телеконференційного чи іншого засобу дистанційного зв'язку (шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції чи подібного зв'язку, які забезпечують всім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування), і така участь становитиме особисту спільну присутність на засіданні Наглядової ради. Кожне з рішень, прийнятих на телеконференції чи за допомогою іншого дистанційного зв'язку, має таку ж силу, якби воно приймалось при фізичній присутності членів Наглядової ради.

8.10. Прийняття Наглядовою радою рішення можливо шляхом проведення заочного голосування (опитування), яке може проводитись як письмово, так і з застосуванням електронної пошти (форма заочного голосування). Рішення вважається прийнятим, якщо свою думку з питань порядку денного висловили (проголосували) більше половини від загальної кількості членів Наглядової ради.

8.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону та Статуту, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її загального складу, визначеного відповідно до вимог закону та Статуту, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення загальних зборів для обрання решти членів Наглядової ради

8.12. Члени Наглядової ради повинні бути проінформовані про про зміст порядку денного місце, час та форму проведення засідання, а також організує одержати інформацію про винесені на розгляд питання від посадових осіб Товариства не пізніше як за 1 день до дати проведення засідання Наглядової ради.

У разі необхідності термінового вирішення питання, або розгляду питання, яке не потребує тривалого вивчення, та ніхто з членів Наглядової ради не заперечує, члени Наглядової ради можуть бути проінформовані про проведення засідання Наглядової ради та внесення змін до порядку денного в день проведення засідання. Члени Наглядової ради можуть бути повідомлені про засідання Наглядової ради в письмовій формі, в усній формі, шляхом факсимільного зв'язку, розміщення відповідної інформації та документів на внутрішньому ресурсі Товариства, засобами електронної корпоративної пошти, надання нарочним або будь-яким іншим шляхом.

8.13. Голова Наглядової ради головує на засіданні Наглядової ради. У разі, якщо Голова не бере участь у засіданні Наглядової ради, функції головуючого на засіданні іншим членом Наглядової ради, обраних більшістю присутніх членів Наглядової ради.

8.14. Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більш 50 відсотків голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні). Рішення про обрання Голови та членів Правління приймається відкритим голосуванням. Засідання Наглядової ради, на якому приймається рішення про обрання Правління, проводиться виключно у формі спільної присутності членів Наглядової ради. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про обрання чи звільнення з посади окремих членів Правління, не переглядаючи повноваження тих членів Правління, які були обрані раніше і повноваження яких залишаються чинними.

8.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.16. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради Товариства

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

8.17.1. Виступ Голови або члена Наглядової ради, або запрошеної особи з доповіддю щодо питання порядку денного.

8.17.2. Відповіді доповідача на питання членів Наглядової ради.

8.17.3. Обговорення питання порядку денного;

8.17.4. Внесення пропозицій щодо проекту рішення;

8.17.5. Голосування за запропонованими рішеннями;

8.17.6. Підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

8.17.7. Оголошення результатів голосування та прийнятого рішення.

8.18. Тривалість розгляду питань порядку денного встановлюється головуючим на засіданні Наглядової ради.

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

8.20. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Правлінням Товариства.

8.21. За рішенням Наглядової ради засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання може фіксуватися технічними засобами.

8.22. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Витяги з протоколів Наглядової ради оформлюються у випадку виникнення такої необхідності, протягом одного дня за запитом Голови чи члена Правління. Протокол засідання Наглядової ради повинен містити інформацію про:

- повне найменування Товариства;

- дату та місце проведення засідання Наглядової ради;

- форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне, чергове/позачергове);

- перелік осіб, які були присутні на засіданні (члени Наглядової ради, члени Правління, інші запрошені);

- головуючого та секретаря засідання;

- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- доповідачів та основні положення виступів;
- висловлені думки членів Наглядової ради обговореного конкретного питання, за наявності;
- окрему думку члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості, щодо конкретного питання, за наявності;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою;
- інформація щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.

8.24. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження особі, яка головує на засіданні Наглядової ради. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

8.25. Голова Наглядової ради забезпечує доведення рішень Наглядової ради до відома їх виконавців у вигляді виписок (витягів) із протоколу окремо щодо кожного питання протягом 5 днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.26. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і за його дорученням один або декілька членів Наглядової ради Товариства, якщо інше не вказано в самому рішенні.

8.27. Прийняття Наглядовою радою рішень також можливо шляхом проведення опитування (заочного голосування), яке може проводитись як письмово, так із застосуванням електронної пошти (форма заочного голосування). Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі опитування (заочного голосування) приймає Голова Наглядової ради або особа, що здійснює його повноваження.

8.27.1. Засідання Наглядової ради у формі опитування (заочного голосування) проводиться в наступному порядку.

8.27.2. Прийняття Головою Наглядової ради рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, затвердження терміну проведення такого засідання та визначення особи, уповноваженої на розсилку проектів рішень та інших необхідних документів членам Наглядової ради, отримання від них відповідей та складання протоколу засідання Наглядової ради.

8.27.3. Протягом 1 робочого дня з моменту прийняття рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування уповноваженою особою розсилаються членам Наглядової ради проекти рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради та інші необхідні для прийняття рішення документи.

У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) засобами електронної пошти з використання корпоративної електронної адреси членів Наглядової ради розсилається проект протоколу Наглядової ради та інші необхідні для прийняття рішення документи.

8.27.4. Протягом робочого дня з моменту отримання документів члени Наглядової ради направляють уповноваженій особі свої рішення. У разі прийняття рішення шляхом заочного голосування (опитування) засобами електронної пошти члени Наглядової ради направляють свої відповіді у формі електронних листів щодо питань, включених у порядок денний згідно проекту протоколу Наглядової ради, для подальшого складання уповноваженою особою остаточної версії протоколу Наглядової ради.

Рішення повинно містити позицію члена Наглядової ради «за», «утримався» чи «проти» та може містити обґрунтування позиції членом Наглядової ради.

8.27.5. У протоколі Наглядової ради, складеного за результатами заочного голосування членів Наглядової ради, зазначаються:

- повне найменування Товариства;
- дату проведення засідання Наглядової ради; датою проведення засідання Наглядової ради вважається дата, коли було отримано останню відповідь від членів Наглядової ради;
- зазначення про те, що засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування;
- наявність кворуму;
- питання порядку денного;
- підсумки голосування та рішення, прийняті Наглядовою радою.

8.27.6. Рішення з питань порядку денного засідання Наглядової ради у формі заочного голосування вважається прийнятим, якщо «за» проголосувало більше половини членів Наглядової ради. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.28.7. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування підписується Головою Наглядової ради. До протоколу додаються всі отримані відповіді від членів Наглядової ради, які є невід'ємною його частиною.

8.29. Рішення Наглядової ради набуває чинності з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради згідно вимог цього Положення.

Рішення Наглядової ради доводяться до відома відповідних органів, підрозділів Товариства та посадових осіб, шляхом надіслання на корпоративну електронну пошту та/або особистого оповіщення відповідної особи з прийнятим рішенням у паперовому вигляді.

8.30. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, який Закон про акціонерні товариства визначає як правочин, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

Члени Наглядової ради зобов'язані відмовитись від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Товариства. В таких випадках член Наглядової ради не має права голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення.

У разі, якщо один або декілька членів Наглядової ради відмовляються від участі в прийнятті рішень (не голосують), рішення приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, що не мають конфлікту інтересів та мають право голосувати.

8.31. Прийняття рішень, що можуть привести до виникнення конфлікту інтересів, відбувається з урахуванням вимог та обмежень, встановлених діючим законодавством та внутрішніми документами Товариства, зокрема, Політикою запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів в ПрАТ СК «АРСЕНАЛ».

8.32. По мірі необхідності Наглядова рада проводить спільні засідання з Правлінням.

До порядку денного спільних засідань Наглядової ради та Правління, зокрема, але не виключно, включаються питання щодо розгляду фінансових показників Товариства за відповідні звітні періоди, а також будь-які інші питання, які на думку членів Наглядової ради та Правління є доцільним розглянути в межах спільного засідання.

Спільні засідання проводяться за правилами, що діє що діє стосовно засідань Наглядової ради, головуючим на спільному засіданні є Голова Наглядової ради.

Спільне засідання вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 1/2 від загальної кількості членів Правління та не менше 1/2 від загальної кількості членів Наглядової ради.

Голосування з питань, що розглядаються спільно та належать до компетенції Наглядової ради (крім виключної компетенції) та Правління, здійснюється всіма членами Наглядової ради та Правління, які були присутні на засіданні. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради та більше половини членів Правління, що приймають участь у голосуванні.

Голосування на спільному засіданні з питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснюються всіма членами Наглядової ради, які були присутні на засіданні. Голосування з питань, що належать до компетенції Правління, здійснюється всіма членами Правління, які були присутні на засіданні. Рішення приймається простою більшістю голосів всіх присутніх на засіданні членів Правління та Наглядової ради.

Протокол спільного засідання підписується Головою Наглядової ради та членами Правління, що були присутні на засіданні.

Функції секретаря спільних засідань, складання протоколу спільного засідання здійснюються Корпоративним секретарем Товариства. У разі, якщо Корпоративний секретар не може прийняти участь у засіданні Наглядової ради, функції Секретаря здійснюються особою, обраною Наглядовою радою з їх числа, або з числа працівників Товариства.

8.33. З метою сприяння обміну інформацією між органами управління та керівниками підрозділів контролю Наглядова рада створює відповідні канали зв'язку, зокрема, шляхом проведення зустрічей за участю членів Наглядової ради, членів Правління, керівників підрозділів контролю для надання додаткової інформації для обговорення окремих питань діяльності Товариства.

Такі зустрічі проводяться за ініціативи Наглядової ради, Правління чи керівників підрозділів контролю та можуть бути проведені у формі спільного засідання, за результатами якого може складатися протокол, який містить перелік питань, що обговорювалися, перелік присутніх та прийняті рішення або у формі закритого засідання Наглядової ради.

8.34. Рішення Наглядової ради можуть бути скасованими чи зміненими тільки окремим рішенням Наглядової ради чи рішенням Загальних зборів, у разі прийняття Наглядовою радою рішення про передачу питання на розгляд Загальних зборів.

8.35. виправлення описки або помилки, арифметичної помилки у тексті протоколу Наглядової ради здійснюється шляхом оформлення доповнення до протоколу Наглядової ради про виправлення описки або помилки, арифметичної помилки (надалі – доповнення до протоколу), в якому викладається текст, що підлягає виправленню, з позначенням, що він є помилковим, а також зазначається вірний текст, який слід читати замість помилкового.

Доповнення до протоколу не змінюють зміст прийнятого Наглядовою радою рішення, вони лише усувають неточності, які впливають на можливість реалізації рішення Наглядової ради.

Доповнення до протоколу підписуються Головою Наглядової ради. Доповнення до протоколу є невід'ємною частиною відповідного протоколу Наглядової ради.

8.36. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товаристві правил та процедур, пов'язаних із режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом під час підготовки та проведення засідань Наглядової ради, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка міститься у протоколах та матеріалах засідання Наглядової ради.

8.37. Наглядова рада, у разі необхідності, може утворювати постійні та тимчасові комітети (далі - комітети) із числа членів Наглядової ради, із можливістю залучення необхідних спеціалістів Товариства, які мають високу професійну кваліфікацію, та/або третіх осіб для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, та підготовки рекомендацій Наглядовій раді для прийняття рішень, зокрема, але не виключно, комітет з питань аудиту, комітет з питань визначення винагород посадовим особам Товариства та призначень, інші. У своїй діяльності комітети керуються законодавством України, Статутом, цим Положенням, положеннями про комітети та іншими внутрішніми документами Товариства Банку.

8.38. Рішення про утворення комітету, про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою.

8.39. До складу комітетів Наглядової ради входять не менше трьох членів ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради. Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатись зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи.

8.40. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства, законодавством України. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюється Товариством у порядку, визначеному відповідним положенням.

8.41. Постійні та тимчасові комітети Наглядової ради не є органами управління Товариства та не в праві діяти від імені Товариства або Наглядової ради.

8.42. Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, порядок взаємодії комітетів з Наглядовою радою та керівниками підрозділів контролю а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Положенням про відповідний комітет, що затверджується Наглядовою радою.

8.43. Наглядова рада несе відповідальність за роботу своїх комітетів.

8.44. Підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, підготовку витягів з протоколів засідань Наглядової ради відноситься до компетенції Корпоративного секретаря Товариства.

9. Відповідальність Голови та членів Наглядової ради

9.1. Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за невиконання або не належне виконання своїх обов'язків у відповідності до законодавства, Статуту Товариства, цього Положення.

9.2. Голова та члени Наглядової ради несуть передбачену законодавством України відповідальність за розголошення конфіденційної (інсайдерської) інформації Товариства.

9.3. Голова та члени Наглядової ради не несуть відповідальності за негативні наслідки для Товариства (збитки, недержання прибутку, зниження або недосягнення результатів, що

передбачені цим контрактом або планами Товариства тощо), якщо причинами цього стали рішення Наглядової ради, проти якого(их) голосував Голова та/або член Наглядової ради.

9.4. Рішення про притягнення Голови та членів Наглядової ради до відповідальності приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

10. Винагорода членів Наглядової ради.

10.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового про виконання функцій або трудового договору (контракту), основні умови яких затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору про виконання функцій члена Наглядової ради такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним.

10.2. Членом Наглядової ради може виплачуватися винагорода за виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради, розмір яких визначається рішенням Загальних зборів Товариства та закріплюється при підписанні відповідного договору (контракту) з кожним членом Наглядової ради. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється цивільно-правовим договором про виконання функцій Голови чи члена Наглядової ради або трудовим договором (контрактом), що укладається з Товариством, Політикою винагороди Товариства, Положенням про винагороду членів Наглядової ради та іншими внутрішніми документами Товариства.

10.3. Для договору з Головою або іншим членом Наглядової ради припиняється у разі припинення їх повноважень.

11. Звітність Наглядової ради.

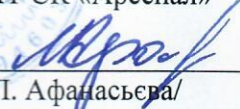
11.1. Наглядова рада є підзвітною Загальним зборам акціонерів Товариства.

11.2. За підсумками року Наглядова рада зобов'язана звітувати перед загальними зборами акціонерів Товариства.

11.3. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про:

- виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства;
- діяльність Наглядової ради протягом звітного року;
- заходи щодо забезпечення захисту прав акціонерів Товариства та здійснення контролю за діяльністю Правління.

11.4. Звіт Наглядової ради складається у письмовій формі. Звіт Наглядової ради, перед його розглядом на Загальних зборах акціонерів Товариства, затверджується Наглядовою радою. Звіт викладається Головою Наглядової ради в усній формі на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Усього в цьому документі
проліковано, прошито,
скріплено підписом
15 аркушів
Голова Правління
ПрАТ СК «Арсенал»

/М.П. Афанасєва/

