

**Фонд оголошує конкурсний відбір претендентів на зайняття посад 3 (трьох) незалежних членів наглядової ради Акціонерного товариства «Перший Інвестиційний Банк»**

*Найменування, місцезнаходження товариства:*

Акціонерне товариство «Перший Інвестиційний Банк»

(далі – АТ «Перший Інвестиційний Банк», Банк),

01135, місто Київ, Площа Перемоги, 1

**Основним видом діяльності товариства** 64.19 Інші види грошового посередництва

**Загальна інформація**

Враховуючи той факт, що для повноцінної реалізації управлінських процесів АТ «Перший Інвестиційний Банк» має умовний поділ на дирекції, до складу яких входять працівники, що здійснюють певний напрямок діяльності, при конкурсному відборі незалежних членів наглядової ради комісія з конкурсного відбору буде виходити з необхідності відбору осіб, які сукупно відповідатимуть найбільш оптимальному складу наглядової ради.

Найбільш оптимальним складом наглядової ради є ситуація коли профіль діяльності (спеціальність, кваліфікація, досвід роботи) членів наглядової ради співпадає з профілем діяльності членів дирекції товариства. Таким чином, бажаний склад незалежних членів наглядової ради має бути (оптимальний варіант):

- 1 особа з юридичною освітою, та досвідом роботи в галузі корпоративного, цивільного та/або господарського права;
- 2 особи з економічною освітою, кваліфікацією економіста, бухгалтера або аудитора та досвідом роботи в банківському та/або фінансовому секторі, економіки підприємств, корпоративного управління, бухгалтерського обліку та/або аудиту.

**Критерії оцінювання осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Перший Інвестиційний Банк»**

У випадку, якщо оптимального складу наглядової ради досягнути не вдається, відбір кандидатів повинен здійснюватися за принципом «від більш важливого до менш важливого». За більш важливе приймається досвід роботи кандидата у сферах, що відповідають профілю діяльності структурних підрозділів товариства, менш важливим є кваліфікація та освіта.

При відборі за досвідом роботи склад наглядової ради, в цілому, повинен орієнтуватись та мати досвід як мінімум у таких сферах:

1. Корпоративне, цивільне та/або господарське право.
2. Банківська справа, фінанси, економіка підприємств, бухгалтерський облік та/або аудит.

### 3. Менеджмент (управління).

#### **Критерії відбору претендентів в рамках однієї групи**

Відбір претендентів в рамках однієї групи - це відбір одного з претендентів з поміж претендентів, що мають одну освіту (кваліфікацію), досвід роботи та знання в певній галузі.

При розгляді документів претендентів наступні критерії є визначальними для відбору переможця конкурсного відбору:

1. Досвід роботи, компетенція та знання за відповідним напрямом, з урахуванням застосування такого досвіду в компаніях та/або компаніях суміжних напрямків як в Україні, так і за кордоном.
2. Стаж роботи.
3. Освіта.
4. Володіння мовами.

#### **Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Перший Інвестиційний Банк»**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1 Освіта та ступінь вищої освіти</b> | Вища освіта.  |
| <b>2 Загальні вимоги</b>                | <p>Особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ «Перший Інвестиційний Банк» має відповідати критеріям незалежності, визначених законодавством України, зокрема таким критеріям:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- бездоганна ділова репутація;</li><li>- наявність повної цивільної дієздатності;</li><li>- наявність повної вищої освіти в галузі економіки або права, та/або повної вищої освіти в галузі менеджменту (управління);</li><li>- сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена ради обов'язків ( з урахуванням основних напрямків діяльності , стратегії та бізнес плану Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена ради);</li><li>- відсутність непогашеної судимості;</li><li>- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків незалежного члена ради;</li></ul> |

- - відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- - добропорядність, неупередженість (зокрема, не підпадати під обмежувальні заходи (санкції) відповідно до рішень Ради національної безпеки і оборони України, що передбачені ЗУ "Про санкції»);
- - відповідність незалежних членів Наглядової ради вимогам щодо незалежності, зокрема встановленим законодавством України, статуту та іншим внутрішнім документам Банку.
- Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної, центральної влади та/або місцевого самоврядування.
- Не бути засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради товариства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з такими державними унітарними підприємствами та/або господарськими товариствами.

**Крім того, особа, що виявила бажання взяти участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена наглядової ради АТ «Перший Інвестиційний Банк» має зазначити, що вона:**

Не є акціонером Банку;

Не є і не була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах.

Не є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності Банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності Банку в будь-яких цивільних відносинах(вимога застосовується якщо розмір сукупної участі особи в Банку перевищує один відсоток).

Немає інформації про здійснення особою повноважень незалежного члена наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній (окрім вказівок, наданих

рішеннями загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, визначеному законом.

Не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Банку, або дочірнього підприємства Банку, та/або посадовою особою Банку, або дочірнього підприємства Банку.

Не одержує і не одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років.

Не володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою- підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами.

Не є і не була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб.

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги товариству та/або афілійованим з ним юридичним особам.

Не є і не була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб.

Не була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку.

Не є близькою особою пов'язаною родинними відносинами виконавчого чи управляючого директора або осіб, зазначених вище.

Не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від Банку або дочірнього

підприємства Банку, крім плати, отриманої як незалежний директор.

Не уклала протягом року з дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування трудових договорів (контрактів) або не вчиняти правочинів у сфері підприємницької діяльності з АТ «Перший Інвестиційний Банк», якщо протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснював повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності АТ «Перший Інвестиційний Банк».

.Не є і не була головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Банку.

Не є державним службовцем чи представником держави.

Не отримує винагороду за виконання функцій незалежного члена наглядової ради, якщо така винагорода є єдиним та/або основним джерелом доходу особи. Критерії та порядок перевірки єдиного та/або основного доходу незалежного члена наглядової ради встановлюються Кабінетом Міністрів України.

### **3 Стаж роботи**

Загальний досвід роботи не менше 3 років у банківському та/ або фінансовому секторі.

Додатковими перевагами при відборі кандидатів буде:

- наявність досвіду роботи на керівних посадах у банківському та /або фінансовому секторі;
- бажаний досвід роботи на керівних посадах вищої ланки у компаніях на суміжних ринках як в Україні так і за кордоном;
- досвід роботи у Наглядових радах(радах директорів) або на вищих керівних посадах у банках України;
- досвід роботи із судовими справами пов'язаними з фінансовим шахрайством, судово-аудиторськими перевітками;
- досвід роботи з проблемними активами, зокрема здійснення стягнення заборгованості за проблемними кредитами;
- досвід розробки та впровадження корпоративного, середнього та малого сегмента бізнесу;

- досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін.

- 4 Сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради** У сферах: управління ризиками, управління ліквідністю, кредитування, комплаєнс, фінансового моніторингу, аудиту, фінансового обліку та звітності, ІТ та СУІБ, стратегічного планування ( у т.ч. щодо планових показників бізнес моделі, банківської безпеки, корпоративного управління та управління персоналом, внутрішніх контролів.
- 5 Володіння мовами** Знання англійської мови є перевагою.
- 6 Професійні знання та знання законодавства** Розуміння загальних принципів діяльності Банку та/або досвід роботи у даному секторі в країнах Європейського союзу буде перевагою.
- Досвід управління фінансового-господарської діяльності, змін бізнес процесів.
- Знання Господарського та Цивільного кодексів України.
- Підтверджений досвід роботи з кредитними та фінансовими установами, зовнішніми інвесторами або запозиченнями буде перевагою.
- 7 Основні обов’язки, що має виконувати претендент у разі зайняття вакантної посади** Контроль за діяльністю виконавчого органу Банку.
- Прийняття рішень з питань, що згідно законодавства України та статуту Банку належать до компетенції наглядової ради.
- Трансформація Банку у сучасну компанію з ефективними бізнес процесами (перегляд та оптимізація бізнес процесів), оптимальною організаційною структурою та штатним розкладом, ефективними внутрішніми правилами, політиками та процедурами.
- 8 Прийняття ефективних рішень** Вміння вирішувати комплексні завдання в умовах обмеженого часу, вміння працювати при багатозадачності, встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів, вміння працювати з великими масивами інформації.

## 9 Особисті якості

Дисциплінованість та системність, дипломатичність та гнучкість, самоорганізація та орієнтація на розвиток, інноваційність та креативність, вміння працювати в стресових ситуаціях.

*Для участі в конкурсному відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою перелік документів:*

- **анкета претендента за формою згідно з додатком:**
  - довідка компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості;
  - заяву про участь у конкурсі із зазначенням мобільного телефону, місця народження згідно з паспортом та місця проживання, зазначенням ідентифікатору засобу віддаленого зв'язку (Skype Zoom, тощо), повідомленням, щодо не застосування (застосування) обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України "Про санкції";  
належним чином завірені копії документів:
    - копію документа, що посвідчує особу,
    - копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи,
    - копію документа про вищу освіту;
    - біографічну довідку (резюме) із зазначенням адреси в (Skype Zoom, тощо);
    - згоду на обробку персональних даних;
    - рекомендації (за наявності);
  - **заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства, визначених законодавством України:**
  - мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.
- Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.**

Фонд державного майна України звертає увагу, що конкурсний відбір на зайняття посад незалежних членів наглядової ради АТ «Перший Інвестиційний Банк» відбудеться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» (із змінами), пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2022 р. № 643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану».

Заяви та документи приймаються у строк **по 09.06.2024 включно** за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9 (тел. 200-36-28, 285-15-41) або на електронну адресу [hr@spfu.gov.ua](mailto:hr@spfu.gov.ua) Конкурсний відбір відбудеться **17.06.2024 об 11-00** год. за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, каб. 303. Оприлюднення результатів конкурсного відбору буде розміщено на офіційному вебсайті Фонду.

Інформація, що стосується фінансово-економічного стану підприємства та підлягає оголошенню – звіт про фінансовий стан, звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, за 2023 рік додаються в електронному вигляді.

*Відповідно до вимог Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб'єктом управління об'єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, надаємо переклад англійською мовою інформації зазначеної вище.*



**“The Fund announces a competitive selection of candidates for the positions of 3 (three) independent members of the Supervisory Board of the Joint Stock Company “First Investment Bank”**

*Name and location of the company:*

Joint Stock Company “First Investment Bank”  
(hereinafter referred to as JSC “First Investment Bank”, the Bank),  
1 Peremohy Square, Kyiv, 01135

*The main activity of the company* 64.19 Other types of money intermediation

**General information**

Considering the need for the full implementation of management processes at JSC “First Investment Bank”, the company is divided into directorates, each of which includes employees responsible for specific activities. During the competitive selection of independent members of the Supervisory Board, the selection commission will focus on choosing individuals who collectively form the most optimal composition for the Supervisory Board.

The most optimal composition of the Supervisory Board is a situation where the profile of activities (specialty, qualifications, work experience) of the Supervisory Board members coincides with the profile of activities of the members of the company’s management. Thus, the desirable composition of independent members of the Supervisory Board should be (optimal):

- 1 person with a law degree and experience in corporate, civil and/or commercial law;
- 2 persons with economic education, qualification of an economist, accountant or auditor and experience in banking and/or financial sector, business economics, corporate governance, accounting and/or auditing.

**Evaluation criteria for persons who expressed interest participating in the competitive selection for positions as independent members of the Supervisory Board of JSC “First Investment Bank”**

In case the optimal composition of the Supervisory Board cannot be achieved, the selection of candidates should be based on the principle of “from more important to less important”. The candidate’s work experience in the areas corresponding to the profile of the company’s structural units is considered to be more important, while qualifications and education are considered to be less important.

When selecting by work experience, the Supervisory Board members, in general, should be oriented and have experience in at least the following areas:

1. Corporate, civil and/or commercial law.
2. Banking, finance, business economics, accounting and/or auditing.
3. Management (administration).

**Criteria for selecting applicants within the same group**

Selection of applicants within the same group means selection of one of the applicants from among the applicants who have the same education (qualification), work experience and knowledge in a particular field.

When reviewing the documents of the applicants, the following criteria are decisive for the selection of the winner of the competitive selection:

1. Work experience, competence and knowledge in the relevant area, taking into account the application of such experience in companies and/or companies in related areas both in Ukraine and abroad.
2. Length of service.
3. Education.
4. Knowledge of languages.

**Requirements for persons who expressed interest in participating in the competitive selection for positions as independent members of the Supervisory Board of JSC “First Investment Bank”**

**1 Education and degree of higher education**

Higher education.

**2 General requirements**

A person who expressed interest in participating in the competitive selection for positions as independent members of the Supervisory Board of JSC “First Investment Bank” must meet the criteria of independence set forth in the legislation of Ukraine, in particular the following criteria:

- Impeccable business reputation
- Full civil capacity;
- Complete higher education in the field of economics or law, and/or complete higher education in the field of management (administration);
- A set of knowledge, professional and managerial experience to the extent necessary for the proper performance of the duties assigned to the Member of the Board (taking into account the main activities, strategy and business plan of the Bank, as well as the functional load and area of responsibility of the Member of the Board);
- No outstanding criminal record;
- No real or potential conflicts of interest that may impede the proper performance of duties of an Independent Member of the Board;
- No administrative penalties for committing an offense related to corruption;
- Integrity, impartiality (in particular, not to be subject to restrictive measures (sanctions) in accordance with the decisions of the National Security and Defense Council of Ukraine as provided for by the Law of Ukraine “On Sanctions”);
- Compliance of the Independent Members of the Supervisory Board with the requirements for independence, in particular, those established by the legislation of Ukraine, the Charter and other internal documents of the Bank.
- Not to hold elected positions and not to be an official of state, central and/or local government bodies.
- Not to be a founder, shareholder (participant), manager and/or member of the Supervisory Board of a company or other business organization operating in the same or related markets as such state unitary enterprises and/or economic entity.

**In addition, a person who expressed interest in participating in the competitive selection for positions as independent members of the Supervisory Board of JSC “First Investment Bank” must state that he or she:**

Is not a shareholder of the Bank;

Is not and has not been within the previous three years the owner of a significant interest in the Bank and/or a representative of the owner of a significant interest in the Bank in any civil relations.

Is not one of the 10 largest ultimate key participants in the Bank’s ownership structure and/or a representative of one of the 10 largest ultimate key participants in the Bank’s ownership structure in any civil relations (the requirement applies if the amount of the person's total participation in the Bank exceeds one percent).

There is no information on the person’s exercise of powers of an independent member of the Supervisory Board of a legal entity in the interests of persons other than this legal entity and/or at the direction of the management bodies of this legal entity, owners of a significant interest in it (except for instructions provided by decisions of the general meeting of shareholders (sole shareholder) of such legal entity adopted in accordance with the procedure established by law.

Is not and has not been an affiliate of the shareholders and/or the Bank or a subsidiary of the Bank, and/or an officer of the Bank or a subsidiary of the Bank within the previous five years.

Does not receive and has not received during the previous three years from the Bank and/or its affiliated legal entities additional remuneration in an amount exceeding 5 percent of the total annual income of such person for each of such years.

Does not own (directly or indirectly) 5 percent or more of the authorized capital of a legal entity or is an officer or person performing management functions in such a legal entity, or is an individual entrepreneur who has had significant business relations with the Bank and/or its affiliated legal entities during the past year.

Is not and has not been an independent auditor of the Bank and/or its affiliated legal entities within the previous three years.

Is not and has not been an employee of an audit firm that has provided audit services to the company and/or its affiliated legal entities within the previous three years.

Is not and has not been an employee of the Bank and/or its affiliated legal entities within the previous three years.

Has not been a member of the Bank's Supervisory Board for more than 12 years in total.

Is not a close family member of an executive or managing director or the persons listed above.

Does not receive and has not received in the past significant additional remuneration from the Bank or a subsidiary of the Bank, other than the fee received as an independent director.

Has not entered into any employment agreements (contracts) or business transactions with JSC «First Investment Bank» during the year from the date of termination of the functions of the state or local self-government, if during the year before the date of termination of the functions of the state or local self-government he/she exercised the powers of control, supervision or preparation or adoption of relevant decisions regarding the activities of JSC “First Investment Bank”.

Is not and has not been a chairman or member of the executive body of another company affiliated with the Bank.

Is not a civil servant or a representative of the state.

Does not receive remuneration for performing the functions of an independent member of the Supervisory Board, if such remuneration is the sole and/or main source of income. The criteria and procedure for verification of the sole and/or main source of income of an independent member of the Supervisory Board shall be established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

### **3 Work experience**

At least 3 years of overall experience in the banking and/or financial sector.

Additional advantages in the selection of candidates will be:

- Experience in senior management positions in the banking and/or financial sector;
- Experience in senior management positions in companies in related markets both in Ukraine and abroad is desirable;
- Experience in Supervisory Boards (Boards of Directors) or senior management positions in Ukrainian banks;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Experience in litigation related to financial fraud, forensic audits;</li> <li>- Experience in dealing with distressed assets, including debt collection on non-performing loans;</li> <li>- Experience in development and implementation of corporate, medium and small business segments;</li> <li>- Experience in managing transformation processes and complex organizational change projects.</li> </ul>
<b>4 The scope of competence of a Member of the Supervisory Board</b>	Areas of expertise: risk management, liquidity management, lending, compliance, financial monitoring, audit, financial accounting and reporting, IT and ISMS, strategic planning (including business model targets), banking security, corporate governance and HR management, internal controls.
<b>5 Language skills</b>	Knowledge of English is an advantage.
<b>6 Professional and legal knowledge</b>	<p>Understanding of the general principles of the Bank's activities and/or experience in the sector in the European Union will be an advantage.</p> <p>Experience in managing financial and economic activities, changes in business processes.</p> <p>Knowledge of the Commercial and Civil Codes of Ukraine.</p> <p>Proven experience of working with credit and financial institutions, external investors or borrowings will be an advantage.</p>
<b>7 The main duties to be performed by the applicant in case of employment</b>	<p>Control over the activities of the Bank's executive body.</p> <p>Decision-making on issues that fall within the competence of the Supervisory Board in accordance with the laws of Ukraine and the Bank's charter.</p> <p>Transformation of the Bank into a modern company with efficient business processes (review and optimization of business processes), optimal organizational structure and staffing, effective internal rules, policies and procedures.</p>
<b>8 Making effective decisions</b>	Ability to solve complex problems under time constraints, ability to multitask, set goals, priorities and benchmarks, ability to work with large amounts of information.
<b>9 Personal qualities</b>	Discipline and systematic approach, diplomacy and flexibility, self-organization and development orientation,

innovation and creativity, ability to work in stressful situations.

*In order to participate in the competitive selection, the applicant shall personally submit and/or send by e-mail the following documents:*

- an applicant's application form in the form according to the appendix;
- a certificate of the competent authority of the applicant's country of permanent residence on the presence or absence of a criminal record;

- an application for participation in the competition with a mobile phone number, place of birth according to the passport and place of residence, an indication of the identifier of the remote communication tool (Skype, Zoom, etc.), a notification that restrictive measures (sanctions) have not been applied (applied) in accordance with the Law of Ukraine «On Sanctions»;

duly certified copies of documents:

- a copy of an identity document,
- copies of employment record book (if any) or documents confirming work experience,
- a copy of the document on higher education;
- a biographical note (CV) with an address in (Skype, Zoom, etc.);
- consent to the processing of personal data;
- recommendations (if any);
- a statement of compliance with the criteria of Independence Member of the Supervisory Board of an enterprise or company, as defined by the legislation of Ukraine;
- a motivation letter on performing the functions of a Member of the Supervisory Board.

**The applicant is responsible for the inaccuracy of the submitted documents.**

The State Property Fund of Ukraine notes that the competitive selection for the positions of Independent Members of the Supervisory Board of JSC “First Investment Bank” will be held in accordance with the Procedure for competitive selection of candidates for the position of an independent member of the Supervisory Board of a state unitary enterprise and their appointment, as well as competitive selection of candidates for the position of an independent member of the supervisory board of a business company in which more than 50 percent of the authorized capital belongs to the state, proposed by the state-owned entity for election to the position of independent members of the Supervisory Board, approved by a resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated March 10, 2017, No. 142 “On Some Issues of Management of State Unitary Enterprises and Companies, the Statutory Capital of which is more than 50 Percent Owned by the State» (as amended), paragraph 2 of the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated May 31, 2022, No. 643 “On Some Issues of Management of Objects of State Ownership During the Period of Martial Law”.

Applications and documents are accepted until **09.06.2024 inclusive** at the following address: 18/9, Henerala Almazova St., Kyiv, 01133 (tel. 200-36-28, 285-15-41) or via e-mail [hr@spfu.gov.ua](mailto:hr@spfu.gov.ua). The competitive selection will be held on **June 17, 2024 at 11-00** at the address: 18/9 Henerala Almazova St., Kyiv, 01133, office 303. The results of the competitive selection will be published on the official website of the Fund.

The information regarding the financial and economic condition of the company will be announced: statement of financial position, statement of profit and loss and other comprehensive income for the year, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year 2023. These documents are attached in electronic form.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Протокол №2 від 23 грудня 2021 року

Голова Загальних зборів акціонерів

 Сахно С.В.

## ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

Редакція №:	5.0
Введено в дію:	23.12.2021
Кількість оригінальних примірників:	2
Індекс підрозділу	20
Періодичність перегляду	<ul style="list-style-type: none"><li>– при змінах в документах, на підставі яких розроблено Положення;</li><li>– при впровадженні нових документів, що змінюють/впливають на процеси, описані в Положенні;</li><li>– при зміні ролей, відповідальності та процесів, що встановлює дане Положення;</li><li>– щорічно, за необхідності актуалізації найменувань документів, на які посилається дане Положення;</li><li>– у разі прийняття відповідного рішення колегіальним органом Банку</li></ul>
Розміщення електронної версії	<ul style="list-style-type: none"><li>– Y:\_Workgroups\VND</li><li>– <a href="http://www.pinbank.ua">http://www.pinbank.ua</a></li></ul>
Місце зберігання оригіналу документа до передачі в архів	<ul style="list-style-type: none"><li>– у додатках до протоколу Загальних зборів акціонерів про затвердження документу (секретар Загальних зборів акціонерів / корпоративний секретар Банку).</li><li>– у відділі розрахункових операцій управління супроводження клієнтських операцій.</li></ul>
Сфера розповсюдження	Члени Наглядової ради
Скорочене найменування	Pol_NR_2021_5.0_2_ZI
Гриф документу	Загальнодоступна інформація

**ЗМІСТ**

1.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2.	ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ .....	3
3.	ЦІЛЬ ДОКУМЕНТА .....	3
4.	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.....	4
5.	ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОПИС ДІЙ.....	4
5.1.	ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	4
5.2.	СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ (ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ).....	5
5.3.	ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	7
5.4.	НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИМОГИ ДО НИХ .....	8
5.5.	ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ.....	9
5.6.	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ .....	10
5.7.	КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ .....	14
5.8.	ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ .....	18
5.9.	ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ.....	19
5.10.	ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ.....	19
5.11.	ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ БАНКУ .....	20
5.12.	ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.....	20
6.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ .....	21
7.	ПЕРЕГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ.....	21
8.	ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ .....	21
9.	ІСТОРІЯ ЗМІН.....	22

Додаток №1 «Бюлетень для електронного голосування» .....(окремий документ)



## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Положення) є внутрішнім нормативним документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі - Банк).

Це Положення регламентує принципи формування, порядок призначення, компетенцію, порядок прийняття рішень, повноваження та інші питання організації діяльності Наглядової ради Банку (надалі за текстом – Наглядової ради) та її членів.

Положення розроблено на підставі Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Статут Банку), Принципів корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Принципи корпоративного управління Банку), із використанням норм законодавства України та нормативних документів Національного банку України.

## 2. ТЕРМІНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

**Банк** – АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

**Значний правочин** - правочин (крім правочину з розміщення Банком власних акцій), учинений Банком, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Банку, за даними останньої річної фінансової звітності.

**Конфлікт інтересів** – наявні та потенційні суперечності між особистими інтересами і посадовими чи професійними обов'язками особи, що можуть вплинути на добросовісне виконання нею своїх повноважень, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень.

**Корпоративний секретар** - посадова особа Банку, до функціональних обов'язків якої належить забезпечувати ефективну взаємодію між Наглядовою радою та Правлінням Банку, а також взаємодію Банку з акціонерами, іншими зацікавленими особами та потенційними інвесторами.

**Наглядова рада** - колегіальний орган управління Банку, що здійснює захист прав вкладників, кредиторів та акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом, цим Положенням, контролює та регулює діяльність Правління Банку, представляє інтереси акціонерів та Банку в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

**Правління Банку** - виконавчий колегіальний орган Банку, який здійснює поточне управління Банком.

**Право «вето»** - право, що означає повноваження особи або групи осіб в односторонньому порядку накладати заборону на рішення органів управління.

**Правочин** - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

**Правочин, щодо якого є заінтересованість** - правочин, який укладається між Банком і його пов'язаною особою або (ii) між Банком і третьою особою, за умови, що пов'язана особа Банку або його афілійована (асоційована) особа має зацікавленість щодо цього правочину.

**Секретар Наглядової ради** - корпоративний секретар або інша, призначена Наглядовою радою особа.

Всі визначення термінів, що застосовані в цьому Положенні, вжиті лише для зручності подання інформації та використовуються виключно для застосування та тлумачення цього Положення.

## 3. ЦІЛЬ ДОКУМЕНТА

Ціллю цього Положення є визначення організації діяльності Наглядової ради Банку, що включає в себе:

- принципи формування Наглядової ради;
- склад Наглядової ради та порядок призначення і вимоги до її членів;
- компетенцію Наглядової ради;
- загальні засади діяльності Наглядової ради;
- права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради;
- звітність Наглядової ради;
- інші питання організації діяльності Наглядової ради.

#### **4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ**

Це Положення застосовується у сфері корпоративного управління Банку.

#### **5. ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОПИС ДІЙ**

##### **5.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.1.1. Наглядова рада Банку обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, бездоганну ділову репутацію та відповідають іншим вимогам чинного законодавства України. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 5.1.2. У своїй роботі Наглядова рада керується Цивільним та Господарським кодексом України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національного банку України, чинним законодавством України, Статутом Банку, Принципами корпоративного управління Банку, рішеннями Загальних зборів та цим Положенням.
- 5.1.3. Членами Наглядової ради Банку можуть бути тільки фізичні особи.
- 5.1.4. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору. Член Наглядової ради Банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 5.1.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Банку, Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», цим Положенням, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Банку підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Банку цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 5.1.6. Усі витрати членів Наглядової ради, пов'язані із виконанням ними функціональних обов'язків, відшкодовуються за рахунок коштів Банку.
- 5.1.7. Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком України.
- 5.1.8. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 5.1.9. Наглядова рада повинна бути компетентною, досвідченою, незалежною та різноманітною за складом, щоб виконувати покладені на неї функції та сфери відповідальності.

- 5.1.10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Банку.
- 5.1.11. Посадові особи Банку забезпечують членам Наглядової ради Банку доступ до інформації в межах передбачених чинним законодавством, нормативно-правовими актами Національного банку України та Статутом Банку.
- 5.1.12. Наглядова рада для визначення своєї колективної придатності розробляє матрицю профілю Наглядової ради Банку з урахуванням необхідних спеціальних знань у сферах управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, фінансового обліку та звітності, інформаційних технологій і безпеки, бізнесу Банку (видів діяльності), стратегічного планування, управління Банком.
- 5.1.13. Рішення Наглядової ради, оформлені належним чином та прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими до виконання всіма працівниками Банку.
- 5.1.14. Наглядова рада щороку проводить оцінку Наглядової ради, Правління, комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), оцінку членів органів управління Банку та розкриває таку оцінку у річному Звіті керівництва (Звіті про управління).
- 5.1.15. Крім того, Наглядова рада періодично проводить оцінку ефективності організації корпоративного управління в Банку.
- 5.1.16. За результатами проведених оцінок Наглядова рада розробляє (за потреби) План дій направлений на покращення практик корпоративного управління в Банку.

## **5.2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ВІДКЛИКАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ (ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ)**

- 5.2.1. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п'ять) осіб. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Банку на строк 3 (три) роки. Наглядова рада Банку не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів не може становити менше трьох осіб. Незалежні директори повинні відповідати вимогам, установленим законом щодо незалежності членів наглядової ради акціонерного товариства. Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів Банку. Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів.
- 5.2.2. Членами Наглядової ради Банку можуть бути незалежні члени Наглядової ради Банку (далі - незалежні директори), акціонери Банку та представники акціонерів Банку. У разі якщо членом Наглядової ради Банку обирають особу, яка була Головою або членом Правління Банку, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як Голови або члена Правління вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Банку та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Банку.
- 5.2.3. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів. Головою Наглядової ради Банку не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Головою Правління Банку.
- 5.2.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 5.2.5. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря.
- 5.2.6. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду Загальними зборами, з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради або річні Загальні збори не були проведені в строк, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів Банку.
- 5.2.7. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

- 5.2.8. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерів Банку кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Банку для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 31, 45, 48, 50 пункту 5.7.1 цього Положення.
- 5.2.9. Дострокове припинення повноважень може прийматися Загальними зборами тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 5.2.10. Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на повноважних членів Наглядової ради.
- 5.2.11. Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору (контракту) припиняються достроково:
- 1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
  - 3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Банк шляхом подання відповідної заяви за 14 календарних днів;
  - 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, який засуджено за покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
  - 5) в разі прийняття рішення Наглядовою радою про неналежне виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків;
  - 6) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
  - 7) в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України.
- 5.2.12. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним чинним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Банку.
- 5.2.13. Неналежним виконанням членом Наглядової ради своїх обов'язків може бути визнано:
- відсутність на засіданнях Наглядової ради без поважних причин більш ніж один раз;
  - поведінку члена Наглядової ради на її засіданні, яка принижує людську гідність та не відповідає нормам, що прийняті в суспільстві;
  - прийняття участі в засіданні Наглядової ради в стані алкогольного сп'яніння;
  - свідоме порушення своїх фідучіарних обов'язків;
  - невиконання та/або неналежне виконання обов'язків та завдань, що покладені на члена Наглядової ради відповідно до цивільно-правового договору або трудового договору (контракту) та/або окремого рішення Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Банку;
  - розголошення інформації, що стосується діяльності Банку та відноситься до банківської таємниці, яка стала відома члену Наглядової ради при виконанні їм своїх обов'язків;
  - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 5.2.14. У випадках, передбачених п. 5.2.12 та п. 5.2.13 даного Положення, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).
- 5.2.15. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо він не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходи для припинення повноважень такого члена Наглядової ради, а також обрання іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України.

### 5.3. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.3.1. Члени Наглядової ради Банку повинні мати вищу освіту. Члени Наглядової ради Банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Не менше половини членів Наглядової ради Банку, включаючи Голову Наглядової ради Банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років.
- 5.3.2. Члени Наглядової ради Банку протягом усього часу перебування на посаді повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності. Незалежні члени Наглядової ради повинні відповідати також вимогам щодо незалежності. Банк самостійно перевіряє відповідність членів Наглядової ради кваліфікаційним вимогам та забезпечує контроль такої відповідності на постійній основі.
- 5.3.3. Ділова репутація членів Наглядової ради Банку визначається шляхом перевірки відсутності щодо них ознак відсутності бездоганної ділової репутації та/або інших фактів, що свідчать про:
- істотні та/або систематичні порушення членом Наглядової ради Банку вимог банківського, валютного, податкового законодавства, законодавства про фінансові послуги, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок;
  - невиконання фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності члена Наглядової ради стандартам ділової практики та/або професійної етики.
- 5.3.4. Професійна придатність члена Наглядової ради визначається шляхом оцінки:
- знань, навичок та досвіду (вища освіта, сукупність знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків (з урахуванням основних напрямків діяльності, стратегії та бізнес-плану);
  - наявного та потенційного конфлікту інтересів;
  - наявності достатнього часу для виконання функцій із урахуванням обов'язків кожного члена Наглядової ради Банку.
- 5.3.5. Членами Наглядової ради не можуть бути:
- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді;
  - особи, яких судом будь-коли було позбавлено права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та управлінських функцій, та/або яким заборонено займатись будь-якою діяльністю в сфері:
    - фінансових послуг (діяльність, пов'язана з операціями з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів),
    - бухгалтерського обліку (пов'язану зі здійсненням процесу виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень),
    - фінансовій (діяльність, яка спричиняє зміни розміру та складу власного і запозиченого капіталу юридичної особи),
    - економічній (діяльність, пов'язана з процесом виробництва продукції (товарів та послуг), який здійснюється з використанням певних ресурсів: сировини, матеріалів, устаткування, робочої сили, технологічних процесів тощо. Економічна діяльність характеризується витратами на виробництво, процесом виробництва та випуском продукції).

- 5.3.6. Члени Наглядової ради зобов'язані дотримуватися обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку.
- 5.3.7. Обов'язок лояльності означає, що члени Наглядової ради:
- розкривають усі наявні та потенційні конфлікти інтересів щодо себе в порядку, визначеному в Кодексі корпоративної етики АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та в Політиці управління конфліктом інтересів в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»;
  - не використовують своє службове становище у власних інтересах зі шкодою для інтересів Банку;
  - надають перевагу інтересам Банку, його вкладників і кредиторів;
  - відмовляються від участі в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та акціонерів.
- 5.3.8. Обов'язок дбайливого ставлення означає, що члени Наглядової ради:
- діють з усвідомленням своїх рішень і почуттям моральної відповідальності за свою поведінку;
  - ставляться з відповідальністю до виконання своїх посадових обов'язків;
  - приймають рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації;
  - дотримуються вимог законодавства України, положень Статуту і внутрішніх нормативних документів Банку;
  - забезпечують збереження та передачу майна і документів Банку під час звільнення керівників.
- 5.3.9. Члени Наглядової ради Банку, виходячи з обов'язків кожного члена Наглядової ради Банку, повинні постійно відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинним законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України, а колективна придатність Наглядової ради – розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку.
- 5.3.10. Наглядова рада Банку визначає наявність колективної придатності Наглядової ради Банку у визначених нею випадках та обов'язково у випадках:
- 1) зміни складу Наглядової ради Банку, уключаючи призначення нового члена Наглядової ради Банку або повторного призначення члена Наглядової ради Банку в результаті зміни вимог до посади (установлення додаткових повноважень) або призначення його на іншу посаду в Наглядовій раді Банку, або припинення повноважень члена Наглядової ради Банку;
  - 2) недотримання політики управління конфліктами інтересів у Банку;
  - 3) суттєві зміни в основних напрямках діяльності Банку, що супроводжуються змінами Стратегії Банку та Бізнес-плану та/або його бізнес-моделі;
  - 4) суттєві зміни (відхилення) у профілі ризику Банку (схильності до ризику);
  - 5) періодичну оцінку членів Наглядової ради Банку (самооцінку).
- 5.3.11. Навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради здійснюється шляхом їх введення на посаду, відвідування внутрішніх і зовнішніх семінарів/тренінгів.

#### **5.4. НЕЗАЛЕЖНІ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ВИМОГИ ДО НИХ**

- 5.4.1. Незалежність та об'єктивність Наглядової ради створюється шляхом включення до її складу щонайменше 1/3 кваліфікованих незалежних членів.
- 5.4.2. Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:
- 1) є акціонером Банку;
  - 2) є або була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах;

- 3) є одним із 10 найбільших остаточною ключових учасників у структурі власності Банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточною ключових учасників у структурі власності Банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в Банку перевищує один відсоток);
  - 4) є інформація про здійснення особою повноважень незалежного члена наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній (окрім вказівок, наданих рішеннями загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, визначеному законом);
  - 5) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
  - 6) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
  - 7) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;
  - 8) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
  - 9) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;
  - 10) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
  - 11) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку;
  - 12) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1, 2, 5 - 11 цієї частини.
- Вимоги підпунктів 5, 6 та 10 п.5.4.2 не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Банку та відносини, пов'язані з цим.
- 5.4.3. У разі якщо акціонер вважає, що незалежний директор не відповідає вимогам п.5.4.2, такий акціонер може звернутися до суду з позовом щодо визнання особи такою, що не може вважатися незалежним директором. У такому разі особа, щодо якої подано позов, продовжує виконувати функції незалежного директора до набрання законної сили рішенням суду.
- 5.4.4. Наглядова рада забезпечує проведення щорічної оцінки незалежності її членів та підтвердження цієї незалежності.

## **5.5. ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАНДИДАТІВ В ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

- 5.5.1. Наглядова рада захищає права акціонерів щодо їх права пропонувати кандидатів до складу Наглядової ради та обирати її членів.
- 5.5.2. Наглядова рада повинна забезпечити акціонерам можливість запропонувати кандидатів до її складу.
- 5.5.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Порядок внесення пропозицій щодо кандидатів до складу Наглядової ради визначається Статутом Банку та/або чинним законодавством.
- 5.5.4. При відборі кандидатів в члени Наглядової ради кожен акціонер, що має намір внести пропозицію щодо кандидатів до складу Наглядової ради, якщо це не порушує його права, визначені законом та/або Статутом Банку, має забезпечити різноманітність складу Наглядової ради відповідно до вимог до кандидатів на посаду члена Наглядової ради, що повинні бути однаковими для кандидата на посаду незалежного директора та кандидата на посаду представника акціонера в Наглядовій раді, крім вимог незалежності для кандидата на посаду незалежного директора, визначених законом.

- 5.5.5. Кандидати, які висуваються для обрання до складу Наглядової ради повинні мати бездоганну ділову репутацію та відповідати вимогам до членів Наглядової ради Банку, що викладені в розділі 5.3 цього Положення, а щодо незалежних членів – додатково відповідати вимогам, викладеним в розділі 5.4 цього Положення.
- 5.5.6. При обранні нових членів до складу Наглядової ради для здійснення всебічного аналізу отриманої інформації/документів та прийняття виваженого рішення діюча Наглядова рада зобов'язана забезпечити завчасне отримання Загальними зборами акціонерів Банку результатів визначення відповідності профілю конкретного кандидата в члени Наглядової ради Банку загальному профілю Наглядової ради Банку.
- 5.5.7. Наглядова рада повинна планувати заздалегідь і знати, коли в Наглядовій раді будуть вакантні місця. Корпоративний секретар веде та періодично оновлює список потенційних кандидатів в члени Наглядової ради.
- 5.5.8. Організація роботи по підборі кандидатів в члени Наглядової ради включає в себе:
- підбір кандидатів в члени Наглядової ради;
  - проведення попередньої оцінки на відповідність ділових та особистих якостей кандидатів встановленим вимогам;
  - оцінку результатів розгляду кандидатів та подання на розгляд Загальним зборам акціонерів.
- 5.5.9. Процедура попередньої оцінки відповідності кандидатів в члени Наглядової ради складається з наступних етапів:
- інформація про потенційних кандидатів (ПІБ, контактні дані, інформація про кваліфікацію) збирається Корпоративним секретарем – реєстр кандидатів;
  - Корпоративний секретар в разі необхідності:
    - забезпечує отримання від кандидатів необхідних документів і даних (отримання анкети встановленого в Банку зразку, дозволу на збір, зберігання, перевірку та використання персональних даних, рекомендацій та інших необхідних для прийняття рішення документів) та організовує перевірку кандидата службою безпеки Банку;
    - організовує особисту зустріч кандидата з членами Наглядової ради;
    - формує справу кандидата, включаючи результати перевірок, підтвердні документи на відповідність критеріям, визначеним в розділі 5.3 та 5.4 цього Положення, за необхідності – іншу інформацію і готує документи для розгляду Наглядовою радою.
- 5.5.10. На основі отриманої інформації Наглядова рада готує подання кандидатів в члени Наглядової ради Банку на розгляд Загальним зборам акціонерів Банку.
- 5.5.11. Усі члени Наглядової ради, які щойно заступили на свої посади, повинні бути достатньо поінформовані щодо їх фідучіарних обов'язків, функцій, практики належного управління, діяльності Банку та завдань, що стоять перед ним.
- 5.5.12. Новопризначені члени Наглядової ради проходять навчання в Банку, на якому Корпоративний секретар ознайомлює їх з їх обов'язками, функціями і сферами відповідальності, з принципом незалежності їх думки, процедурами Наглядової ради, питаннями їх відповідальності. Також Корпоративний секретар ознайомлює новопризначених членів Наглядової ради зі Стратегією Банку, організаційною структурою Банку, системами контролю, що діють в Банку, операціями, які проводить Банк, звітністю Банку, політиками Банку, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції.
- 5.5.13. За потреби Корпоративний секретар організовує зустрічі з Правлінням Банку та ключовим управлінським персоналом.

## **5.6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

- 5.6.1. З метою ефективної організаційної та інформаційної підтримки Наглядової ради обирається секретарь Наглядової ради. Функції секретаря Наглядової ради можуть бути покладені на Корпоративного секретаря або іншу особу.
- 5.6.2. **Секретар Наглядової ради виконує такі функції:**



- повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та матеріалами;
- здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідей;
- оформляє документи, видані Наглядовою радою, Головою Наглядової ради та надає їх членам Наглядової ради та іншим керівникам та працівникам Банку;
- веде та здійснює підготовку протоколів засідань Наглядової ради, у тому числі і тих, що проводяться шляхом опитування;
- веде облік та зберігає матеріали (у тому числі порядок денний, списки запрошених та інші), підготовлені для розгляду на засіданні Наглядової ради;
- зберігає підписані протоколи Наглядової ради;
- засвідчує своїм підписом копії протоколів засідань Наглядової ради, витяги та виписки з них;
- інформує всіх членів Наглядової ради про рішення, прийняті Наглядовою радою шляхом заочного голосування;
- за дорученням Голови Наглядової ради здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради;
- виконує інші дії за дорученням Голови Наглядової ради та/або членів Наглядової ради.

#### 5.6.3. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори Банку;
- головує на Загальних зборах Банку;
- організовує обрання секретаря Загальних зборів Банку;
- звітує перед Загальними зборами акціонерів про діяльність Наглядової ради;
- забезпечує контроль за виконанням Наглядовою радою та Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради Банку;
- підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Банку;
- представляє Наглядову раду у відносинах з Національним банком України, іншими державними регуляторними органами та третіми особами, підписує кореспонденцію від імені Наглядової ради;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

Голова Наглядової ради повинен заохочувати та підтримувати ефективні робочі стосунки між Наглядовою радою, Правлінням та Головою Правління.

Голова Наглядової ради повинен заохочувати та сприяти критичному обговоренню питань членами Наглядової ради та забезпечити вільне висловлення їх думки.

5.6.4. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові (визначені Планом роботи Наглядової ради, який затверджується на початку року) та позачергові засідання. Засідання проводяться, як правило, за місцезнаходженням Банку.

5.6.5. Засідання Наглядової ради може проводитися:

- в очній формі - спільна присутність членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом організації телефонної конференції;
- заочним голосуванням шляхом проведення опитування.

5.6.6. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування приймається Головою Наглядової ради.

5.6.7. Засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку, ухвалення стратегії Банку, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
  - прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Правління.
- 5.6.8. Наглядова рада Банку скликається Головою Наглядової ради за його ініціативою або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Правління Банку, Голови Правління Банку, керівника внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного компласнс-менеджера, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, зовнішнього аудитора, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени Правління Банку або інші визначені нею особи.
- 5.6.9. Засідання Наглядової ради можуть скликатися на вимогу Національного банку України.
- 5.6.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу в квартал.
- 5.6.11. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від її кількісного складу.
- 5.6.12. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується Головою Наглядової ради. Наглядова рада може розглядати та приймати рішення з питань, не внесених до порядку денного засідання у очній формі, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти розгляду цих питань.
- 5.6.13. Головує на засіданні Наглядової ради Банку її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує обраний на ньому один з членів Наглядової ради.
- 5.6.14. Про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється не пізніше ніж за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання шляхом надсилання повідомлення засобами електронної пошти, з дотриманням вимог щодо збереження інформації з обмеженим доступом. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання (чергове/позачергове, очне) та його порядок денний. До повідомлення додається (в разі наявності) інформаційний пакет, що включає:
- матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Наглядової ради для підготовки до засідання;
  - проекти рішень з питань порядку денного.
- 5.6.15. Не пізніше, ніж за 1 (один) день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати внести зміни чи доповнення до порядку денного засідання Наглядової ради.
- 5.6.16. З усіх питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, рішення приймається простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. При рівній кількості голосів Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - член Наглядової ради, який виконував на засіданні функції головуючого, має право вирішального голосу. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради.
- 5.6.17. З метою обмеження кредитного ризику за операціями з пов'язаними з Банком особами прийняття рішень про надання Банком кредиту, позики, гарантії чи поручительства здійснюється у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України з питань регулювання діяльності банків.
- 5.6.18. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Банком правочину, щодо якого є конфлікт інтересів у члена Наглядової ради, такий член Наглядової ради

- повинен до початку голосування повідомити про це Голову Наглядової ради особисто та не брати участі у голосуванні з цього питання.
- 5.6.19. Рішення Наглядової ради на засіданні у очній формі приймається, як правило, способом відкритого голосування.
- 5.6.20. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який веде секретар Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головуючим на засіданні Наглядової ради та секретарем Наглядової ради.
- 5.6.21. Протокол засідання Наглядової ради Банку включає інформацію про:
- дату проведення засідання;
  - місце проведення засідання;
  - час початку та час завершення засідання;
  - форму проведення засідання (відкрите/закрите, очне, чергове/позачергове);
  - присутніх на засіданні членів Наглядової ради Банку;
  - інформацію щодо кворуму;
  - запрошених на засідання Наглядової ради Банку осіб;
  - порядок денний;
  - доповідача та зміст доповіді щодо обговореного питання;
  - висловлені думки членів Наглядової ради Банку щодо обговореного питання;
  - окрему думку члена Наглядової ради Банку, яка відрізняється від думки більшості;
  - результати поіменного голосування;
  - прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена Наглядової ради);
  - інформацію щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів.
- 5.6.22. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Правлінню Банку не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.
- 5.6.23. Засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти цього. У разі оформлення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування, секретар Наглядової ради надсилає засобами електронної пошти з дотриманням вимог Політики обміну інформацією в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» членам Наглядової ради повідомлення, бюлетень (формат наведений в Додатку №1 до Положення) для електронного голосування разом з проектами рішень із запропонованих питань. Члени Наглядової ради зобов'язані протягом строку, встановленого секретарем Наглядової ради, направити йому засобами електронної пошти заповнені бюлетені/електронне повідомлення, зазначивши, в разі необхідності, свою особливу думку.
- 5.6.24. Рішення Наглядової ради у разі оформлення засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.
- 5.6.25. Засідання Наглядової ради шляхом заочного голосування вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь (надали заповнені бюлетені для голосування) не менше половини від кількісного складу Наглядової ради, встановленого Загальними зборами.
- 5.6.26. У випадку відсутності кворуму для прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування, секретар Наглядової ради повідомляє про це Голову та членів Наглядової ради з метою прийняття рішення Головою Наглядової ради щодо:
- продовження терміну голосування;
  - винесення питання на очне голосування;
  - зняття питання з розгляду.
- 5.6.27. Члени Наглядової ради, які не проголосували у визначений секретарем Наглядової ради термін, вважаються такими, що не брали участь у голосуванні, та не враховуються при визначенні кворуму засідання Наглядової ради.

- 5.6.28. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.
- 5.6.29. Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом п'яти робочих днів з дати закінчення строку голосування. Після оформлення протоколу засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради повідомляє членів Наглядової ради про результати розгляду питань, що були винесені на голосування.
- 5.6.30. Протокол заочного голосування підписується Головуючим на засіданні та секретарем Наглядової ради.
- 5.6.31. Бюлетені електронного голосування членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і є його невід'ємною частиною.
- 5.6.32. Рішення Наглядової ради доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу окремо з кожного питання. Виписки (витяги) з протоколу засідання Наглядової ради оформлюються секретарем Наглядової ради і направляються протягом 2-х робочих днів з дати підписання протоколу засідання Наглядової ради кожному виконавцю засобами електронного документообігу, що використовуються у Банку.
- 5.6.33. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, секретар Наглядової ради.
- 5.6.34. Питання, які носять інформативний характер (доповіді) та не потребують прийняття рішень за результатами розгляду, приймаються Наглядовою радою до відома без голосування.
- 5.6.35. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються за місцезнаходженням Банку протягом всього строку діяльності Банку і надаються для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Банку у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Банку.

## **5.7. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

5.7.1. До компетенції Наглядової ради відносяться:

- 1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів відновлення діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної діяльності Банку;
- 2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів (кодексу) корпоративного управління, затверджених загальними зборами акціонерів Банку;
- 3) затвердження та контроль за виконанням бюджету Банку, у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та інших підрозділів, підпорядкованих Наглядовій раді;
- 4) затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку;
- 5) затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Банку;
- 6) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, внутрішнього аудиту;
- 7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у Банку;
- 8) запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку у Банку та реагування на такі повідомлення;
- 9) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку;
- 10) визначення кредитної політики Банку;
- 11) затвердження організаційної структури Банку, а також структури підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього

- аудиту;
- 12) затвердження внутрішніх положень про Правління Банку, про комітети Наглядової ради Банку, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо Наглядовій раді Банку, які, зокрема, повинні включати порядок звітування перед Наглядовою радою Банку;
  - 13) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законом та Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;
  - 14) призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління Банку;
  - 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу;
  - 16) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
  - 17) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління Банку загалом та кожного члена Правління Банку зокрема, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності членів Правління Банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки відповідності колективної придатності Правління Банку розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Правління Банку та підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої оцінки;
  - 18) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку загалом та кожного члена Наглядової ради Банку зокрема, комітетів Наглядової ради Банку, оцінки відповідності колективної придатності Наглядової ради Банку розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності Наглядової ради Банку за результатами такої оцінки;
  - 19) визначення політики винагороди в Банку відповідно до вимог встановлених Національним банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією;
  - 20) затвердження положення про винагороду членів Правління Банку;
  - 21) затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку;
  - 22) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
  - 23) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту;
  - 24) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати послуг;
  - 25) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;
  - 26) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту;

- 27) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення філій і представництв Банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, а також щодо участі Банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх статутного капіталу;
- 28) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Банку;
- 29) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління Банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, працівників підрозділу з управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс), відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу та працівників підрозділу фінансового моніторингу, корпоративного секретаря, встановлення розміру їхньої винагороди;
- 30) контроль за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;
- 31) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 32) прийняття рішення про емісію Банком інших цінних паперів, крім акцій;
- 33) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій;
- 34) вирішення питань про участь Банку у групах та інших об'єднаннях;
- 35) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;
- 36) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, при умові, що склад Наглядової ради відповідає критеріям, що наведені в п.11.4.1. Статуту;
- 37) надсилання оферти акціонерам в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 38) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
- 39) обрання особи, на яку покладається виконання обов'язків Голови Правління, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 40) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- 41) прийняття рішення про утворення комітетів Наглядової ради та про перелік питань, які передаються їм для вивчення і підготовки, затвердження положень про них, обрання та припинення повноважень голів та членів таких комітетів, затвердження звітів комітетів Наглядової ради;
- 42) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
- 43) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 44) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Банку;
- 45) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 46) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 47) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством;

- 48) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів;
- 49) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 50) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 51) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 52) ухвалення стратегічних планів, інвестиційних програм та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 53) встановлення порядку контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;
- 54) затвердження кількості штатних одиниць та розміру фонду заробітної плати Банку;
- 55) прийняття рішень щодо укладання договорів про відчуження нерухомого майна Банка та визначення підписанта такого договору від імені Банку;
- 56) прийняття рішень щодо укладання Банком договорів купівлі-продажу нерухомого майна та визначення підписанта такого договору від імені Банку;
- 57) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
- 58) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом.  
При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то вона не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину, то Наглядова рада зобов'язана винести дане питання на розгляд Загальними зборами;
- 59) забезпечення захисту прав акціонерів Банку;
- 60) затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з Банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за операціями із пов'язаними з Банком особами;
- 61) прийняття рішення щодо визнання безнадійної заборгованості за активними операціями Банку та списання їх за рахунок раніше сформованих резервів;
- 62) ухвалення рішень щодо запровадження значних змін у діяльності Банку;
- 63) визначення випадків накладання заборони (вето) на рішення Правління Банку, Комітетів та інших Колегіальних органів Правління Банку головним ризик-менеджером та головним комплаєнс-менеджером та розгляд випадків накладення такої заборони (вето);
- 64) затвердження загальних принципів (політики) Банку щодо дотримання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- 65) забезпечення розгляду результатів оцінки ризик-профілю Банку з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та затвердження відповідного рішення за результатами такого розгляду;
- 66) здійснення контролю відповідності відповідального працівника Банку з питань фінансового моніторингу кваліфікаційним вимогам, установленим чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України;
- 67) забезпечення підтримки актуального і відкритого діалогу між Банком і органами нагляду з питань реалізації стратегії Банку, бізнес-моделі і управління ризиками, ефективного корпоративного управління в Банку, корпоративної культури, рішень у відношенні керівників;

- 68) затвердження річного звіту емітента цінних паперів;
- 69) здійснення інших повноважень, що належать до компетенції Наглядової ради згідно законодавства України та Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».

5.7.2. Наглядова рада розглядає рішення Правління, комітетів, утворених Правлінням Банку, на які було накладено заборону (вето) головним ризик-менеджером та/або головним комплаєнс-менеджером.

Заборона (вето) на рішення Правління Банку, комітетів, утворених Правлінням Банку, накладена головним ризик-менеджером та/або головним комплаєнс-менеджером може бути подолана Наглядовою радою Банку.

5.7.3. Рішення Наглядової ради щодо подолання вето має ґрунтуватися на оцінці профілю ризику Банку. Наглядова рада, приймаючи рішення щодо подолання вето, має розуміти причини, які стали підставою для накладання головним ризик-менеджером та/або головним комплаєнс-менеджером заборони (вето) та наслідки, до яких може привести це рішення.

На засіданнях Наглядової ради, які розглядають питання подолання вето, повинна обов'язково бути присутня особа, яка застосувала право вето.

## **5.8. ПОСТІЙНІ ТА ТИМЧАСОВІ КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

5.8.1. Наглядова рада, за необхідності, може утворювати з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради постійні та тимчасові Комітети зі свого складу, із можливістю залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів.

5.8.2. Очолюють Комітети незалежні члени Наглядової ради.

5.8.3. Комітети Наглядової ради повинні складатися принаймні з трьох членів, якщо інше не передбачено положеннями про відповідні комітети Наглядової ради.

5.8.4. Перелік питань, які передаються Комітету для вивчення і підготовки, функції та повноваження комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітетів, регламент їх роботи, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою при прийнятті рішення про створення відповідного комітету і оформлюються у вигляді Положення про відповідний комітет, яке затверджується Наглядовою радою.

5.8.5. Рішення про утворення комітетів Наглядової ради, персональний склад та затвердження положення про відповідний комітет приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

5.8.6. Наглядова рада Банку приймає рішення з питань попередньо підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради. Мотивоване рішення Наглядової ради про відхилення пропозиції Комітету надається Наглядовою радою відповідному Комітету для повторної підготовки Комітетом пропозиції.

5.8.7. У разі відсутності пропозицій від Комітету Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються цими Комітетами для розгляду Наглядовою радою.

5.8.8. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання, які скликаються у строки, визначені у положенні про відповідний Комітет.

5.8.9. Члени Правління Банку, експерти та інші визначені Комітетом особи мають право відвідувати засідання лише на запрошення Комітету.

5.8.10. За результатами розгляду Комітетом Наглядової ради певних питань оформлюється рішення (протокол), яке/(ий) підписується всіма членами Комітету і надається Наглядовій раді.

5.8.11. Висновки Комітетів, викладені у їх рішеннях, розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому Статутом та цим Положенням для прийняття Наглядовою радою рішень.

5.8.12. Рішення Комітету є обов'язковими для врахування при прийнятті Наглядовою радою рішень з питань, що готуються цими Комітетами для розгляду Наглядовою радою.



## **5.9. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ**

### **Члени Наглядової ради мають право:**

- 5.9.1. Брати участь у засіданнях Правління (з правом дорадчого голосу), комітетах Наглядової ради (у разі їх створення).
- 5.9.2. Вносити пропозиції щодо включення окремих питань діяльності Банку до порядку денного чергового/позачергового засідання Наглядової ради.
- 5.9.3. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради.
- 5.9.4. Приймати рішення та затверджувати проекти документів з питань, зазначених у розділі 5.7 цього Положення.
- 5.9.5. Відкладати прийняття рішень з питань, що розглядаються, та відправляти надані матеріали на доопрацювання.
- 5.9.6. Надавати Правлінню і Загальним зборам Банку рекомендації щодо розгляду питань, остаточне прийняття рішень по яких не входить до компетенції Наглядової ради.
- 5.9.7. Висловлювати окрему думку та надавати письмові зауваження на рішення Наглядової ради.
- 5.9.8. Ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи.
- 5.9.9. Доступу до систем автоматизації банківських операцій.
- 5.9.10. Заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності Банку.
- 5.9.11. Вимагати від Правління Банку будь-які пояснення, що стосуються операційної діяльності Банку, зокрема у вигляді регулярної, або нерегулярної управлінської звітності, обсяг та форми якої встановлюються Наглядовою радою та доводяться до Правління.
- 5.9.12. Запрошувати на свої засідання Голову або членів Правління, інших колегіальних органів Банку та його працівників.
- 5.9.13. Запрошувати на свої засідання осіб, що ініціювали винесення питання на розгляд Наглядової ради та отримувати необхідні пояснення та інформацію;
- 5.9.14. Вносити на розгляд Загальних зборів, Правління Банку, комітетів Наглядової ради рекомендації та пропозиції щодо питань, що входять до компетенції Наглядової ради.
- 5.9.15. Вимагати виконання оформлених належним чином рішень, прийнятих на засіданні Наглядової ради, по питаннях, що відносяться до її компетенції.
- 5.9.16. Вимагати пояснення щодо невиконання рішень, прийнятих на засіданнях Наглядової ради.
- 5.9.17. Ініціювати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

## **5.10. ОБОВ'ЯЗКИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЧЛЕНІВ**

### **5.10.1. Наглядова рада Банку зобов'язана:**

- забезпечити підтримання дієвих стосунків з Національним банком України;
- щороку готувати звіт про свою роботу та надавати його на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- щороку здійснювати перегляд власної ефективності шляхом здійснення самооцінки;
- вживати заходи для запобігання виникнення конфлікту інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню;
- повідомляти Національний банк України про конфлікти інтересів, що виникають у Банку.

### **5.10.2. Члени Наглядової ради зобов'язані:**

- діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства, Статуту Банку, рішень Загальних зборів, цього Положення, інших внутрішніх нормативних документів Банку;

- особисто брати участь у засіданнях Наглядової ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради Банку із зазначенням причини відсутності;
  - сприяти розвитку Банку;
  - надавати Корпоративному секретарю інформацію щодо змін своїх персональних даних, участі в органах управління/володіння істотною участю в інших юридичних особах, іншу інформацію, що потребує розкриття відповідно до вимог законодавства;
  - дотримуватися встановлених у Банку правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів), а також правочинів з пов'язаними особами;
  - дотримуватися встановлених у Банку правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну, інсайдерську інформацію та інформацію, що становить банківську таємницю, яка стала відомою у зв'язку з виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх особистих інтересах або в інтересах третіх осіб.
- 5.10.3. Члени Наглядової ради зобов'язані щорічно до 1 лютого (в разі змін – одразу після здійснення цих змін) надавати необхідну інформацію відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку для визначення пов'язаних з ними осіб, виявлення конфлікту інтересів, виявлення правочинів щодо яких є заінтересованість тощо.
- 5.10.4. Члени Наглядової ради зобов'язані щорічно до дати проведення Загальних зборів та/або у строки, визначені Національним банком України, надавати необхідну інформацію та документи відповідно до законодавства та внутрішніх нормативних документів Банку для здійснення перевірки їх відповідності кваліфікаційним вимогам, а також на відповідність вимогам щодо незалежності (для незалежних членів Наглядової ради).
- 5.10.5. Члени Наглядової ради зобов'язані на підставі матриці профілю Наглядової ради Банку здійснити індивідуальний розподіл функцій та чіткий розподіл персональної відповідальності між собою у відповідності до профілю колективної придатності членів Наглядової ради.

## **5.11. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ БАНКУ**

- 5.11.1. Наглядова рада співпрацює з колегіальними органами Банку (Правління, комітети та комісії тощо) з питань, що входять до її компетенції, шляхом формування запитів та отримання підготовлених на ці запити звітів або доповідних.
- 5.11.2. Наглядова рада з метою ефективного управління регулярно проводить зустрічі з Головою та членами Правління, керівниками підрозділів контролю для обговорення окремих питань діяльності Банку, інформації, що міститься в управлінській звітності. Такі зустрічі проводяться за ініціативи Наглядової ради або за ініціативи Правління чи підрозділів контролю.

## **5.12. ЗВІТНІСТЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

- 5.12.1. Наглядова рада Банку щороку повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт Наглядової ради Банку є окремою складовою частиною річного звіту Банку та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту Банку.
- 5.12.2. У звіті відображається оцінка роботи Наглядової ради. Така оцінка повинна включати:
- оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
  - оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
  - оцінку незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради;

- оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети;
- оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру Наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Банку.

## **6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України і Статуту Банку.

Члени Наглядової ради у випадку невиконання чи неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

Голова та секретар Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей внесених до протоколу.

Працівники Банку, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, у тому числі інформації, що становить банківську таємницю.

## **7. ПЕРЕГЛЯД ПОЛОЖЕННЯ**

Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку та діє до затвердження в аналогічному порядку його нової редакції.

Зміни і доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Загальних зборів акціонерів Банку органами управління і контролю Банку і набувають сили після їхнього затвердження Загальними зборами акціонерів Банку.

## **8. ПЕРЕЛІК ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТІВ**

Це Положення пов'язане з наступними документами (розроблене на підставі та посилається):

- Цивільний кодекс України;
- Господарський кодекс України;
- Закон України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закон України «Про акціонерні товариства»;
- Методичні рекомендації щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалені постановою Правління Національного банку України від 03.12.2018 №814-рш, із змінами та доповненнями;
- Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затверджене постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 №64, зі змінами та доповненнями;
- Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги і рекомендації, затвердженого рішенням НКЦПФР 12.03.2020 №118;
- Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція);
- Принципи корпоративного управління АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (чинна редакція).

**9. ІСТОРИЯ ЗМІН**

<b>РЕДАКЦІЯ №</b>	<b>ДАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА НОМЕР ПРОТОКОЛУ</b>	<b>АВТОР</b>	<b>ЗМІСТ/ ПРИЧИНИ ВНЕСЕННЯ ЗМІН</b>
5.0	Протокол Загальних зборів акціонерів від 23.12.2021 №2	Кіютіна Н.М. Мамчич М.Ю.	П'ята редакція



**APPROVED**

By the General Meeting of Shareholders of the JOINT-STOCK COMPANY "FIRST INVESTMENT BANK"

Minutes №2 dated December 23, 2021

Chairman of the General Meeting of Shareholders

\_\_\_\_\_ Sakhno S.V.

REGULATIONS ON THE SUPERVISORY BOARD OF THE JOINT-STOCK COMPANY "FIRST INVESTMENT BANK"

Edition No	5.0
Enacted:	23.12.2021
Number of original copies:	2
Subdivision Index	20
Review Frequency	<ul style="list-style-type: none"><li>– upon changes in the documents on the basis of which the Regulations were developed;</li><li>– upon implementation of new documents that change/affect the processes described in the Regulations;</li><li>– upon changes in roles, responsibilities, and processes established by these Regulations;</li><li>– annually if necessary to update the names of documents referenced by these Regulations;</li><li>– upon the adoption of a corresponding decision by the Bank's collegial body.</li><li>–</li></ul>
Electronic version placement	<ul style="list-style-type: none"><li>– Y:\_Workgroups\VND</li><li>– <a href="http://www.pinbank.ua">http://www.pinbank.ua</a></li></ul>
Original document storage location before archiving	<p>In the attachments to the minutes of the General Meeting of Shareholders approving the document (Secretary of the General Meeting of Shareholders / Corporate Secretary of the Bank).</p> <p>In the Settlements Department of the Client Operations Support Division.</p>

Distribution scope	Members of the Supervisory Board
Abbreviated name	Pol_NR_2021_5.0_2_ZI
Document mark	Public information

## CONTENTS

1.	GENERAL PROVISIONS .....	3
2.	TERMS AND ABBREVIATIONS .....	3
3.	PURPOSE OF THE DOCUMENT .....	4
4.	SCOPE .....	4
5.	SUBJECT OF THE REGULATIONS AND DESCRIPTION OF ACTIONS .....	4
5.1.	GENERAL PRINCIPLES OF THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES ..... <b>Ошибка!</b> <b>Закладка не определена.</b>	
5.2.	COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD, PROCEDURE FOR ELECTING AND RECALLING ITS MEMBERS (PRINCIPLES OF FORMATION) .....	5
5.3.	REQUIREMENTS FOR SUPERVISORY BOARD MEMBERS .....	7
5.4.	INDEPENDENT SUPERVISORY BOARD MEMBERS AND THEIR REQUIREMENTS .....	9
5.5.	PROCEDURE FOR SELECTING CANDIDATES FOR SUPERVISORY BOARD MEMBER .....	9
5.6.	ORGANIZATION OF THE SUPERVISORY BOARD'S WORK .....	11
5.7.	COMPETENCE OF THE SUPERVISORY BOARD .....	14
5.8.	PERMANENT AND TEMPORARY COMMITTEES OF THE SUPERVISORY BOARD .....	18
5.9.	RIGHTS OF THE SUPERVISORY BOARD AND ITS MEMBERS .....	19
5.10.	DUTIES OF THE SUPERVISORY BOARD AND ITS MEMBERS .....	20
5.11.	INTERACTION WITH THE BANK'S STRUCTURAL UNITS .....	20
5.12.	SUPERVISORY BOARD REPORTING .....	20
6.	RESPONSIBILITY .....	21
7.	REVIEW OF THE REGULATIONS .....	21
8.	LIST OF RELATED DOCUMENTS .....	21
9.	CHANGE HISTORY .....	22
	Appendix №1 "Electronic Voting Ballot" .....	(separate document)

## 1. GENERAL PROVISIONS

The Regulations on the Supervisory Board of the JOINT-STOCK COMPANY "FIRST INVESTMENT BANK" (hereinafter referred to as the Regulations) is an internal normative document of the JOINT-STOCK COMPANY "FIRST INVESTMENT BANK" (hereinafter referred to as the Bank). These Regulations govern the principles of formation, appointment procedure, competence, decision-making process, powers, and other organizational issues of the Supervisory Board of the Bank (hereinafter referred to as the Supervisory Board) and its members.

The Regulations are developed based on the Charter of the JOINT-STOCK COMPANY "FIRST INVESTMENT BANK" (hereinafter referred to as the Bank Charter), the Principles of Corporate Governance of JSC "FIRST INVESTMENT BANK" (hereinafter referred to as the Bank's Corporate Governance Principles), using the norms of Ukrainian legislation and the regulatory documents of the National Bank of Ukraine.

## 2. TERMS AND ABBREVIATIONS

- Bank – JSC "FIRST INVESTMENT BANK".
- **Significant transaction** - a transaction (excluding transactions involving the placement of the Bank's own shares) conducted by the Bank where the market value of the property (works, services) that is its subject constitutes 10 or more percent of the Bank's assets according to the latest annual financial statements.
- **Conflict of interest** – existing and potential contradictions between personal interests and official or professional duties of a person that may affect the conscientious performance of their powers, objectivity, and impartiality in decision-making.
- **Corporate Secretary** - an official of the Bank responsible for ensuring effective interaction between the Supervisory Board and the Bank's Management Board, as well as the Bank's interaction with shareholders, other interested parties, and potential investors.
- **Supervisory Board** - a collegial management body of the Bank that protects the rights of depositors, creditors, and shareholders of the Bank and, within the competence defined by law, the Bank Charter, and these Regulations, controls and regulates the activities of the Bank's Management Board, representing the interests of shareholders and the Bank as a whole between General Meetings of Shareholders.
- **Management Board of the Bank** - the executive collegial body of the Bank that performs the current management of the Bank.
- **Right of "veto"** - the right that means the authority of a person or group of persons to unilaterally prohibit decisions of management bodies.
- **Transaction** - an action of a person aimed at acquiring, changing, or terminating civil rights and obligations.
- **Transaction with interest** – a transaction concluded between the Bank and its related person or (ii) between the Bank and a third party, provided that a related person of the Bank or its affiliated (associated) person has an interest in this transaction.
- **Secretary of the Supervisory Board** - Corporate Secretary or another person appointed by the Supervisory Board.

All definitions of terms used in these Regulations are for convenience of information presentation and are used exclusively for the application and interpretation of these Regulations.

### 3. PURPOSE OF THE DOCUMENT

The purpose of these Regulations is to define the organization of the activities of the Bank's Supervisory Board, which includes:

- principles of formation of the Supervisory Board;
- composition of the Supervisory Board and the procedure for appointment and requirements for its members;
- competence of the Supervisory Board;
- general principles of the Supervisory Board's activities;
- rights, duties, and responsibilities of the Supervisory Board members;
- Supervisory Board reporting;
- other issues of the Supervisory Board's organizational activities.

### 4. SCOPE

These Regulations apply in the area of the Bank's corporate governance.

## 5. SUBJECT OF THE REGULATIONS AND DESCRIPTION OF ACTIONS

### 5.1. GENERAL PRINCIPLES OF THE SUPERVISORY BOARD'S ACTIVITIES

- 5.1.1.** The Bank's Supervisory Board is elected by the General Meeting of Shareholders exclusively by cumulative voting from among individuals who have full civil capacity, an impeccable business reputation, and meet other requirements of current Ukrainian legislation. The same person can be elected to the Supervisory Board multiple times.
- 5.1.2.** In its work, the Supervisory Board is guided by the Civil and Commercial Codes of Ukraine, the Laws of Ukraine "On Banks and Banking Activities," "On Joint-Stock Companies," the regulatory acts of the National Bank of Ukraine, current Ukrainian legislation, the Bank Charter, the Bank's Corporate Governance Principles, decisions of the General Meeting of Shareholders, and these Regulations.
- 5.1.3.** Members of the Bank's Supervisory Board can only be individuals.
- 5.1.4.** Members of the Bank's Supervisory Board cannot be part of the Management Board, hold other positions in the Bank under an employment contract (contract), or provide services to the Bank under a civil contract.  
A Supervisory Board member cannot be a manager, official, and/or member of the board of directors or another management body of another bank registered in Ukraine, except in cases provided by Ukrainian legislation.
- 5.1.5.** The procedure for work, remuneration, and responsibility of Supervisory Board members is determined by law, the Bank Charter, the Regulations on the remuneration of Supervisory Board members of JSC "FIRST INVESTMENT BANK," these Regulations, as well as a civil or employment contract (contract) concluded with a Supervisory Board member. Such a contract (contract) on behalf of the Bank is signed by a person authorized by the General Meeting on terms approved by the General Meeting. If a civil contract is concluded with a Supervisory Board member, such a contract can be paid or unpaid.
- 5.1.6.** All expenses of the Supervisory Board members related to the performance of their functional duties are reimbursed at the expense of the Bank.
- 5.1.7.** The Chairman and Supervisory Board members take office after being approved by the National Bank of Ukraine.



- 5.1.8.** A Supervisory Board member must perform their duties personally and cannot delegate their powers to another person.
- 5.1.9.** The Supervisory Board must be competent, experienced, independent, and diverse in composition to fulfill the functions and responsibilities assigned to it.
- 5.1.10.** The organizational and technical support of the Supervisory Board's activities is entrusted to the Bank's Management Board.
- 5.1.11.** Bank officials ensure that Supervisory Board members have access to information within the limits provided by current legislation, regulatory acts of the National Bank of Ukraine, and the Bank Charter.
- 5.1.12.** The Supervisory Board, to determine its collective suitability, develops a profile matrix of the Bank's Supervisory Board, taking into account the necessary special knowledge in risk management, compliance, internal audit, financial accounting, and reporting, information technology and security, business operations, strategic planning, and Bank management.
- 5.1.13.** Properly documented and adopted decisions of the Supervisory Board within its competence are mandatory for all Bank employees.
- 5.1.14.** The Supervisory Board annually evaluates the Supervisory Board, the Management Board, the Supervisory Board Committees (if any), and the members of the Bank's management bodies and discloses such evaluation in the annual Management Report (Management Report).
- 5.1.15.** In addition, the Supervisory Board periodically assesses the effectiveness of the organization of corporate governance in the Bank.
- 5.1.16.** Based on the results of the assessments, the Supervisory Board shall develop (if necessary) an Action Plan aimed at improving corporate governance practices in the Bank.

## **5.2. COMPOSITION OF THE SUPERVISORY BOARD, PROCEDURE FOR ELECTION AND RECALL OF ITS MEMBERS (PRINCIPLES OF FORMATION)**

- 5.2.1.** The number of Supervisory Board members shall be five (5). The Supervisory Board members shall be elected by the General Meeting of Shareholders for a term of three (3) years. The Supervisory Board of the Bank shall consist of independent directors for at least one third, and the number of independent directors may not be less than three persons. Independent directors must meet the requirements established by law regarding the independence of Supervisory Board members of a joint-stock company. The National Bank of Ukraine has the right to determine additional requirements for the Bank's independent directors. The Bank is obliged to monitor the compliance of independent directors with the requirements for their independence, and in case of non-compliance, to ensure the replacement of such independent directors.
- 5.2.2.** The Supervisory Board members of the Bank may be independent Supervisory Board members of the Bank (hereinafter referred to as independent directors), shareholders of the Bank and representatives of the Bank's shareholders. If a person who was the Chairman or a member of the Management Board of the Bank is elected as a Supervisory Board member of the Bank, such person shall not have the right to propose candidates for the Bank's auditor within three years from the date of termination of his/her powers as the Chairman or a member of the Management Board and shall not have the right to vote during the voting on the election of the Bank's auditor.
- 5.2.3.** The Chairman of the Supervisory Board shall be elected by the Supervisory Board members from among them by a simple majority of votes. A Supervisory Board member who was the Chairman of the Management Board of the Bank during the previous year may not be elected as the Chairman of the Supervisory Board of the Bank.
- 5.2.4.** If the Chairman of the Supervisory Board is unable to fulfill his powers, his powers shall be exercised by one of the Supervisory Board members upon its decision.
- 5.2.5.** The Supervisory Board, upon proposal of the Chairman of the Supervisory Board, shall have the right to elect the Corporate Secretary.

- 5.2.6.** If, after the expiration of the term for which the Supervisory Board was elected by the General Meeting, for any reason, no decision is made to elect a new composition of the Supervisory Board or the annual General Meeting is not held on time, the powers of the Supervisory Board members shall be terminated, except for the powers to prepare, convene and hold the General Meeting of Shareholders of the Bank.
- 5.2.7.** The General Meeting of Shareholders may decide on early termination of powers of Supervisory Board member and simultaneous election of new members.
- 5.2.8.** If the number of Supervisory Board members whose powers are valid is half or less than half of its number elected in accordance with the requirements of the law by the General Meeting of Shareholders of the Bank, the Supervisory Board may not make decisions, except for decisions on convening the General Meeting of Shareholders to elect the entire Supervisory Board, namely, the issues specified in subparagraphs 31, 45, 48, 50 of paragraph 5.7.1 of this Regulation.
- 5.2.9.** Early termination of powers may be adopted by the General Meeting only in respect of all members of the Supervisory Board.
- 5.2.10.** If a Supervisory Board member resigns from its membership, his/her duties and powers shall be assigned to the authorized members of the Supervisory Board.
- 5.2.11.** Without a resolution of the General Meeting of Shareholders, the powers of a Supervisory Board member with simultaneous termination of the relevant agreement (contract) shall be terminated early
- 1) in case of death, recognition as incapacitated, partially incapacitated, missing or deceased
  - 2) in case of inability to perform the duties of a Supervisory Board member for health reasons
  - 3) at the request of a member of the Supervisory Board, provided that the Bank is notified in writing by submitting a relevant application within 14 calendar days;
  - 4) in case of entry into force of a verdict or court decision convicting him/her to a punishment that excludes the possibility of performing the duties of a member of the Supervisory Board;
  - 5) if the Supervisory Board decides that a Supervisory Board member has not properly performed his/her duties;
  - 6) in case of receipt by the Bank of a written notice of replacement of a Supervisory Board member who is a representative of a shareholder;
  - 7) in other cases that do not contradict the current legislation of Ukraine.
- 5.2.12.** If an independent director ceases to meet the requirements set forth in the applicable law during the term of his/her office, he/she shall resign early by submitting a written notice to the Bank.
- 5.2.13.** Improper performance of duties by a Supervisory Board member may be recognized as
- absence at meetings of the Supervisory Board without valid reasons more than once;
  - Behavior of a Supervisory Board member at its meeting that degrades human dignity and does not meet the standards accepted in society;
  - participating in a meeting of the Supervisory Board while under the influence of alcohol;
  - deliberate violation of their fiduciary duties;
  - failure to perform and/or improper performance of duties and tasks assigned to a Supervisory Board member in accordance with a civil law agreement or an employment agreement (contract) and/or a separate resolution of the General Meeting of Shareholders or the Supervisory Board of the Bank;
  - disclosure of information related to the Bank's activities and related to banking secrecy, which became known to a Supervisory Board member in the course of performing his/her duties;
  - in other cases established by the applicable law.

- In the cases provided for in clauses 5.2.12 and 5.2.13 of this Regulation, the decision to terminate the powers of a Supervisory Board member shall be formalized by the relevant decision of the Supervisory Board (minutes).

**5.2.14.** In the cases provided for in clauses 5.2.12 and 5.2.13 of this Regulation, the decision to terminate the powers of a Supervisory Board member shall be formalized by the relevant decision of the Supervisory Board (minutes).

**5.2.15.** The National Bank of Ukraine has the right to demand termination of powers of any Supervisory Board member if he/she does not meet the qualification requirements and/or if he/she does not ensure proper performance of his/her official duties, which has led to violation of the requirements of the legislation revealed during the banking supervision. The Bank shall, at the request of the National Bank of Ukraine, take measures to terminate the powers of such Supervisory Board member and elect another person to the respective position, if required by the legislation of Ukraine.

### **5.3. REQUIREMENTS FOR MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

**5.3.1.** Supervisory Board members of the Bank shall have a higher education. Supervisory Board members of the Bank shall have an impeccable business reputation. At least half of the Supervisory Board members of the Bank, including the Chairman of the Supervisory Board of the Bank, shall have at least three years of experience in the banking and/or financial sector.

**5.3.2.** Members of the Bank's Supervisory Board shall meet the qualification requirements for business reputation and professional suitability throughout their tenure. Independent Supervisory Board members shall also meet the requirements for independence. The Bank independently verifies compliance of the Supervisory Board members with the qualification requirements and ensures control over such compliance on an ongoing basis.

**5.3.3.** The business reputation of the Supervisory Board members of the Bank shall be determined by checking whether they have no signs of impeccable business reputation and/or other facts indicating

- Significant and/or systematic violations by a Supervisory Board member of the requirements of banking, currency, tax legislation, legislation on financial services, legislation on financial monitoring, legislation on securities, joint stock companies and the stock market;
- failure to fulfill financial obligations, inconsistency of activities of a Supervisory Board member with standards of business practice and/or professional ethics

**5.3.4.** The professional suitability of a Supervisory Board member shall be determined by assessing

- knowledge, skills and experience (higher education, a set of knowledge, professional and managerial experience to the extent necessary for the proper performance of his/her duties (taking into account the main areas of activity, strategy and business plan)
- actual and potential conflicts of interest;
- availability of sufficient time to perform functions taking into account the duties of each Supervisory Board member .

**5.3.5.** Supervisory Board members may not be::

- People's Deputies of Ukraine, members of the Cabinet of Ministers of Ukraine, heads of central and local executive authorities, local self-government bodies, military personnel, officials of the prosecutor's office, court, security service, National Police, civil servants, except when they perform functions of managing corporate rights of the state and represent the interests of the state or territorial community in the Supervisory Board
- persons who have ever been deprived by a court of the right to hold positions related to the performance of organizational, administrative and managerial functions and/or who are prohibited from engaging in any activity in the field of
- financial services (activities related to transactions with financial assets carried out in the interests of third parties at their own expense or at the expense of these persons, and in

- cases provided for by law - at the expense of financial assets raised from other persons, in order to make a profit or preserve the real value of financial assets)
- accounting (related to the process of identifying, measuring, recording, accumulating, summarizing, storing and transmitting information about the company's activities to external and internal users for decision-making),
  - financial (activities that lead to changes in the size and composition of a legal entity's equity and borrowed capital),
  - economic (activities related to the process of production of products (goods and services), which is carried out using certain resources: raw materials, equipment, labor, technological processes, etc. Economic activity is characterized by production costs, production process and output).
- 5.3.6. The Supervisory Board members shall be obliged to observe the duties of care and loyalty to the Bank.
- 5.3.7. The duty of loyalty means that the members of the Supervisory Board
- disclose all existing and potential conflicts of interest in relation to themselves in the manner prescribed by the Code of Corporate Ethics of JSC "FIRST INVESTMENT BANK" and the Conflict of Interest Management Policy of JSC "FIRST INVESTMENT BANK";
  - do not use their official position in their own interests to the detriment of the Bank's interests;
  - give preference to the interests of the Bank, its depositors and creditors;
  - refuse to participate in decision-making if a conflict of interest does not allow them to fully perform their duties in the interests of the Bank, its depositors and shareholders.
- 5.3.8. The duty of care means that members of the Supervisory Board
- act with awareness of their decisions and a sense of moral responsibility for their behavior
  - take responsibility for the performance of their official duties;
  - make decisions within their competence and based on a comprehensive assessment of the available (provided) information;
  - comply with the requirements of the legislation of Ukraine, provisions of the Charter and internal regulatory documents of the Bank;
  - ensure preservation and transfer of property and documents of the Bank upon dismissal of managers.
- 5.3.9. The Supervisory Board members of the Bank, based on the duties of each Supervisory Board member of the Bank, shall constantly meet the qualification requirements established by the current legislation and regulations of the National Bank of Ukraine, and the collective suitability of the Supervisory Board shall be determined by the size, specifics of the Bank's activities, nature and scope of banking and other financial services, risk profile of the Bank, and systemic importance of the Bank.
- 5.3.10. The Supervisory Board of the Bank shall determine the collective suitability of the Supervisory Board of the Bank in the cases determined by it and necessarily in the cases of:
- 1) changes in the composition of the Supervisory Board of the Bank, including appointment of a new Supervisory Board member of the Bank or reappointment of a Supervisory Board member of the Bank as a result of changes in the requirements for the position (establishment of additional powers) or appointment to another position in the Supervisory Board of the Bank, or termination of powers of a Supervisory Board member of the Bank
  - 2) non-compliance with the Bank's conflict of interest management policy;
  - 3) significant changes in the Bank's main activities accompanied by changes in the Bank's Strategy and Business Plan and/or its business model;
  - 4) significant changes (deviations) in the Bank's risk profile (risk exposure);
  - 5) periodic assessment of the members of the Bank's Supervisory Board (self-assessment).
- 5.3.11. Training and professional development of the Supervisory Board members shall be carried

out through their induction, attendance at internal and external seminars/trainings..

#### **5.4. INDEPENDENT SUPERVISORY BOARD MEMBERS AND REQUIREMENTS FOR THEM**

- 5.4.1. The independence and objectivity of the Supervisory Board shall be ensured by including at least 1/3 of qualified independent members.
- 5.4.2. An independent Supervisory Board member (independent director) is a Supervisory Board member who is not influenced by other persons in the decision-making process while performing the duties of an independent director. In particular, a person cannot be considered an independent director if he/she:
- 1) is a shareholder of the Bank
  - 2) is or has been within the previous three years the owner of a substantial interest in the Bank and/or a representative of the owner of a substantial interest in the Bank in any civil relations
  - 3) is one of the 10 largest ultimate key participants in the Bank's ownership structure and/or a representative of one of the 10 largest ultimate key participants in the Bank's ownership structure in any civil relations (the requirement applies if the amount of the person's aggregate participation in the Bank exceeds one percent);
  - 4) there is information on the person's exercise of powers of an independent Supervisory Board member of a legal entity in the interests of persons other than this legal entity and/or at the direction of the governing bodies of this legal entity, owners of a significant interest in it (except for instructions provided by decisions of the general meeting of shareholders (sole shareholder) of such legal entity adopted in accordance with the procedure established by law);
  - 5) has been a member of the management bodies of the Bank and/or its affiliated legal entities within the previous five years;
  - 6) receives and/or has received within the previous three years from the Bank and/or its affiliated legal entities additional remuneration in an amount exceeding 5 percent of the total annual income of such person for each of such years;
  - 7) owns (directly or indirectly) 5 percent or more of the authorized capital of a legal entity or is an officer or person performing management functions in such a legal entity, or is an individual entrepreneur who had significant business relations with the Bank and/or its affiliated legal entities during the previous year;
  - 8) is and/or has been an independent auditor of the Bank and/or its affiliated legal entities within the previous three years;
  - 9) is and/or was within the previous three years an employee of an audit firm that provided audit services to the Bank and/or its affiliated legal entities within the previous three years;
  - 10) is and/or was within the previous three years an employee of the Bank and/or its affiliated legal entities;
  - 11) has been a Supervisory Board member for a total of more than 12 years;
  - 12) is a close person of the persons referred to in clauses 1, 2, 5 - 11 of this part.
- The requirements of subclauses 5, 6 and 10 of clause 5.4.2 shall not apply to cases of holding the position of an independent director of the Bank and relations related thereto.
- 5.4.3. If a shareholder believes that an independent director does not meet the requirements of clause 5.4.2, such shareholder may file a lawsuit to the court to recognize the person as not being an independent director. In this case, the person against whom the claim has been filed shall continue to act as an independent director until the court decision comes into force.
- 5.4.4. The Supervisory Board shall ensure annual assessment of independence of its members and confirmation of this independence.

#### **5.5. PROCEDURE FOR SELECTION OF CANDIDATES TO THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK**

- 5.5.1. The Supervisory Board shall protect the rights of shareholders regarding their right to propose candidates to the Supervisory Board and elect its members.

- 5.5.2. The Supervisory Board shall provide shareholders with the opportunity to propose candidates to its membership.
- 5.5.3. Each shareholder shall have the right to submit proposals for candidates to the Supervisory Board, the number of which may not exceed the number of members of the Supervisory Board. The procedure for submitting proposals for candidates to the Supervisory Board shall be determined by the Bank's Charter and/or applicable law.
- 5.5.4. When selecting candidates to the Supervisory Board, each shareholder intending to propose candidates to the Supervisory Board, if it does not violate his/her rights under the law and/or the Bank's Charter, shall ensure diversity of the Supervisory Board in accordance with the requirements for candidates to the Supervisory Board, which shall be the same for a candidate for the position of an independent director and a candidate for the position of a shareholder representative in the Supervisory Board, except for the independence requirements for a candidate for the position of an independent director, as defined by the law.
- 5.5.5. Candidates nominated for election to the Supervisory Board shall have an impeccable business reputation and meet the requirements for members of the Bank's Supervisory Board set forth in Section 5.3 of these Regulations, and in respect of independent members, additionally meet the requirements set forth in Section 5.4 of these Regulations.
- 5.5.6. When electing new members to the Supervisory Board, in order to carry out a comprehensive analysis of the information/documents received and make an informed decision, the current Supervisory Board shall ensure that the General Meeting of Shareholders of the Bank receives in advance the results of determining the compliance of the profile of a particular candidate to the Bank's Supervisory Board with the general profile of the Bank's Supervisory Board.
- 5.5.7. The Supervisory Board should plan in advance and know when there will be vacancies in the Supervisory Board. The Corporate Secretary shall maintain and periodically update the list of potential candidates for the Supervisory Board.
- 5.5.8. Organization of work on selection of candidates to the Supervisory Board shall include
- selection of candidates to the Supervisory Board;
  - conducting a preliminary assessment of the compliance of the candidates' business and personal qualities with the established requirements;
  - evaluating the results of the review of candidates and submitting them to the General Meeting of Shareholders.
- 5.5.9. The procedure for preliminary assessment of eligibility of candidates to the Supervisory Board shall consist of the following stages:
- information on potential candidates (full name, contact details, information on qualifications) is collected by the Corporate Secretary - register of candidates;
  - The Corporate Secretary, if necessary:
  - ensures that the necessary documents and data are received from the candidates (obtaining a questionnaire of the form established in the Bank, permission to collect, store, verify and use personal data, recommendations and other documents necessary for making a decision) and organizes the candidate's verification by the Bank's security service
  - organize a personal meeting of the candidate with the members of the Supervisory Board;
  - prepare the candidate's file, including the results of inspections, supporting documents for compliance with the criteria set forth in Sections 5.3 and 5.4 hereof, and, if necessary, other information and prepare documents for consideration by the Supervisory Board.
- 5.5.10. On the basis of the information received, the Supervisory Board shall prepare a proposal of candidates for the Supervisory Board of the Bank for consideration by the General Meeting of Shareholders.

- 5.5.11. All Supervisory Board members who have just assumed their positions shall be sufficiently informed about their fiduciary duties, functions, good governance practices, activities of the Bank and tasks facing it.
- 5.5.12. Newly appointed Supervisory Board members shall undergo training at the Bank, where the Corporate Secretary shall familiarize them with their duties, functions and areas of responsibility, the principle of independence of their opinion, procedures of the Supervisory Board, and issues of their responsibility. The Corporate Secretary shall also familiarize the newly appointed Supervisory Board members with the Bank's Strategy, organizational structure of the Bank, control systems in place in the Bank, operations performed by the Bank, reporting of the Bank, and policies of the Bank, including ethics, conflict of interest and corruption prevention.
- 5.5.13. If necessary, the Corporate Secretary shall organize meetings with the Management Board and key management personnel.

## **5.6. ORGANIZATION OF WORK OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK**

5.6.1. For the purpose of effective organizational and informational support of the Supervisory Board, the Secretary of the Supervisory Board shall be elected. The functions of the Secretary of the Supervisory Board may be assigned to the Corporate Secretary or another person.

### **5.6.2. The Secretary of the Supervisory Board shall perform the following functions:**

- notify all Supervisory Board member of regular and extraordinary meetings of the Supervisory Board;
- provide the Chairman and Supervisory Board members with the necessary information and materials;
- keep records of correspondence addressed to the Supervisory Board and organize preparation of responses;
- executes documents issued by the Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory Board and provides them to the Supervisory Board members and other managers and employees of the Bank;
- Maintain and prepare minutes of the Supervisory Board meetings, including those held by way of a survey;
- keep records and store materials (including agendas, lists of invitees, etc.) prepared for consideration at the Supervisory Board meeting;
- keep signed minutes of the Supervisory Board;
- certify with his/her signature copies of minutes of the Supervisory Board meetings, extracts and excerpts therefrom;
- informs all Supervisory Board members about the decisions taken by the Supervisory Board by absentee voting;
- on behalf of the Chairman of the Supervisory Board, monitor the implementation of resolutions of the Supervisory Board;
- perform other actions on behalf of the Chairman of the Supervisory Board and/or members of the Supervisory Board.

### **5.6.3. Chairman of the Supervisory Board:**

- organize the work of the Supervisory Board;
- convene meetings of the Supervisory Board;
- preside at meetings of the Supervisory Board;
- approve the agenda of meetings, organize keeping minutes of meetings of the Supervisory Board;
- open the General Meeting of the Bank;
- preside at the General Meeting of the Bank;
- organize the election of the Secretary of the General Meeting of the Bank;
- reports to the General Meeting of Shareholders on the activities of the Supervisory Board;
- oversees the implementation by the Supervisory Board and the Management Board of resolutions of the General Meeting and the Supervisory Board of the Bank;

- Maintains regular contacts with other bodies and officials of the Bank;
  - represent the Supervisory Board in relations with the National Bank of Ukraine, other state regulatory authorities and third parties, sign correspondence on behalf of the Supervisory Board
  - perform other functions necessary for organizing the activities of the Supervisory Board.
- The Chairman of the Supervisory Board shall encourage and maintain effective working relations between the Supervisory Board, the Management Board and the Chairman of the Management Board.
- The Chairman of the Supervisory Board shall encourage and facilitate critical discussion of issues by the Supervisory Board members and ensure free expression of their opinions.
- 5.6.4. The organizational form of work of the Supervisory Board shall be regular (determined by the Work Plan of the Supervisory Board, which is approved at the beginning of the year) and extraordinary meetings. Meetings shall be held, as a rule, at the location of the Bank.
- 5.6.5. Meetings of the Supervisory Board may be held :
- in person - joint presence of the Supervisory Board members at a designated place to discuss the agenda and vote or by organizing a telephone conference;
  - by absentee voting through a survey.
- 5.6.6. The decision to hold a meeting of the Supervisory Board by absentee voting shall be made by the Chairman of the Supervisory Board.
- 5.6.7. A meeting of the Supervisory Board by absentee voting may not be held to resolve the following issues:
- control over the implementation of the main activities of the Bank, approval of the Bank's strategy, approval of the annual budget, business plans and control over their implementation
  - making decisions on bringing the Chairman and members of the Management Board to property liability.
- 5.6.8. The Supervisory Board of the Bank shall be convened by the Chairman of the Supervisory Board on his initiative or at the request of any member of the Supervisory Board, the Management Board of the Bank, the Chairman of the Management Board of the Bank, the Head of Internal Audit, the Chief Risk Officer, the Chief Compliance Officer, the employee responsible for financial monitoring, the external auditor, who in this case shall participate in the meeting of the Supervisory Board. A representative of the labor collective may participate in the meeting of the Supervisory Board at its invitation with the right to vote in an advisory capacity. At the request of the Supervisory Board, members of the Management Board of the Bank or other persons designated by it shall participate in its meeting or consideration of certain items of the agenda.
- 5.6.9. Meetings of the Supervisory Board may be convened at the request of the National Bank of Ukraine.
- 5.6.10. Meetings of the Supervisory Board shall be held at least once a quarter.
- 5.6.11. Meetings of the Supervisory Board shall be deemed competent if more than half of its members are present.
- 5.6.12. The agenda of the Supervisory Board meeting shall be approved by the Chairman of the Supervisory Board. The Supervisory Board may consider and make decisions on issues not included in the agenda of the meeting in person, if none of the Supervisory Board members present at the meeting objects to consideration of these issues.
- 5.6.13. The meeting of the Supervisory Board of the Bank shall be chaired by its Chairman, and in case of his absence at the meeting, one of the Supervisory Board members elected at the meeting shall preside.
- 5.6.14. Each Supervisory Board member shall be notified of convening regular or extraordinary meetings of the Supervisory Board not later than 2 (two) business days before the date of the meeting by sending a notice by e-mail, subject to the requirements for the preservation of restricted information.
- The notice shall contain information on the date, time, place, form of the meeting (regular/extraordinary, in-person) and its agenda. The notice shall be accompanied (if available) by an information package, including:



- materials on the agenda items required by the Supervisory Board members to prepare for the meeting;
  - draft resolutions on agenda items.
- 5.6.15. Not later than one (1) day before the date of the meeting, any Supervisory Board member may propose to amend or supplement the agenda of the Supervisory Board meeting.
- 5.6.16. Resolutions on all issues within the competence of the Supervisory Board shall be adopted by a simple majority of votes. Each Supervisory Board member shall have one vote during voting. In case of an equal number of votes, the Chairman of the Supervisory Board, or in his absence, the Supervisory Board member who presided over the meeting, shall have a casting vote. The decision to grant consent to a major transaction in cases provided for by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies" shall be adopted by the Supervisory Board by a simple majority of votes of the Supervisory Board members participating in the meeting. The decision to give consent to an interested-party transaction shall be adopted by a majority of votes of the Supervisory Board members who are not interested in the transaction and who are present at the meeting.
- 5.6.17. In order to limit credit risk on transactions with related parties, decisions on granting a loan, credit, guarantee or surety by the Bank shall be made in accordance with the requirements of regulatory legal acts of the National Bank of Ukraine on regulation of banking activities.
- 5.6.18. If the Supervisory Board decides to enter into a transaction by the Bank in respect of which a Supervisory Board member has a conflict of interest, such Supervisory Board member shall notify the Chairman of the Supervisory Board in person before the voting and shall not participate in the voting on this issue.
- 5.6.19. The resolution of the Supervisory Board at a meeting in person shall be adopted, as a rule, by open voting.
- 5.6.20. Resolutions of the Supervisory Board shall be drawn up in minutes kept by the Secretary of the Supervisory Board. Minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be drawn up within 5 (five) business days after the meeting. The minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be signed by the Chairman of the meeting of the Supervisory Board and the Secretary of the Supervisory Board.
- 5.6.21. Minutes of the meeting of the Supervisory Board of the Bank shall include information on:
- date of the meeting
  - place of holding the meeting
  - time of beginning and end of the meeting;
  - form of holding the meeting (open/closed, in-person, regular/extraordinary)
  - members of the Bank's Supervisory Board present at the meeting;
  - information on the quorum;
  - persons invited to the meeting of the Bank's Supervisory Board;
  - agenda;
  - the speaker and the content of the report on the issue under discussion;
  - opinions expressed by the members of the Bank's Supervisory Board on the issue under discussion;
  - dissenting opinion of a Supervisory Board member that differs from the opinion of the majority;
  - results of roll call voting;
  - decisions made on the issues discussed (indicating the position of each member of the Supervisory Board);
  - information on refusal of Supervisory Board members to participate in decision-making due to an actual or potential conflict of interest.
- 5.6.22. Minutes of meetings of the Supervisory Board and/or extracts therefrom shall be submitted to the Management Board of the Bank not later than six (6) business days after the end of the relevant meeting.
- 5.6.23. A meeting of the Supervisory Board by absentee voting shall be allowed if none of the Supervisory Board members objects to it. In the event that a meeting of the Supervisory Board is held by absentee voting, the Secretary of the Supervisory Board shall send by e-

mail, in compliance with the requirements of the Information Exchange Policy in JSC "FIRST INVESTMENT BANK", to the Supervisory Board members a notice, a ballot (format is given in Appendix №1 to the Regulations) for electronic voting together with draft resolutions on the proposed issues. The Supervisory Board members shall, within the period set by the Secretary of the Supervisory Board, send him/her the completed ballots/electronic message by e-mail, indicating, if necessary, their dissenting opinion.

- 5.6.24. Resolutions of the Supervisory Board in case of formalization of the meeting of the Supervisory Board by absentee voting shall be adopted by a simple majority of votes of the Supervisory Board members (more than 50 percent of votes) of the number of Supervisory Board members established by the General Meeting.
- 5.6.25. A meeting of the Supervisory Board by absentee voting shall be deemed competent if at least half of the Supervisory Board established by the General Meeting has participated (provided completed voting ballots).
- 5.6.26. In the absence of a quorum for making a decision by absentee voting, the Secretary of the Supervisory Board shall notify the Chairman and Supervisory Board members thereof in order for the Chairman of the Supervisory Board to make a decision on:
- extension of the voting period;
  - putting the issue to a vote in person;
  - withdrawal of the issue from consideration.
- 5.6.27. Supervisory Board members who have not voted within the period specified by the Secretary of the Supervisory Board shall be deemed not to have participated in the voting and shall not be taken into account in determining the quorum of the Supervisory Board meeting.
- 5.6.28. Based on the results of absentee voting, the Secretary of the Supervisory Board shall draw up the relevant minutes.
- 5.6.29. The minutes of absentee voting shall be finalized within five business days from the date of expiration of the voting period. After the minutes of the meeting of the Supervisory Board are drawn up, the Secretary of the Supervisory Board shall notify the Supervisory Board members of the results of consideration of the issues put to vote.
- 5.6.30. Minutes of absentee voting shall be signed by the Chairman of the meeting and the Secretary of the Supervisory Board.
- 5.6.31. Ballots of electronic voting of the Supervisory Board members shall be attached by the Secretary of the Supervisory Board to the minutes and shall be its integral part.
- 5.6.32. Resolutions of the Supervisory Board shall be communicated to the persons who are to implement these resolutions in the form of extracts (excerpts) from the minutes separately for each issue. Extracts (excerpts) from the minutes of the meeting of the Supervisory Board shall be drawn up by the Secretary of the Supervisory Board and sent within 2 business days from the date of signing the minutes of the meeting of the Supervisory Board to each executive by means of electronic document management used in the Bank.
- 5.6.33. The control over the implementation of resolutions adopted by the Supervisory Board shall be exercised by the Chairman of the Supervisory Board and, upon his instructions, the Secretary of the Supervisory Board.
- 5.6.34. Issues that are informative in nature (reports) and do not require decision-making based on the results of consideration shall be taken into account by the Supervisory Board without voting.
- 5.6.35. Minutes of meetings of the Supervisory Board shall be kept at the location of the Bank for the entire period of the Bank's activities and shall be provided for review by shareholders and officials of the Bank's governing bodies in accordance with the procedure provided for by the internal regulatory documents of the Bank.

## **5.7. COMPETENCE OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK**

- 5.7.1. The competence of the Supervisory Board shall include:
- 1) approval and control over implementation of the Bank's strategy, business plan, plans for restoration of the Bank's activities, financing of the Bank in crisis situations, ensuring the

- Bank's continuous operation
- 2) ensuring the organization of effective corporate governance in accordance with the principles (code) of corporate governance approved by the General Meeting of Shareholders of the Bank;
  - 3) approve and control the implementation of the Bank's budget, including financing of risk management, compliance, internal audit and other units subordinated to the Supervisory Board;
  - 4) approval and control over the implementation of the strategy and operational plan for the management of the Bank's distressed assets;
  - 5) approval and control over compliance with risk management strategies and policies, declaration of risk appetite, list of limits (restrictions) on the Bank's risks;
  - 6) ensuring the functioning and monitoring the effectiveness of the Bank's comprehensive and adequate internal control system, including the risk management system and internal audit;
  - 7) approval and control over compliance with the code of conduct (ethics), policy of prevention, detection and management of conflicts of interest in the Bank;
  - 8) implementing and controlling the functioning of the mechanism for confidential reporting of unacceptable behavior in the Bank and responding to such reports;
  - 9) determining sources of capitalization and other financing of the Bank;
  - 10) determination of the Bank's credit policy;
  - 11) approve the organizational structure of the Bank, as well as the structure of the risk management, compliance and internal audit departments
  - 12) approval of internal regulations on the Management Board of the Bank, on committees of the Supervisory Board of the Bank, on structural units for risk management, compliance control, internal audit, and other structural units directly subordinated to the Supervisory Board of the Bank, which, in particular, should include the reporting procedure to the Supervisory Board of the Bank;
  - 13) approval of internal regulations governing the Bank's activities, except for those that fall within the exclusive competence of the General Meeting by law and the Charter and those that are transferred to the Management Board for approval by the Supervisory Board;
  - 14) appointment and termination of powers of the Chairman and members of the Management Board of the Bank;
  - 15) appointment and dismissal of the Head of the Internal Audit Unit, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, and the Bank's responsible officer for financial monitoring;
  - 16) controlling the activities of the Management Board, risk management, compliance and internal audit departments and making proposals for their improvement;
  - 17) performing an annual assessment of the effectiveness of the Management Board of the Bank in general and each member of the Management Board of the Bank in particular, risk management, compliance, internal audit units, assessing compliance of the members of the Management Board of the Bank, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, Head of the Internal Audit Unit with the qualification requirements, assessing compliance of the collective suitability of the Management Board of the Bank with the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of operations performed by the Bank, organizational structure
  - 18) performing an annual assessment of the effectiveness of the Bank's Supervisory Board in general and each Supervisory Board member in particular, committees of the Bank's Supervisory Board, assessing the compliance of the collective suitability of the Bank's Supervisory Board with the size of the Bank, complexity, volume, types, nature of the Bank's operations, organizational structure and risk profile of the Bank, taking into account the peculiarities of the Bank's activities as a systemically important bank (if any) and/or activities of the banking group of which the Bank is a part, as well as taking measures to improve the performance of the Bank's Supervisory Board
  - 19) determining the remuneration policy in the Bank in accordance with the requirements established by the National Bank of Ukraine, as well as monitoring its implementation;

- 20) approving the regulations on remuneration of the members of the Management Board of the Bank;
- 21) approval of the report on remuneration of the members of the Management Board of the Bank;
- 22) review the report of the Management Board and approve measures based on the results of its review;
- 23) determination of the procedure and plans of the Internal Audit unit;
- 24) determining the audit firm for external audit, including for the annual audit of the financial statements, approving the terms of the contract concluded with it, setting the amount of payment for services;
- 25) reviewing the report of the external audit of the Bank and preparing recommendations to the General Meeting of Shareholders for decision-making thereon;
- 26) control over elimination of deficiencies identified by the National Bank of Ukraine and other state authorities and management bodies that supervise the Bank's activities, the internal audit unit and the audit firm within their competence, based on the results of the external audit;
- 27) making decisions on establishment, reorganization and liquidation of legal entities, establishment of branches and representative offices of the Bank in other countries, approval of their charters and regulations, as well as on the Bank's participation in legal entities that constitute 10% or more of their authorized capital;
- 28) resolving issues on establishment, reorganization and/or liquidation of structural and/or separate subdivisions of the Bank;
- 29) approving terms and conditions of employment agreements (contracts) concluded with members of the Management Board of the Bank, head and employees of the Internal Audit Unit, Chief Risk Officer, Chief Compliance Officer, employees of the Risk Management Unit and Compliance Unit, the Bank's responsible officer for financial monitoring and employees of the Financial Monitoring Unit, Corporate Secretary, setting the amount of their remuneration;
- 30) control over timely provision (publication) by the Bank of reliable information on its activities in accordance with the laws of Ukraine, including regulations of the National Bank of Ukraine, publication by the Bank of information on the principles (code) of corporate governance of the Bank;
- 31) prepare the agenda of the General Meeting, decide on the date of its holding and on inclusion of proposals to the agenda, except for convening extraordinary General Meeting by shareholders;
- 32) making a decision on the issue by the Bank of securities other than shares;
- 33) making decisions on redemption of securities placed by the Bank, other than shares;
- 34) resolving issues on the Bank's participation in groups and other associations;
- 35) making a decision on granting consent to a major transaction if the market value of the property or services that are the subject of the transaction is from 10 to 25 percent of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Bank;
- 36) making a decision on granting consent to a major transaction if the market value of the property or services that are the subject of the transaction is 25 percent or more of the value of assets according to the latest annual financial statements of the Bank, provided that the composition of the Supervisory Board meets the criteria set forth in clause 11.4.1. of the Charter;
- 37) sending an offer to the shareholders in accordance with the procedure provided for by the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";
- 38) making a decision to remove the Chairman or a member of the Management Board from the exercise of his/her powers and electing a person to temporarily exercise the powers of the Chairman or a member of the Management Board;
- 39) election of a person to perform the duties of the Chairman of the Management Board during his temporary absence (vacation, business trip, illness, etc.);

- 40) election and termination of powers of the Corporate Secretary, approval of the Regulation on the Corporate Secretary;
- 41) making decisions on the establishment of committees of the Supervisory Board and on the list of issues to be submitted to them for study and preparation, approving their regulations, electing and terminating the powers of the chairmen and members of such committees, approving reports of the committees of the Supervisory Board;
- 42) approving the form and text of the ballot for voting at the General Meeting;
- 43) making a decision on holding regular and extraordinary General Meetings in accordance with the Charter and in cases established by the current legislation of Ukraine;
- 44) making a decision to refuse to convene an extraordinary General Meeting of the Bank;
- 45) approve the market value of property in cases provided for by the applicable law;
- 46) election of the registration committee, except in cases provided for by law;
- 47) determining the date of drawing up the list of persons entitled to receive dividends, the procedure and terms of payment of dividends within the deadline established by law;
- 48) determining the date of drawing up the list of shareholders entitled to be notified of the General Meeting;
- 49) determining the probability of the Bank becoming insolvent as a result of its obligations or their fulfillment, including as a result of payment of dividends or redemption of shares;
- 50) making a decision on election of the Bank's property appraiser and approval of the terms and conditions of the agreement to be concluded with him/her, setting the amount of payment for his/her services;
- 51) making a decision on selection (replacement) of a depository institution that provides additional services to the Bank, approval of the terms and conditions of the agreement to be concluded with it, setting the amount of payment for its services;
- 52) approving strategic plans, investment programs and monitoring their implementation;
- 53) establishing the procedure for control over financial and economic activities of the Bank;
- 54) approving the number of staff units and the size of the Bank's payroll;
- 55) making decisions on entering into agreements on alienation of the Bank's real estate and determining the signatory of such agreement on behalf of the Bank;
- 56) making decisions on entering into agreements for the sale and purchase of real estate by the Bank and determining the signatory to such agreement on behalf of the Bank;
- 57) establishing criteria for contracts subject to mandatory prior approval by the Supervisory Board;
- 58) making a decision on entering into an interested-party transaction in cases established by law.  
at the same time, if the interested person is a member of the Supervisory Board, he/she shall not participate in voting on the issue of such transaction. If a majority of the Supervisory Board members are interested parties in such a transaction, the Supervisory Board shall submit this issue to the General Meeting for consideration;
- 59) ensuring protection of the rights of the Bank's shareholders;
- 60) approve and monitor compliance with the procedure for conducting transactions with related parties, which, in particular, shall contain requirements for identifying and controlling transactions with related parties;
- 61) making decisions on recognizing bad debts on the Bank's active operations and writing them off at the expense of previously formed provisions;
- 62) making decisions on introduction of significant changes in the Bank's activities;
- 63) determining the cases of imposing a ban (veto) on the decisions of the Management Board, Committees and other Collegial Bodies of the Management Board by the Chief Risk Officer and Chief Compliance Officer and reviewing the cases of imposing such a ban (veto);

- 64) approving the general principles (policy) of the Bank on compliance with the requirements of the legislation of Ukraine on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction;
- 65) ensuring consideration of the results of the assessment of the Bank's risk profile on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction and approval of the relevant decision based on the results of such consideration;
- 66) controlling compliance of the Bank's responsible employee for financial monitoring with the qualification requirements established by the current legislation of Ukraine and regulations of the National Bank of Ukraine;
- 67) maintaining a relevant and open dialogue between the Bank and supervisory authorities on the implementation of the Bank's strategy, business model and risk management, effective corporate governance in the Bank, corporate culture, decisions regarding managers;
- 68) approving the annual report of the issuer of securities;
- 69) exercise of other powers within the competence of the Supervisory Board in accordance with the laws of Ukraine and the Charter of JSC "FIRST INVESTMENT BANK".

5.7.2. The Supervisory Board shall review resolutions of the Management Board, committees established by the Management Board of the Bank, which were prohibited (vetoed) by the Chief Risk Officer and/or the Chief Compliance Officer.

The prohibition (veto) on resolutions of the Management Board of the Bank, committees established by the Management Board of the Bank imposed by the Chief Risk Officer and/or the Chief Compliance Officer may be overridden by the Supervisory Board of the Bank.

5.7.3. The decision of the Supervisory Board to override the veto shall be based on the assessment of the Bank's risk profile. When making a decision to override the veto, the Supervisory Board shall understand the reasons that served as grounds for imposing a ban (veto) by the Chief Risk Officer and/or Chief Compliance Officer and the consequences that this decision may lead to.

The person who exercised the veto must be present at the meetings of the Supervisory Board that consider overriding the veto.

## **5.8. PERMANENT AND TEMPORARY COMMITTEES OF THE SUPERVISORY BOARD**

- 5.8.1. The Supervisory Board may establish, from among its members, Permanent and Temporary Committees for the preliminary study and preparation of issues to be considered at the meeting that fall within the competence of the Supervisory Board. These Committees may involve legal, financial, and other experts for professional consultations.
- 5.8.2. Committees are chaired by independent members of the Supervisory Board.
- 5.8.3. The Supervisory Board Committees must consist of at least three members unless otherwise provided by the regulations of the respective Committees.
- 5.8.4. The list of issues delegated to the Committee for study and preparation, functions, and powers of the Committees, their structure, the procedure for involving other persons in the work of the Committees, their work regulations, and other matters related to the activities of the Committees are determined by the Supervisory Board when deciding to create the respective Committee and are formalized in the Regulations on the respective Committee approved by the Supervisory Board.
- 5.8.5. The decision to form Committees of the Supervisory Board, the personal composition, and the approval of the regulations of the respective Committee are made by a simple majority vote of the Supervisory Board members.
- 5.8.6. The Supervisory Board makes decisions on issues preliminarily prepared by the Committee exclusively on the basis of and within the proposals of such a Committee, formalized by the respective draft decision of the Supervisory Board. The motivated decision of the Supervisory

- Board to reject the proposal of the Committee is provided by the Supervisory Board to the respective Committee for re-preparation of the proposal by the Committee.
- 5.8.7. In the absence of proposals from the Committee, the Supervisory Board has no right to make decisions on issues prepared by these Committees for consideration by the Supervisory Board.
- 5.8.8. The main organizational form of work of the Committee is meetings convened at the times specified in the regulations of the respective Committee.
- 5.8.9. Members of the Bank's Board, experts, and other persons defined by the Committee have the right to attend meetings only by invitation of the Committee.
- 5.8.10. Following the review of certain issues by the Supervisory Board Committee, a decision (protocol) is formalized, signed by all members of the Committee, and submitted to the Supervisory Board.
- 5.8.11. The conclusions of the Committees, set out in their decisions, are considered by the Supervisory Board in the manner provided by the Charter and these Regulations for making decisions by the Supervisory Board.
- 5.8.12. The Committee's decisions are mandatory for consideration when making decisions by the Supervisory Board on issues prepared by these Committees for consideration by the Supervisory Board.

## **5.9. RIGHTS OF THE SUPERVISORY BOARD AND ITS MEMBERS**

### **Supervisory Board members have the right to:**

- 5.9.1. Participate in the meetings of the Board (with an advisory vote), committees of the Supervisory Board (if created).
- 5.9.2. Submit proposals for the inclusion of specific issues of the Bank's activities in the agenda of the regular/extraordinary meeting of the Supervisory Board.
- 5.9.3. Demand the convening of an extraordinary meeting of the Supervisory Board.
- 5.9.4. Make decisions and approve draft documents on the issues specified in section 5.7 of these Regulations.
- 5.9.5. Postpone decision-making on issues under consideration and send the submitted materials for revision.
- 5.9.6. Provide recommendations to the Board and General Meeting of the Bank on issues for which final decision-making is not within the competence of the Supervisory Board.
- 5.9.7. Express an independent opinion and submit written comments on the decisions of the Supervisory Board.
- 5.9.8. Familiarize themselves with documents and information on the Bank's activities, including all its units.
- 5.9.9. Access the systems for the automation of banking operations.
- 5.9.10. Hear reports from the Board and Bank officials on specific issues of the Bank's activities.
- 5.9.11. Request any explanations from the Bank's Board regarding the Bank's operational activities, particularly in the form of regular or ad hoc management reports, the volume, and forms of which are established by the Supervisory Board and communicated to the Board.
- 5.9.12. Invite the Chairman or members of the Board, other collective bodies of the Bank, and its employees to their meetings.
- 5.9.13. Invite persons who initiated the issue for consideration by the Supervisory Board to their meetings and obtain necessary explanations and information.
- 5.9.14. Submit recommendations and proposals on issues within the competence of the Supervisory Board for consideration by the General Meeting of the Board, Bank committees, and Supervisory Board committees.
- 5.9.15. Demand the execution of duly formalized decisions made at the meeting of the Supervisory Board on issues within its competence.
- 5.9.16. Demand explanations regarding the non-execution of decisions made at the meetings of the Supervisory Board.

5.9.17. Initiate the convening of an extraordinary General Meeting of the Bank's shareholders.

## **5.10. DUTIES OF THE SUPERVISORY BOARD AND ITS MEMBERS**

### **5.10.1. The Bank's Supervisory Board is obliged to:**

- Maintain effective relationships with the National Bank of Ukraine.
- Annually prepare a report on its work and submit it for consideration at the General Meeting of shareholders.
- Annually review its own effectiveness through self-assessment.
- Take measures to prevent conflicts of interest in the Bank and facilitate their resolution.
- Notify the National Bank of Ukraine about conflicts of interest arising in the Bank.
- 

### **5.10.2. Supervisory Board members are obliged to:**

- Act in the interests of the Bank, comply with the law, the Bank's Charter, decisions of the General Meeting, these Regulations, and other internal regulatory documents of the Bank.
  - Personally attend Supervisory Board meetings, and timely notify about the inability to attend the meetings of the Bank's Supervisory Board indicating the reason for absence.
  - Contribute to the Bank's development.
  - Provide the Corporate Secretary with information on changes in their personal data, participation in management bodies/ownership of significant shares in other legal entities, and other information that needs to be disclosed according to the law.
  - Adhere to the established Bank rules and procedures regarding transactions in which there is an interest (conflict of interest), as well as transactions with related parties.
  - Adhere to the established Bank rules related to the handling, security, and protection of information with restricted access. Do not disclose confidential insider information and banking secrecy that became known in connection with the performance of the functions of a Supervisory Board member to persons who do not have access to such information and do not use it in their personal interests or the interests of third parties.
- 5.10.3. Annually, by February 1 (in case of changes – immediately after the changes), provide necessary information according to the law and internal regulatory documents of the Bank to identify related parties, conflicts of interest, transactions involving interest, etc.
- 5.10.4. Annually, by the date of the General Meeting and/or within the terms set by the National Bank of Ukraine, provide necessary information and documents according to the law and internal regulatory documents of the Bank to verify their compliance with qualification requirements, as well as compliance with independence requirements (for independent members of the Supervisory Board).
- 5.10.5. Perform individual function distribution and clear personal responsibility distribution based on the Supervisory Board's profile matrix according to the profile of collective suitability of the Supervisory Board members.

## **5.11. INTERACTION WITH BANK'S STRUCTURAL UNITS**

- 5.11.1. The Supervisory Board cooperates with the Bank's collective bodies (Board, committees, and commissions, etc.) on issues within its competence by forming requests and receiving reports or memos prepared in response to these requests.
- 5.11.2. For effective management, the Supervisory Board regularly meets with the Chairman and Board members, heads of control units, to discuss specific issues of the Bank's activities and information contained in management reports. Such meetings are held at the initiative of the Supervisory Board or at the initiative of the Board or control units.

## **5.12. SUPERVISORY BOARD REPORTING**

- 5.12.1. The Bank's Supervisory Board must annually prepare a report on its work. The Supervisory Board's report is a separate part of the Bank's annual report and is subject to disclosure according to the requirements of the law for the procedure and timing of the Bank's annual report disclosure.



5.12.2. The report reflects the assessment of the Supervisory Board's work. Such assessment must include:

- Evaluation of its composition, structure, and activities as a collective body;
- Evaluation of the competence and effectiveness of each member of the board, including information about their activities as an official of other legal entities or other activities - paid and unpaid;
- Evaluation of the independence of each of the independent members of the Supervisory Board;
- Evaluation of the competence and effectiveness of each of the board's committees, including information on the list and personal composition of the committees, their functional powers, the number of meetings held, and a description of the main issues addressed by the committees;
- Evaluation of the Supervisory Board's achievement of set goals.

The report must contain information about the internal structure of the Supervisory Board, the procedures applied when making decisions, including how the Supervisory Board's activities influenced changes in the Bank's financial and economic activities.

## **6. RESPONSIBILITY**

Supervisory Board members bear personal responsibility for the execution of the decisions of the General Meeting of the Bank if they do not contradict the current legislation of Ukraine and the Bank's Charter.

Supervisory Board members are responsible in case of non-fulfillment or improper fulfillment of their duties according to the current legislation.

Supervisory Board members are responsible to the Bank for damages caused to the Bank by their actions (inaction) according to the law.

The Chairman and Secretary of the Supervisory Board bear personal responsibility for the accuracy of the information entered into the protocol.

Bank employees who have access to the protocols and documents of the Supervisory Board are responsible for disclosing confidential information, including banking secrecy.

## **7. REVIEW OF REGULATIONS**

These Regulations come into force upon their approval by the General Meeting of the Bank's shareholders and are valid until a new version is approved in the same manner.

Changes and additions to these Regulations may be submitted for consideration by the General Meeting of the Bank's shareholders by the Bank's management and control bodies and take effect after their approval by the General Meeting of the Bank's shareholders.

## **8. LIST OF RELATED DOCUMENTS**

These Regulations are related to the following documents (developed based on and refer to):

- Civil Code of Ukraine;
- Commercial Code of Ukraine;

- Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities";
- Law of Ukraine "On Joint Stock Companies";
- Methodological Recommendations on the Organization of Corporate Governance in Banks of Ukraine, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 03.12.2018 №814-rsh, with amendments and supplements;
- Regulation on the Organization of the Risk Management System in Banks of Ukraine and Banking Groups, approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 11.06.2018 №64, with amendments and supplements;
- Corporate Governance Code: Key Requirements and Recommendations, approved by the decision of the NSSMC dated 12.03.2020 №118;
- Charter of the JOINT STOCK COMPANY "FIRST INVESTMENT BANK" (current version);  
Corporate Governance Principles of JSC "FIRST INVESTMENT BANK" (current version).

## 9. HISTORY OF CHANGES

<b>EDITION №</b>	<b>DATE OF APPROVAL AND NUMBER OF THE PROTOCOL</b>	<b>AUTHORS.</b>	<b>CONTENT/REASONS FOR CHANGES</b>
5.0	Minutes of the General Meeting of Shareholders dated 12/23/2021 №2	Kiyutina N.M. Mamchych M.Y.	Fifth edition

## Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2023 року

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	31 грудня 2023 року	31 грудня 2022 року
<b>АКТИВИ</b>			
Грошові кошти та їх еквіваленти	6	53 713	147 065
Кредити та заборгованість у банках		-	-
Кредити та заборгованість клієнтів	7	16 455	123 921
Інвестиції в цінні папери	8	303 174	668 403
Дебіторська заборгованість з поточного податку на прибуток			
Відстрочений податковий актив		436	3 397
Основні засоби та нематеріальні активи	9	91 328	103 141
Активи з права користування	9	769	577
Інші фінансові активи	10	14 374	11 790
Інші активи	11	8 548	7 993
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття		-	-
Усього активів		488 797	1 066 287
<b>ЗОБОВ'ЯЗАННЯ</b>			
Кошти банків	12	-	489 010
Кошти клієнтів	13	196 019	273 526
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток		7 751	-
Резерви за зобов'язаннями	14	9	3 281
Зобов'язання орендаря	15	733	535
Інші фінансові зобов'язання	16	8 901	10 180
Інші зобов'язання	17	13 290	11 234
Субординований борг	18	40 369	40 370
Усього зобов'язань		267 072	828 136
<b>ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ</b>			
Статутний капітал	19	338 100	338 100
Емісійні різниці	19	17 924	17 924
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		(148 190)	(131 840)
Резервні та інші фонди банку		13 080	13 080
Резерви переоцінки		811	887
Усього власного капіталу		221 725	238 151
Усього пасивів		488 797	1 066 287

Затверджено до випуску та підписано

13 березня 2024 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Д.П. Золотько  
Гадомська



Степура В.С.  
+38 (044) 294-75-85 (вн. 44244)

Фінансова звітність та Звіт керівництва (Звіт про управління) разом зі звітом незалежного аудитора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

**Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід  
за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року**

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітки	Рік, що закінчився 31 грудня 2023 року	Рік, що закінчився 31 грудня 2022 року
Процентні доходи	21	72 937	123 966
Процентні витрати	21	(72 702)	(111 161)
<b>Чистий процентний дохід</b>		<b>235</b>	<b>12 805</b>
Комісійні доходи	22	26 518	40 475
Комісійні витрати	22	(8 247)	(11 749)
Чистий прибуток/збиток від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	25	8	(5 212)
Чистий прибуток/(збиток) від припинення визнання фінансових активів, які обліковуються за амортизованою собівартістю		(24 439)	-
Чистий прибуток/(збиток) від операцій з іноземною валютою		588	2 444
Чистий прибуток/(збиток) від переоцінки іноземної валюти		134	2 121
Чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів		98 988	(90 918)
Чистий прибуток/(збиток) від (збільшення)/зменшення резервів за зобов'язаннями		3 451	(22)
Інші операційні доходи	23	590	4 459
Витрати на виплати працівникам	24	(57 517)	(69 414)
Витрати зносу та амортизація	24	(13 410)	(16 460)
Адміністративні та інші операційні витрати	24	(32 613)	(34 836)
Прибуток/(збиток) до оподаткування		(5 714)	(166 307)
Витрати на податок на прибуток	26	(10 636)	2 356
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває		(16 350)	(163 951)
Прибуток/(збиток) за рік		(16 350)	(163 951)
<b>ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД</b>			
<b>Статті, що не будуть рекласифіковані в прибуток чи збиток:</b>			
Переоцінка основних засобів		(76)	-
Податок на прибуток, що пов'язаний з іншим сукупним доходом		-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування		-	-
<b>Усього сукупного доходу за рік</b>		<b>(16 426)</b>	<b>(163 951)</b>
Прибуток/(збиток), що належить власникам банку	27	(16 426)	(163 951)
Усього сукупного доходу, що належить власникам банку		(16 426)	(163 951)
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:			
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію	27	(0,71)	(7,14)
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:			
Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік	27	(0,71)	(7,14)

Затверджено до випуску та підписано

13 березня 2024 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Степура В.С.  
+38 (044) 294-75-85 (вн. 44244)



**Звіт про зміни у власному капіталі за 2023 рік**

(тис. грн.)

Найменування статті	При мітк и	Статутни й капітал	Емісійні різниці	Резервні та інші фонди	Резерви переоцін ки	Нерозпо ділений прибуток	Усього власного капіталу
<b>Залишок на 31 грудня 2021 року</b>		<b>338 100</b>	<b>17 924</b>	<b>13 080</b>	<b>887</b>	<b>32 111</b>	<b>402 102</b>
Усього сукупного доходу		-	-	-	-	(163 951)	(163 951)
Прибуток/(збиток) за рік		-	-	-	-	(163 951)	(163 951)
Інший сукупний дохід		-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	-	-	-
Дивіденди		-	-	-	-	-	-
<b>Залишок на 31 грудня 2022 року</b>		<b>338 100</b>	<b>17 924</b>	<b>13 080</b>	<b>887</b>	<b>(131 840)</b>	<b>238 151</b>
Усього сукупного доходу		-	-	-	(76)	(16 350)	(16 426)
Прибуток/(збиток) за рік		-	-	-	-	(16 350)	(16 350)
Інший сукупний дохід		-	-	-	(76)	-	(76)
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів		-	-	-	-	-	-
Дивіденди		-	-	-	-	-	-
<b>Залишок на 31 грудня 2023 року</b>		<b>338 100</b>	<b>17 924</b>	<b>13 080</b>	<b>811</b>	<b>(148 190)</b>	<b>221 725</b>

Затверджено до випуску та підписано

13 березня 2024 року

Голова Правління

Головний бухгалтер



Степура В.С.  
+38 (044) 294-75-85 (вн. 44244)

Фінансова звітність та Звіт керівництва (Звіт про управління) разом зі звітом незалежного аудитора АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

## Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік (непрямий метод)

(тис. грн.)

Найменування статті	Примітка	31 грудня 2023 року	31 грудня 2022 року
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Прибуток (збиток) до оподаткування		(5 714)	(166 307)
<i>Коригування:</i>			
Знос та амортизація	9	13 410	16 460
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів	6,7,8,10	(98 987)	89 140
Амортизація дисконту/(премії)		(618)	1 592
Результат від операцій із фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток/збиток	25	(8)	-
Результат операцій із фінансовими похідними інструментами	25	-	-
Результат операцій з іноземною валютою		(134)	(2 267)
(Нараховані доходи)		30 621	(13 233)
Нараховані витрати		(44)	(856)
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності		-	-
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності		24 439	-
Інший рух коштів, що не є грошовим		(3 451)	1 616
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях		(40 486)	(73 855)
<i>Зміни в операційних активах та зобов'язаннях</i>			
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості банків		-	-
Чисте (збільшення)/зменшення інвестицій в цінні папери	8	379 834	222 143
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів	7	138 416	92 974
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів	10	(2 995)	13 416
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів	11	(556)	585
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків	12	(489 015)	489 015
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів	13	(77 465)	(2 480 593)
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями	14	(30)	(48)
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань	16	(901)	(11 129)
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань	17	1 679	51
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток</b>		<b>(91 519)</b>	<b>(1 747 441)</b>
Податок на прибуток, що сплачений		-	(6 434)
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності</b>		<b>(91 519)</b>	<b>(1 753 875)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:</b>			
Придбання цінних паперів		-	-
Надходження від реалізації цінних паперів		-	-
Придбання основних засобів	9	(70)	(240)
Надходження від реалізації основних засобів		-	100
Придбання нематеріальних активів	9	(419)	(1 060)
Надходження від вибуття нематеріальних активів		-	-
Дивіденди, що отримані		-	-
<b>Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності</b>		<b>(489)</b>	<b>(503)</b>
<b>ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ</b>			
Дивіденди, що виплачені		-	-
Погашення частки орендного зобов'язання		(1 252)	(1 504)
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності		(1 252)	(1 504)
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти		(92)	(1 895)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(93 352)	(1 758 474)
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	6	147 065	1 905 539
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	6	53 713	147 065

Затверджено до випуску та підписано

13 березня 2024 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Степура В.С.  
+38 (044) 294-75-85 (вн. 44244)

Фінансова звітність та Звіт керівництва (Звіт про управління) разом зі звітом незалежного аудитора «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року