

ДОГОВІР № _____

на виконання повноважень Голови Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»

м. Київ

" ____ " ____ 202_ р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі іменується "Банк") в особі _____, що діє на підставі _____ та рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол № ____ від _____.202__) з однієї сторони, та

_____, (надалі іменується "Голова Наглядової ради"), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"),

уклали цей Договір на виконання повноважень Голови Наглядової ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (надалі іменується "Договір") про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОБОТИ

1.1. За цим Договором Голова Наглядової ради зобов'язується безпосередньо, через створену Наглядову раду Банку, здійснювати повноваження, виконувати функції та обов'язки, які передбачені Законами України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правовими актами Національного банку України та іншими нормами чинного законодавства України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цим Договором, а Банк зобов'язується створювати необхідні та належні умови для виконання повноважень Голови Наглядової ради, сплачувати йому грошову винагороду і здійснювати компенсацію витрат понесених останнім при виконанні своїх повноважень.

Голова Наглядової ради керує роботою, очолює, організовує роботу Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективну роботу. Голова Наглядової ради забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Наглядової ради та ефективний обмін інформацією між ними.

*1.2. Цей Договір є цивільно - правовим договором, та не передбачає виникнення трудових відносин між Сторонами.

або

*1.2. Цей Договір є трудовим договором у розумінні чинного законодавства України.

*необхідно вибрати один із запропонованих пунктів.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Голова Наглядової ради має право:

2.1.1. приймати рішення в межах компетенції Наглядової ради Банку;

2.1.2. бути присутнім на засіданнях Правління Банку з правом дорадчого голосу;

2.1.3. на оплату своєї діяльності у складі Наглядової ради Банку та на одержання компенсаційних виплат відповідно до цього Договору та Положення про винагороду членів Наглядової ради;

2.1.4. без доручення діяти від імені Банку у межах повноважень, передбачених Статутом Банку та Положенням про Наглядову раду Банку;

2.1.5. має інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цим Договором.

2.2. Голова Наглядової ради зобов'язаний:

2.2.1. ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;

2.2.2. приймати участь в роботі Наглядової ради, в засіданнях Наглядової ради та її комітетах, в разі входження до його/їх складу, та приймати рішення в межах наданих повноважень;

2.2.3. не використовувати своє становище у власних інтересах;

2.2.4. не розголошувати банківську таємницю та конфіденційну інформацію Банку;

2.2.5. надати Банку необхідну інформацію щодо себе згідно вимог законодавства України, що застосовується до банків, в тому числі щодо асоційованих осіб членів Наглядової ради та юридичних осіб, у яких Голова Наглядової ради є власником істотної участі, а для незалежних директорів Наглядової ради - також запевнення щодо відповідності вимогам до незалежного директора згідно з вимогами законодавства України (якщо інше не буде передбачено законодавством України), з подальшим наданням (уточненням) інформації про зміни в такій інформації згідно вимог законодавства України та/або внутрішніх нормативних документів Банку;

2.2.6. з метою належного виконання Банком вимог законодавства щодо повідомлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформації про керівників Банку, повідомляти Банк про всі зміни своїх персональних даних (до персональних даних можуть бути віднесені прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, місце проживання, паспортні дані (посвідчення на тимчасове/постійне проживання) або дані інших документів, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків, та інші персональні дані за необхідності. Голова Наглядової ради зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня з дня виникнення змін вище зазначених даних, надавати копії документів, що підтверджують виникнення таких змін;

2.2.7. письмово повідомити корпоративному секретарю поштову адресу, електронну адресу, номери телефонів та факсу, за якими корпоративний секретар буде в змозі безперешкодно взаємодіяти з Головою Наглядової ради;

2.2.8. не вчиняти дії, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів членів Наглядової ради та інтересів Банка;

2.2.9. виконувати інші зобов'язання та здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та цим Договором.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

3.1. Банк має право:

3.1.1. вимагати від Голови Наглядової ради належного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Банка, Положенням про Наглядову раду Банка, іншими внутрішніми положеннями Банку, цим Договором та рішеннями Загальних зборів учасників Банку.

3.2. Банк зобов'язаний:

3.2.1. своєчасно та у повному обсязі виплачувати Голові Наглядової ради винагороду та компенсаційні виплати відповідно до цього Договору та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку;

3.2.2. забезпечити Голові Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків;

3.2.3. надавати Голові Наглядової ради інформацію про діяльність Банка, що є необхідною для виконання обов'язків Голови Наглядової ради.

4. КОМПЕНСАЦІЙНІ ВИПЛАТИ

4.1. Під час виконання своїх функцій та повноважень Голова Наглядової ради має право на одержання компенсаційних виплат щодо відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням ним своїх функцій та повноважень, а Банк зобов'язується компенсувати Голові Наглядової ради зазначені витрати.

4.2. Відшкодування зазначених витрат здійснюється відповідно до Положенням про винагороду членів Наглядової ради.

5. ВИНАГОРОДА

5.1. За виконання Головою Наглядової ради своїх функцій та повноважень за цим Договором Банк зобов'язується виплачувати йому щомісячну фіксовану грошову винагороду у розмірі передбаченому цим Договором та Положенням про винагороду членів Наглядової ради, що складає 540 000 (п'ятсот сорок тисяч) гривень.

5.2. Винагорода сплачується в порядку та у строки, визначені Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку.

5.3. Нарахування та виплата винагороди здійснюється щомісячно починаючи з дати вступу на посаду Голови Наглядової ради. Виплата винагороди припиняється з моменту припинення повноважень Голови Наглядової ради у встановленому порядку.

5.4. Система винагороди члена Наглядової ради побудована на запровадженні лише фіксованої грошової винагороди. Змінна винагорода не застосовується.

5.5. Програма стимулювання для Голови Наглядової ради не запроваджена та не застосовується. Система винагороди Голови Наглядової ради не передбачає заходів грошового та/або негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, виплати винагороди в разі дострокового виходу на пенсію, виплати зі звільнення, тощо, окрім права на забезпечення/користування службовим автомобілем, за необхідності, для виконання посадових обов'язків.

5.6. У разі встановлення змінної винагороди чи системи стимулювання за рішенням Загальних зборів, в Договір вносяться доповнення щодо порядку та критеріїв розрахунку, оцінювання та виплати/надання такої винагороди чи стимулювання, зокрема і про наступні умови:

- Банк нараховує/виплачує змінну винагороду з урахуванням фінансового стану Банку, результатів діяльності Банку (досягнення запланованих показників діяльності), а також за умови, що такі виплати не матимуть негативного впливу на сталий розвиток Банку;

- зменшення/скасування/повернення до 100 % змінної винагороди (як поточної змінної винагороди, так і сум, нарахованих/виплачених за/у попередні періоди). Визначення критеріїв для застосування такого зменшення/скасування/ повернення змінної винагороди та форми виплати змінної винагороди;

- ефективні механізми запобігання передаванню Головою Наглядової ради третім особам ризиків зменшення/скасування/повернення змінної винагороди за допомогою хеджування або страхування ризиків;

- використання системи управлінського обліку (включаючи рахунки аналітичного обліку) або рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі - ескроу-рахунок), тощо.

6. ПРИПИНЕННЯ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Умови цього Договору змінюються в односторонньому порядку на підставі та у відповідності з рішеннями загальних зборів учасників Банку без укладання між Сторонами будь-яких додаткових угод (договорів) до цього Договору та надсилання будь-яких письмових повідомлень. З дати набрання чинності відповідним рішенням загальних зборів учасників Банку про зміну умов цього Договору останній діє за зміненими умовами та Сторони погоджуються з тим, що укладання між Сторонами будь-яких додаткових угод (договорів) до цього Договору та надсилання будь-яких письмових повідомлень не є обов'язковим.

6.2. Цей Договір припиняється одночасно з припиненням повноважень Голови Наглядової ради з будь-яких підстав згідно законодавства України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та цього Договору. Датою припинення цього Договору є дата припинення повноважень Голови Наглядової ради. Сторони погоджуються з тим, що припинення цього Договору здійснюється без укладання між Сторонами будь-яких

додаткових угод (договорів) до цього Договору та надсилання будь-яких письмових повідомлень.

6.3. Загальні збори учасників Банку приймають рішення про дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради у випадку втрати бездоганної ділової репутації Голови Наглядової ради або у випадку набрання чинності законом чи іншим нормативно-правовим актом України, який забороняє входити до складу Наглядової ради Банку та/або виконувати обов'язки Голови Наглядової ради Банку, та в інших випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом Банку та/або Положенням про Наглядову раду Банку та/або цим Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Голова Наглядової ради несе персональну відповідальність за неналежне виконання рішень загальних зборів учасників Банку, якщо ці рішення не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку.

7.2. Голова Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків, а також розголошення конфіденційної інформації Банку та/або банківської таємниці, несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

7.3. Голова Наглядової ради несе майнову відповідальність на підставі і в порядку, передбаченому чинним законодавством України за шкоду, заподіяну Банку порушенням покладених на нього обов'язків.

8. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір укладений на час (термін) виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, з дати вступу на посаду після його погодження Національним банком України «__» _____ 202__ строком повноважень до річних загальних зборів учасників, які відбудуться у 2026 році.

Погодження Національного банку України не вимагається в таких випадках:

- переобрання/перепризначення члена Наглядової ради на посаду, яку він займає на момент такого переобрання/перепризначення, якщо Національний банк України раніше погодив його на цю посаду в Банку;
- обрання /призначення члена Наглядової ради на посаду, якщо Національний банк України раніше погодив його як кандидата на цю посаду та з дати такого погодження пройшло не більше шести місяців.

8.2. Цей Договір набирає чинності з дати його укладання та підписання Сторонами (дата обрання Головою Наглядової ради відповідно до рішення Наглядової ради) та діє до припинення повноважень Голови Наглядової ради з будь-яких підстав.

8.3. Член Наглядової ради, який працює за трудовим договором, має право на отримання виплат з врахуванням трудового законодавства України.

8.4. У частині, що не передбачена цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та іншими документами Банку.

8.5. Цей Договір складений українською мовою у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.6. Банк є платником податку на прибуток на загальних підставах.

8.7. У разі виникнення спорів за цим Договором, вони підлягають розгляду судами України відповідно до встановленої законодавством України підсудності із застосуванням процесуального та матеріального законодавства України.

8.8. Підписанням цього Договору, Голова Наглядової ради надає свою згоду на обробку Банком його персональних даних у складі та обсязі, що необхідні чи пов'язані з виконанням Договору та/або дотриманням вимог законодавства України, оприлюднення чи передачу його персональних даних третім особам без додаткового отримання його письмової згоди, та згоду на оприлюднення інформації щодо своєї винагороди в обсязі відомостей, що

включаються в Звіт про винагороду члена Наглядової ради відповідно до вимог законодавства України та Положення про винагороду членів Наглядової ради.

9. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Голова Наглядової ради

Місце реєстрації: _____

Паспорт _____, виданий _____

Реєстраційний номер облікової картки
платника податків _____

Банк

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

01133, м. Київ,
вул. Генерала Алмазова, 18/7,
Код ЄДРПОУ 13857564
МФО 313377
