

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Протокол засідання Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства  
«Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках»  
«26» грудня 2019 року № 27

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про організацію корпоративного управління в**  
**публічному акціонерному товаристві**  
**"Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"**

**1. Загальні положення**

1.1. Положення про організацію корпоративного управління в публічному акціонерному товаристві «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Положення) розроблено відповідно до Статуту та внутрішніх документів публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – Банк), Закону України «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, інших законів та нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає порядок організації в Банку системи відносин між учасниками, Наглядовою радою Банку (далі – Рада Банку), Правлінням Банку та іншими зацікавленими особами, яка забезпечує організаційну структуру та механізми, через які визначаються цілі Банку, способи досягнення цих цілей, а також здійснюється моніторинг їх виконання, визначає спосіб розподілу повноважень і відповідальності між органами управління, способи прийняття ними рішень.

1.3. Запроваджена в Банку ефективна, надійна та збалансована система корпоративного управління відповідає стратегії розвитку Банку, що затверджена Наглядовою радою, а також довгостроковим інтересам і сприяє стабільності роботи Банку.

Корпоративне управління в Банку організоване з урахуванням розміру, особливостей діяльності, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризиків Банку.

1.4. Положення переглядається за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Затвердження та внесення змін до цього Положення здійснюється за рішенням Наглядової ради.

**2. Основні засади організації корпоративного управління**

2.1. Основними засадами організації корпоративного управління в Банку є:

- чіткий розподіл повноважень і відповідальності, що закріплено у внутрішніх документах Банку;

- належний рівень підзвітності;

- належний рівень системи стримувань та противаг;

- кваліфіковані члени Ради та Правління Банку, які розуміють свої повноваження та відповідальність і дотримуються високих професійних і етичних стандартів під час виконання своїх функціональних обов'язків.

2.2. Обов'язки, відповідальність та взаємодія Ради Банку та Правління Банку чітко визначені і задокументовані в статуті та інших внутрішніх документах Банку, що сприяє виконанню Радою Банку та Правлінням Банку своїх повноважень належним чином.

### **3. Органи управління та контролю, порядок їх взаємодії**

3.1. Органами управління та контролю Банку є:

- Загальні збори – вищий орган управління Банку;
- Правління Банку – виконавчий орган Банку, що здійснює поточне управління;
- Рада Банку – орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку.

3.1.1. Розподіл функцій між органами управління та контролю Банку забезпечує ефективну систему внутрішнього контролю.

3.1.2. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів управління та контролю, забезпечення взаємодії Банку з акціонерами та/або інвесторами Радою Банку обрано Корпоративного секретаря, діяльність якого регламентована законодавством, статутом та Положенням про Корпоративного секретаря Банку. Корпоративний секретар не рідше одного разу на квартал звітує перед Радою Банку про свою роботу.

3.1.3. Статут Банку та внутрішні положення, які регламентують діяльність органів управління та контролю Банку переглядаються на регулярній основі, але не рідше одного разу на рік.

3.2. Загальні збори

3.2.1. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання, порядок проведення визначаються відповідно до законодавства України, статуту, Положення про Загальні збори акціонерів Банку.

3.2.2. Етапи скликання та підготовки Загальних зборів Банку забезпечують акціонерам можливість належним чином підготуватися до участі у них, отримати повну та достовірну інформацію про діяльність Банку та прийняти виважені рішення з питань порядку денного.

3.2.3. Інформація, що стосується Загальних зборів, розкривається Банком та доводиться до відома акціонерів в порядку, встановленому законодавством та внутрішніми документами Банку, зокрема, шляхом направлення письмових повідомлень акціонерам, розкриття інформації на веб-сайті Банку.

3.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, віднесених законом та Статутом Банку до виключної компетенції загальних зборів учасників акціонерного товариства.

У разі якщо Рада Банку ухвалює рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке законом або статутом віднесене до виключної компетенції Ради Банку, Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.

Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень законодавства України або статуту, можуть бути оскаржені акціонером, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, у судовому порядку.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції

Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

3.2.5. Банк організовує проведення Загальних зборів таким чином, щоб участь акціонерів не була пов'язана з великими матеріальними та часовими витратами, забезпечуючи однакове ставлення до всіх акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій.

### 3.3. Рада Банку

3.3.1. Рада Банку несе відповідальність, зокрема, за стратегічне управління Банком, безпеку та фінансову стійкість Банку, відповідність діяльності Банку законодавству, стандартам професійних об'єднань, дія яких поширюється на Банк, упровадження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами, та бізнес-плану розвитку Банку, забезпечення ефективної організації корпоративного управління, функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю, системи управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку, призначення голови та членів Правління Банку, а також керівників підрозділів контролю.

3.3.2. Рада Банку підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї є обов'язковими. Рада Банку подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою роботу.

3.3.3. Рада Банку здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, вимог статуту, Положення про Раду Банку, інших внутрішніх документів Банку, що визначають її компетенцію, процедурні питання діяльності та прийняття рішень

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

3.3.4. Рада Банку не має права втручатися в поточну діяльність Правління та не бере участі в поточному управлінні Банком.

3.3.5. Рада Банку утворює постійні чи тимчасові комітети із числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Ради Банку, зокрема, комітет Ради Банку з питань аудиту та комітет Ради Банку з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам Банку.

### 3.4. Правління Банку

3.4.1. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Раді Банку, організовує виконання їх рішень.

3.4.2. Правління періодично звітує перед Радою Банку, своєчасно надає членам Ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання ними своїх функцій. За підсумками року Правління звітує Загальним зборам про свою діяльність.

3.4.3. Правління Банку відповідає, зокрема, за забезпечення поточного управління Банком, виконання рішень Загальних зборів та Ради Банку, щоденне управління та контроль за операціями Банку, реалізацію стратегії Банку, бізнес-плану, відповідність діяльності Банку декларації схильності до ризиків, відповідність діяльності Банку законодавству України.

## 4. Система внутрішнього контролю

4.1. У Банку організована та функціонує система внутрішнього контролю, що включає сукупність правил і заходів контролю організаційної та операційної структури Банку, які включають процеси підготовки звітності і функції управління ризиками, комплаєнсу та внутрішнього аудиту.

4.2. Відповідальність за ефективне функціонування системи внутрішнього

контролю в Банку несе Рада Банку.

4.3. Підрозділи контролю Банку здійснюють об'єктивну та незалежну оцінку діяльності Банку, забезпечують достовірність звітності, виконання Банком своїх зобов'язань. Такими підрозділами є підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та підрозділ внутрішнього аудиту.

Підрозділи контролю є незалежними від підрозділів підтримки/бізнес підрозділів Банку та підпорядковуються Раді Банку.

## **5. Розкриття інформації про корпоративне управління**

5.1. Практики корпоративного управління в Банку є прозорими для зацікавлених осіб (користувачів).

5.2. Банк розкриває інформацію про організацію корпоративного управління, прийняття управлінських рішень з метою оцінки зацікавленими особами (користувачами) ефективності управління Банком Радою та Правлінням.

5.3. У рамках організації корпоративного управління Банк забезпечує своєчасне, достовірне та детальне розкриття інформація про фінансовий стан Банку, результати його діяльності, уразливість Банку до ризиків, стратегію управління ризиками, практики корпоративного управління.

5.4. Банк розкриває інформацію про корпоративне управління в достатньому обсязі, що не менше обсягу, визначеного законодавством України, та що дає можливість зацікавленим особам (користувачам) прийняти виважені рішення.

5.5. Банк розкриває інформацію про корпоративне управління в порядку, визначеному Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", нормативно-правовими актами Національного банку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку стосовно розкриття інформації банками-емітентами цінних паперів.

**Голова Наглядової ради**

**А.В. Супрун**