

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними Зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Райффайзен Банк Аваль»  
Протокол №Зб-49 від 12 квітня 2012 року

**ПОЛОЖЕННЯ  
ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»**

м. Київ – 2012 р.

## **1. Загальні положення**

1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності (припинення діяльності) та повноваження Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Спостережна рада).

1.2. Спостережна рада діє відповідно до цього Положення про Спостережну раду (далі – Положення), Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк), рішень Загальних зборів акціонерів Банку, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів Національного Банку України та законодавства України.

1.3. Спостережна рада захищає права та представляє інтереси акціонерів Банку, контролює та регулює діяльність Правління Банку у межах компетенції, що визначена у Статуті Банку та в цьому Положенні.

## **2. Порядок утворення Спостережної ради**

2.1. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів Банку кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку або їх представників на строк до трьох років.

Кількісний склад Спостережної ради визначається рішенням Загальних зборів акціонерів. Голова та члени Спостережної ради обираються на строк до трьох років. Конкретний строк повноважень Голови та членів Спостережної ради визначаються у встановлених межах за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку.

При обранні членів Спостережної ради кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Члени Спостережної ради вважаються обраними, а Спостережна рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної ради шляхом кумулятивного голосування.

Член Спостережної ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній раді визначається самим акціонером. Член Спостережної ради, який є представником акціонера - юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово.

2.2. Спостережна рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Спостережної ради. Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів.

2.3. Акціонери або їх представники, що увійшли до складу Спостережної ради, повинні володіти повною цивільною дієздатністю та мати бездоганну ділову репутацію.

Члени Спостережної ради не можуть бути одночасно членами Правління Банку та/або Ревізійної комісії Банку.

2.4. Спостережну раду очолює Голова Спостережної ради, який обирається персонально Загальними зборами акціонерів Банку. Голова Спостережної

ради має Заступника, який обирається серед членів Спостережної ради за рішенням Спостережної ради, прийнятим простою більшістю голосів.

Голова Спостережної ради організує її роботу, скликає, головує та проводить засідання Спостережної ради, здійснює інші повноваження, визначені Статутом, цим Положенням та законодавством України. У випадку відсутності Голови, його права та обов'язки виконує його Заступник.

2.5. Член Спостережної ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Банку, цього Положення та законодавства України.

З членом Спостережної ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) за формою, що міститься в Додатку №1 до цього Положення, або на інших умовах, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. Такі договори можуть бути оплатними або безоплатними та від імені Банку підписуються Головою Правління Банку, Першим заступником Голови Правління Банку чи іншою особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів.

Дія договору (контракту) з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Представник члена Спостережної ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Спостережній раді.

Для забезпечення поточної діяльності Спостережної ради складається кошторис витрат на утримання Спостережної ради, який включається до бюджету Банку і затверджується рішенням Спостережної ради.

2.6. Загальні збори акціонерів Банку простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради.

Повноваження члена Спостережної ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами акціонерів з одночасним припиненням відповідного договору (контракту), укладеного з таким членом Спостережної ради, зокрема, у разі:

а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів за підсумками роботи за рік;

б) систематичного невиконання членом Спостережної ради обов'язків, покладених на нього згідно договору.

2.7. Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку повноваження члена Спостережної ради з одночасним припиненням відповідного договору (контракту), укладеного з таким членом Спостережної ради, припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком відповідної письмової заяви;

б) у разі неможливості виконання обов'язків члена Спостережної ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Спостережної ради або, у разі неможливості

підписання членом Спостережної ради такої заяви, документа від медичної установи;

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Спостережної ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;

г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного документа, що згідно із законодавством України встановлює такий факт;

г) у разі втрати членом Спостережної ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Банку – повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації про відсутність такої особи в Реєстрі акціонерів;

д) у разі відкликання (припинення) довіреності особи, яка входила до Спостережної ради як представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації про відкликання (припинення) довіреності.

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів) Спостережної ради з наведених вище причин кількість членів Спостережної ради становитиме менше половини її кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання всього складу Спостережної ради.

### **3. Повноваження Спостережної ради**

3.1. Спостережна рада діє у відповідності до Статуту Банку та цього Положення, контролює фінансову та комерційну діяльність Банку, дотримання органами управління Банку його Статуту та будь-яких інших внутрішніх документів Банку.

3.2. Спостережна рада має право перевірки бухгалтерських даних та виконання будь-яких управлінських функцій Банку, документів та звітів Банку з питань управління, ведення документації щодо діяльності Банку. Спостережна рада перевіряє щорічні фінансові звіти, включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку та щорічний звіт Правління, та подає свої пропозиції щодо цього на розгляд Загальних зборів акціонерів.

3.3. Спостережна рада здійснює такі функції:

а) затверджує бюджет Банку у складі фінансового плану Банку на наступний рік і стратегічного бізнес-плану діяльності Банку на наступний трьохрічний період;

б) обирає Голову та інших членів Правління Банку та припиняє їх повноваження; затверджує умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди та матеріального стимулювання;

в) контролює діяльність Правління Банку; приймає рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та

обрання особи, яка у зв'язку з цим тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління Банку;

г) встановлює порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку;

г) приймає рішення та визначає порядок покриття збитків;

д) приймає рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю Банку (дочірніх підприємств), відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх статутів (положень); приймає рішення про участь Банку у створенні об'єднань суб'єктів господарювання;

е) затверджує Положення про Правління Банку, Положення про кредитний комітет Банку та Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку;

є) визначає аудиторську фірму та умови договору, що укладатиметься з нею, в тому числі встановлення розміру оплати послуг; розглядає висновок аудиторської фірми та готує рекомендації Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього;

ж) приймає рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Головного аудитора Банку (керівника Служби внутрішнього аудиту Банку), затверджує плани проведення перевірок Службою внутрішнього аудиту Банку, затверджує звіти, висновки та результати перевірок Служби внутрішнього аудиту Банку, в тому числі з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

з) приймає рішення про обрання (заміну) депозитарія (зберігача) цінних паперів Банку та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

и) визначає ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

і) приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, та в інших випадках, передбачених Статутом Банку, а також про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України;

ї) приймає рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Банку та у випадках, встановлених законодавством України, готує порядок денний Загальних зборів акціонерів, приймає рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів), визначає дату складення переліку (Реєстру) акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, призначає Голову Загальних зборів акціонерів Банку, а також готує пропозиції щодо питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів Банку;

й) обирає реєстраційну комісію, за винятком випадків, передбачених законодавством України;

- к) приймає рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій;
- л) приймає рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій) та прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів (крім акцій), якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів;
- м) визначає дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (Реєстру акціонерів), порядок та строк виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Банку;
- н) приймає рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для здійснення оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) та затверджує умови договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг; затверджує ринкову вартість майна (у тому числі, акцій Банку) у випадках, передбачених законодавством України;
- о) надсилає пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Банку;
- п) обирає членів кредитного комітету Банку;
- р) вирішує питання, віднесені законодавством України до компетенції Спостережної ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку;
- с) визначає принципи побудови організаційної структури Банку; визначає загальні принципи та умови оплати праці в Банку, його відокремлених підрозділах – філіях (дирекціях), відділеннях та представництвах;
- т) розглядає пропозиції відповідального працівника Банку щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- у) вирішує інші питання, віднесені до компетенції Спостережної ради відповідно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку та/або законодавства України.

Питання, визначені підпунктами «а»-«р» цього пункту Положення відносяться до виключної компетенції Спостережної ради та не можуть бути передані на вирішення інших органів Банку, крім Загальних зборів акціонерів.

3.4. Спостережна рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Їх завдання, повноваження та порядок роботи визначаються Спостережною радою на підставі затвердженого нею положення про відповідний комітет. Члени комітетів обираються Спостережною радою на строк, що відповідає їхньому членству в Спостережній раді, якщо під час їх обрання Спостережною радою не прийнято інше рішення.

В Банку можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної політики Банку. Очолюють комітети члени Спостережної ради, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність Банку.

3.5. З метою виконання повноважень, передбачених підпунктами «г», «е-ж» п. 3.3. цього Положення, Спостережна рада організовує здійснення наступних заходів:

- нагляд за правилами та процедурами бухгалтерського обліку;
- моніторинг ефективності систем внутрішнього контролю, внутрішніх ревізійних процедур та системи управління ризиками в Банку;
- супроводження процесів підготовки річного аудиту Банку, включаючи аудит річної консолідованої фінансової звітності;
- контроль за дотриманням вимог щодо незалежності аудиторів (у т.ч. зовнішніх аудиторів (аудиторських фірм), що здійснюють перевірку консолідованої фінансової звітності), зокрема, щодо заборони надання ними додаткових консультативних послуг Банку;
- перевірка річної фінансової звітності та нагляд за її підготовкою;
- підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо розподілу прибутку, звіту про стан розподілу прибутку, звіту про річну консолідовану фінансову звітність Банку та результати річного аудиту;
- підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо стану корпоративного управління;
- запит необхідної інформації (щодо умов договорів та вартості послуг) для вибору зовнішніх аудиторів (аудиторських фірм), в тому числі для перевірки консолідованої фінансової звітності.

У випадку створення Спостережною радою комітету з питань аудиту, виконання зазначених заходів здійснюється комітетом.

Спостережна рада на своєму засіданні має право визначити члена Спостережної ради, який безпосередньої здійснюватиме кураторство за своєчасністю та належністю виконання заходів, передбачених цим пунктом Положення.

3.6. Статутом Банку або за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку на Спостережну раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Банку (крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку).

3.7. Спостережна рада має право передавати виконання окремих своїх повноважень, які не відносяться до виключної компетенції Спостережної ради, Правлінню Банку або окремим членам Правління Банку, про що оформлюється відповідне рішення.

3.8. Спостережна рада має право вносити пропозиції стосовно змін та доповнень до Статуту Банку з наступним їх розглядом на Загальних зборах акціонерів.

3.9. Спостережна рада розглядає інші питання, винесені на її розгляд Головою та її членами, Ревізійною комісією та Правлінням Банку.

3.10. Голова Спостережної ради має наступні повноваження:

- керує роботою Спостережної ради;
- підписує контракт (трудовий договір) з Головою та членами Правління Банку;

- скликає засідання Спостережної ради та головує на них, підписує протоколи засідань;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради в межах її повноважень.

3.11. Спостережна рада може обмежити окремі повноваження Правління, окремих його членів або обумовити прийняття Правлінням окремих рішень наявністю попередньої згоди Спостережної ради. Зокрема, Спостережна рада вправі встановити обмеження (ліміти), в межах яких дозволяє Правлінню самостійно укладати кредитні договори або інші правочини від імені Банку.

3.12. Перелік обмежень повноважень Правління та/або окремих його членів, а також питань, щодо яких необхідна попередня згода Спостережної ради, затверджується на засіданні Спостережної ради, оформляється протоколом і доводиться до відома членів Правління Банку як документ, обов'язковий до виконання.

3.13. Дозволи та погодження, які Спостережна рада надає Правлінню Банку та/або окремим його членам на вчинення певних юридичних дій від імені Банку на підставі пп. 3.11., 3.12. цього Положення, оформляються протоколами і доводяться до відома членів Правління Банку.

3.14. Функціональні обов'язки членів Спостережної ради визначаються і розподіляються відповідно до рішень Спостережної ради.

#### **4. Порядок роботи Спостережної ради**

4.1. Спостережна рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань Спостережної ради (далі – засідання).

Рішення Спостережної ради можуть прийматися шляхом опитування без проведення засідання (заочно) або без особистої присутності члена (членів) Спостережної ради на засіданні шляхом повідомлення їх думки за допомогою телефаксу, телексу або іншого засобу (електронного) зв'язку та за умови, що жоден з членів Спостережної ради не заперечує відносно такої форми прийняття рішень.

4.2. Засідання Спостережної ради скликаються Головою у будь-який час, коли необхідно виконувати діяльність та реалізовувати повноваження Спостережної ради. Засідання Спостережної ради скликаються, щонайменше, чотири рази на рік, але не рідше одного разу на квартал. Голова та члени Правління, Ревізійної комісії, а також Голова Центральної ради профспілки Банку можуть приймати участь у засіданні Спостережної ради з правом дорадчого голосу.

4.3. Додаткові та позачергові засідання Спостережної ради скликаються за вимогою будь-якого з її членів за умови детального визначення мети такого скликання. Позачергові засідання мають проводитись на вимогу будь-кого з членів Спостережної ради, членів Ревізійної комісії банку або будь-якого члена Правління. Голова Спостережної ради має скликати такі додаткові та позачергові засідання якомога швидше. Засідання Спостережної ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в будь-якому іншому місці на розсуд Спостережної ради.



4.4. Усі документи, що стосуються прийняття рішення Спостережною радою, мають вчасно надаватися кожному члену Спостережної ради щонайменше за сім робочих днів до початку засідання.

Доступ до інформації, необхідної для виконання функцій Спостережної ради, забезпечують члени Правління (шляхом підготовки підпорядкованими ним підрозділами Банку інформації за відповідними питаннями порядку денного). На вимогу Спостережної ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи.

4.5. Для ведення протоколів засідання і діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень Спостережної ради, Спостережна рада призначає відповідального секретаря.

Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря Банку. Корпоративний секретар Банку є особою, яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами.

4.6. Про чергове засідання Спостережної ради та його порядок денний відповідальний секретар Спостережної ради повинен ознайомити членів Спостережної ради не пізніше як за п'ять днів до запланованої дати засідання.

4.7. Член Спостережної ради може внести пропозиції щодо зміни та доповнення до запропонованого порядку денного, але не пізніше як за сім робочих днів до дати засідання, про що він повідомляє відповідального секретаря Спостережної Ради.

4.8. Спостережна рада повноважна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше половини її членів (їх представників), обраних Загальними зборами акціонерів. Рішення Спостережної ради із усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожен член Спостережної ради має при голосуванні один голос. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови Спостережної ради (у разі його відсутності – голос заступника Голови Спостережної ради, що головує на засіданні) є вирішальним.

4.9. Рішення Спостережної ради мають прийматися у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів.

У протоколі зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання або опитування;
- особи, які брали участь у засіданні (опитуванні);
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Спостережної ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протоколи засідань Спостережної ради оформлюються протягом п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються членами Спостережної ради або

Головою Спостережної ради (у разі його відсутності – заступником Голови Спостережної ради, що був головуючим на засіданні) і відповідальним секретарем Спостережної ради.

Якщо рішення Спостережної ради приймалося заочно (без проведення засідання), протокол підписується Головою, членами та відповідальним секретарем Спостережної ради.

Роздруковані документи, що містять думку (членів) Спостережної ради, що були відсутні на засіданні, або у випадку заочного прийняття рішення, додаються до протоколу Спостережної ради.

4.10. Засідання Спостережної ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

### **5. Відповідальність членів Спостережної ради**

5.1. Голова та члени Спостережної ради несуть персональну відповідальність за невиконання рішень Загальних зборів акціонерів Банку, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку.

Голова несе відповідальність за складання та зберігання протоколів засідань Спостережної ради; протоколи складаються англійською та українською мовами. Будь-яке листування від імені Спостережної ради має вестися Головою та має належним чином передаватись його наступнику, який буде діяти в якості Голови.

Члени Спостережної ради повинні зберігати конфіденційність своїх знань та інформації стосовно Банку та його клієнтів; такі зобов'язання повинні продовжуватись навіть після закінчення періоду їх членства у Спостережній раді.

5.2. Рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів Спостережної ради приймають Загальні збори акціонерів Банку.

### **6. Заключні положення**

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів Банку. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами акціонерів Банку за поданням Спостережної ради або Правління Банку.

**Договір із членом Спостережної ради  
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»**

м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_  
р.

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», далі «Банк», в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_ (Статуту або рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль», протокол № \_\_\_\_\_ від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_), з однієї сторони, та \_\_\_\_\_, громадянин \_\_\_\_\_, місце проживання \_\_\_\_\_, з іншої сторони,

які далі спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол № \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ [зазначити ПІБ], як акціонер \_\_\_\_\_ / представник акціонера \_\_\_\_\_, обраний членом/Головою Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Член Спостережної ради) строком на \_\_\_\_\_, починаючи з дати його обрання Загальними зборами акціонерів Банку.

2. Член Спостережної ради приймає участь в управлінні Банком шляхом здійснення всіх необхідних дій для виконання повноважень Спостережної ради відповідно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рішень Загальних зборів акціонерів Банку, нормативно-правових актів Національного Банку України та законодавства України.

3. Член Спостережної ради для забезпечення її діяльності повинен приймати участь в засіданнях Спостережної ради та комітетів Спостережної ради (далі – Комітети), до складу яких його буде обрано, бути професійно та інформаційно підготовленим з усіх питань, що розглядатимуться на засіданнях Спостережної ради та таких Комітетів.

4. За запрошенням осіб, які скликають Загальні збори акціонерів Банку, Член Спостережної ради повинен особисто приймати участь в Загальних зборах акціонерів Банку, а за наявності відповідного рішення Спостережної ради – також головувати на них.

5. Член Спостережної ради зобов'язаний діяти в інтересах Банку, неупереджено, добросовісно, чесно та професійно, а також підтримувати бездоганну ділову репутацію.

Член Спостережної ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього функцій та обов'язків члена Спостережної ради.

6. Член Спостережної ради зобов'язаний своєчасно повідомляти Правління Банку про заінтересованість у вчиненні правочинів з Банком, про наявність інших підстав для потенційного конфлікту інтересів.

7. Член Спостережної ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може передавати їх іншим особам.

8. Банк зобов'язаний сприяти у створенні Члену Спостережної ради всіх умов, необхідних для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Члена Спостережної ради всю необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов'язків, в порядку, визначеному внутрішніми документами Банку.

9. Член Спостережної ради зобов'язується зберігати та не розголошувати конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну та банківську таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на нього обов'язків, у т.ч. після закінчення строку дії цього Договору.

10. Член Спостережної ради несе відповідальність за належне виконання покладених на нього функцій та обов'язків відповідно до цього Договору, Статуту Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, положень про відповідні Комітети.

11. Член Спостережної Ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі.

12. Дія цього Договору припиняється в дату припинення повноважень члена Спостережної Ради у випадках, передбачених Статутом Банку та Положенням про Спостережну Раду Банку (зобов'язання згідно пункту 9 Договору залишаються чинними без обмеження строком).

13. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою Банку.

Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають однакову юридичну силу.

#### Реквізити та підписи Сторін

<b>Банк</b>	<b>Член Спостережної Ради</b>
АТ «Райффайзен Банк Аваль», Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9 Телефон: _____ Адреса _____ електронної _____ пошти: _____  Підпис: _____  м.п.	Місце проживання: _____ _____ Телефон: _____ Адреса електронної пошти: _____  Підпис: _____