|  |  |
| --- | --- |
| **ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 22** | |
| Засідання Правління | |
| ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА | |
| КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (надалі – “Банк”) | |
|  |  |

м. Дніпро 04 травня 2017 року

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

4. Про затвердження антикорупційної програми

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

**Бережного О.М.,** який повідомив, що ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відповідно до статті 62 Закону України "Про запобігання корупції", рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 березня 2017 року N 75 “Про затвердження типової антикорупційної програми юридичної особи”, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року N 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» та в порядку, передбаченому п.10.3.14 Статуту, має затвердити Антикорупційну програму.  Відповідно до рішення тижневої планової наради від 22.03.2017 ([протокол Э.](https://doc.pb.ua/#/folder=SEARCH&doc=6677758&year=2017)DN.20.1.3.2/33-6677758 від 22.03.2017) Департаментом «Compliance» спільно з Напрямком внутрішнього контролю і fraud-менеджменту, на основі типової антикорупційної програми юридичної особи розроблено проект Антикорупційної програми банку. Згідно з листом Міністерства фінансів України від 22.03.2017 №23010-11-16/7556 банку до 01 травня 2017 року необхідно надати до Мінфіну інформацію про затвердження [Антикорупційної програми](http://doc.privatbank.ua:83/2017/a6664872.pdf) та призначення уповноваженої особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми.

**Шлапак О.В.** запропонував  прийняти наступні рішення:

**1.** Затвердити Антикорупційну програму ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

**2**. Членам Правління і керівникам Напрямків Внутрішній контроль і fraud-менеджмент, Служба

безпеки, Правового забезпечення в строк 2 днів підготувати пропозицію по кандидатурі Уповноваженого за реалізацію антикорупційної програми.

**3**. Уповноваженому за реалізацію антикорупційної програми забезпечити:

- розміщення Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті та внутрішніх ресурсах банку;

- розміщення інформації про канали повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

- виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у тому числі щодо періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності банку, ведення реєстрів та розроблення передбачених Антикорупційною програмою внутрішніх положень.

 Інших пропозицій не надійшло.

Зауважень та коментарів від куратора, призначеного Національним банком України, не надійшло.

Голосували:

«за» – 7 осіб (Шлапак О.В., Дубровін О.В., Дрелінг О.Г., Бережний О.М., Пахачук Г.Д., Ярмоленко В.В., Харітіч С.В.)

«проти» – немає

«утримались» – немає

Рішення **прийняте.**

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:**

**1**. Затвердити Антикорупційну програму ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

**2**. Членам Правління і керівникам Напрямків Внутрішній контроль і fraud-менеджмент, Служба безпеки, Правового забезпечення в строк 2 днів підготувати пропозицію по кандидатурі Уповноваженого за реалізацію антикорупційної програми.

**3**. Уповноваженому за реалізацію антикорупційної програми забезпечити:

- розміщення Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті та внутрішніх ресурсах банку;

- розміщення інформації про канали повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

- виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у тому числі щодо періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності банку, ведення реєстрів та розроблення передбачених Антикорупційною програмою внутрішніх положень.

|  |  |
| --- | --- |
| Голова Правлiння банку *підпис* | О. В. Шлапак |