|  |  |
| --- | --- |
| **ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 29** | |
| Засідання Правління | |
| ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА | |
| КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (надалі – “Банк”) | |
|  |  |

м. Дніпро 7 червня 2017 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На засіданні присутні: | | | |  | | |
| **Шлапак О.В.** | – | Голова Правління; | |  | | |
| **Дубровін О.В.** | – | перший заступник Голови Правління; | |  | | |
| **Сергеєв О.М.** | – | перший заступник Голови Правління; | |  | | |
| **Пахачук Г.Д.** | – | заступник Голови Правління; | |  | | |
| **Дрелінг О.Г.** | – | заступник Голови Правління; | |  | | |
| **Бережний О.М.** | – | член Правління; | |  | | |
| **Харітіч С.В.** | – | член Правління; | |  | | |
| **Ярмоленко В.В.** | – | Член Правління. | |  | | |
| **Всього голосів, які беруть участь в засіданні – 8.** | | | |  | | |
| **Кворум наявний.** | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| Голова засідання | – | Шлапак О.В. | |  | Голова Правління; | |
| Секретар засідання | – | Єрикалова І.О. | |  | | |
| Запрошені: |  |  | |  | | |
| **Болотін С. Г.** | | | | Керівник Напрямку 'Служба Безпеки' ГО | | |
| **Васильцов Є. В.** | | | | Керівник Бізнесу по роботі з торгівельними підприємствами ГО | | |
| **Гапон Ю. О.** | | | | Радник Голови Правлiння банку | | |
| **Домашенко Р. І.** | | | | Куратор НБУ | | |
| **Клюєв С. В.** | | | | Керівник напрямку 'Малий та середній бізнес' | | |
| **Лінський Г. Ю.** | | | | Керiвник напрямку Фiнанси i ризики ГО | | |
| **Матузка Я. В.** | | | | Керівник напрямку правового забезпечення ГО | | |
| **Савич В. А.** | | | | Керівник Департаменту по роботі з проблемною заборгованістю ГО | | |
| **Хлиніна О. П.** | | | | Керівник напрямку трудових ресурсів (HR) ГО | | |
| **Хлопецький В. А.** | | | | Керівник Напрямку Розвиток РП ГО | | |
| **Шабан О. В.** | | | | Керівник Роздрібного бізнесу ГО | | |

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**7**. Про призначення відповідальної особи за реалізацію Антикорупційної програми.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:**

**Бережного О.М.:** згідно з [висновком](https://doc.pb.ua/" \l "/utm_campaign=Notifications&utm_medium=email&utm_source=Zapros%252Brazresheniya%252Bna%252Bdostup&folder=ANOTHER_DONE&doc=6832763&year=2017) комплаєнс-перевірки дотримання банком вимог законодавства у сфері запобігання корупції, Політика запобігання шахрайству та корупції, затверджена [наказом](https://doc.privatbank.ua/PrivatDoc/Scr/Par0.jsp?P2=7032571&Year=2015) від 08.10.2015 N PR/18-2015-7032571, якою був визначений Уповноважений, не відповідає актуальним вимогам законодавства у сфері запобігання корупції, зокрема статті 63 Закону України «Про запобігання корупції» та Антикорупційній програмі. З метою уникнення комплаєнс-ризиків **необхідно невідкладно призначити нового Уповноваженого та забезпечити виконання затвердженої Антикорупційної програми**, зокрема:

* розробити та надати для затвердження внутрішні документи, передбачені програмою,
* забезпечити ведення реєстрів, передбачених програмою,
* створення каналів (електронна адреса, телефон гарячої лінії) для повідомлення про факти порушення антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень та розміщення інформації по такі канали на інформаційних стендах (інформаційних моніторах) в приміщенні Банку та на його офіційному веб-сайті,
* організувати оцінювання корупційних ризиків у діяльності банку та виконання інших заходів, передбачених Антикорупційною програмою.

який запропонував.

04.05.2017 Правлінням затверджено Антикорупційну програму та прийнято рішення підготувати пропозицію по кандидатурі Уповноваженого (протокол засідання Правління №22 від 04.05.2017).

За результатами проведеного відбору та обговорення кандидатів пропонується голові Правління призначити Уповноваженим - Ступака Олександра Миколайовича, першого заступника керівника напрямку «Служба безпеки ГО». **Бережний О.М.** запропонував прийняти наступне рішення:

**1**. Схвалити пропозицію про призначення Уповноваженим Ступака Олександра Миколайовича, першого заступника керівника напрямку «Служба безпеки ГО».

**2.** Керівнику напрямку трудових ресурсів (Хлиніна О.П.) забезпечити призначення Ступака Олександра Миколайовича на посаду Уповноваженого відповідно до законодавства про працю, про що видати наказ за підписом голови Правління.

**3.** Уповноваженому забезпечити виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою банку.

**4.** Керівнику напрямку «Внутрішній контроль і fraud-менеджмент ГО» (Соколовський О.Б.) забезпечити актуалізацію «Політики запобігання шахрайству та корупції», затвердженої наказом від 08.10.2015  N PR/18-2015-7032571 щодо виключення з документу антикорупційної частини.

Інших пропозицій не надійшло.

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

Голосували:

«за» – 8 осіб (Шлапак О.В., Дубровін О.В., Сергеєв О.М., Бережний О.М., Пахачук Г.Д., Дрелінг О.Г., Ярмоленко В.В., Харітіч С.В.)

«проти» – немає

«утримались» – немає

Рішення **прийняте.**

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ВИРІШИЛИ:**

**1**. Схвалити пропозицію про призначення Уповноваженим Ступака Олександра Миколайовича, першого заступника керівника напрямку «Служба безпеки ГО».

**2.** Керівнику напрямку трудових ресурсів (Хлиніна О.П.) забезпечити призначення Ступака Олександра Миколайовича на посаду Уповноваженого відповідно до законодавства про працю, про що видати наказ за підписом голови Правління.

**3.** Уповноваженому забезпечити виконання заходів, передбачених Антикорупційною програмою банку.

**4.** Керівнику напрямку «Внутрішній контроль і fraud-менеджмент ГО» (Соколовський О.Б.) забезпечити актуалізацію «Політики запобігання шахрайству та корупції», затвердженої наказом від 08.10.2015  N PR/18-2015-7032571 щодо виключення з документу антикорупційної частини.

Голова засідання *підпис*  Шлапак О.В.

Секретар засідання *підпис*  Єрикалова І.О.