

Політика щодо благодійної та партнерської діяльності Банку

ЗМІСТ

- 1. Мета**
- 2. Загальні положення**
- 3. Цільове призначення благодійної допомоги та / чи створення партнерств**
- 4. Форми та способи надання благодійної допомоги**
- 5. Критерії відбору та порядок перевірки заявників про благодійну допомогу чи партнерство**
- 6. Перелік установ, що мають право звернутися до Банку з проханням надати благодійну допомогу чи про створення партнерства, та порядок їх перевірки**
- 7. Правове оформлення надання благодійної допомоги чи створення партнерства**
- 8. Вимоги до звітування про цільове використання отриманої благодійної допомоги чи завершення партнерства**
- 9. Про Благодійний фонд ПриватБанку**
- 10. Заключні положення**
- 11. Терміни**
- 12. Додатки**

1. Мета

1.1. Благодійна та партнерська діяльність АТ КБ “ПриватБанк” (далі - Банк) має на меті реалізацію соціальної місії Банку заради добробуту та процвітання суспільства, з думкою про майбутні покоління.

1.2. Мета цієї Політики - визначити підходи та встановити критерії для благодійності та партнерської діяльності Банку, аби кожна допомога, надана від імені Банку, відповідала його пріоритетам та суспільному запиту, а також була максимально прозорою та відповідала чинному законодавству.

1.3. Як соціально-відповідальний бізнес, Банк прагне створювати та підтримувати проєкти, які відповідатимуть на нагальні потреби та запити українського суспільства. Зокрема, у сферах оборони держави, гуманітарного та медичного забезпечення, розвитку фінансової освіти, турботи про

довкілля, різноманіття, рівних можливостей та інклюзії.

1.4. Банк прагне сформувати приклад ціннісно орієнтованого і соціально-відповідального бізнесу та мати значущий вплив на позитивні соціальні зміни в українському суспільстві.

2. Загальні положення

2.1. Ця Політика створена та реалізується відповідно до принципів дотримання всіх прав та свобод людини та не суперечить законам України.

2.2. Політику розроблено на підставі:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року №2121-III, зі змінами і доповненнями;
- Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 року № 5073-VI, зі змінами і доповненнями;
- Закону України «Про рекламу» від 03 липня 1996 року, № 270/96-ВР, зі змінами і доповненнями;
- Статуту АТ КБ «ПриватБанк»;
- Кодексу поведінки (етики) АТ КБ «ПриватБанк», затвердженого рішенням Наглядової ради;
- Меморандуму про співпрацю між Благодійним фондом ПриватБанку та АТ КБ «ПриватБанк» №1 від 01 липня 2025 р., затверджено рішенням Правління.

2.3. Політика визначає суб'єктів, яким Банк може надавати благодійну допомогу чи вступати в партнерство; окреслює стратегічні пріоритети Банку у благодійності, корпоративній, соціальній відповідальності, партнерських проектах; встановлює порядок надходження запитів, їхнього погодження та здійснення контролю за процесами надання благодійної допомоги чи створення партнерств.

2.4. Дія цієї Політики поширюється на фінансові та нефінансові внески, здійснені в рамках надання благодійної допомоги та/чи створення партнерств як Банком, так і усіх афілійованих компаній чи організацій, та тих, де засновником є Банк.

2.5. Дія цієї Політики не поширюється на комерційне спонсорство і бізнес-діяльність Банку.

2.6. Благодійна допомога та/чи створення партнерств покликані створювати, підтримувати та захищати репутацію Банку як соціально відповідальної компанії.

2.7. Рішення щодо надання допомоги та/чи створення партнерства ухвалюються згідно з пріоритетами Банку, комунікаційними та маркетинговими програмами й цілями та відповідно до процедур і повноважень у рамках корпоративного управління в Банку.

2.8. Процедури прийняття рішень про благодійну допомогу та/чи створення партнерств є прозорими та відповідають чинному законодавству України, а також окремим внутрішнім документам Банку (зокрема, Кодексу поведінки (етики), Політиці запобігання конфліктам інтересів, затвердженій рішенням Наглядової ради; Антикорупційній програмі, затвердженій рішенням

Наглядової ради; Положенню про запобігання шахрайству, затвердженого рішенням Правління Банку; Положенню про благодійність та створення партнерств Банку, затвердженого рішенням Правління Банку; Положенню про благодійну, фінансову та матеріальну допомогу неприбутковим установам, затвердженого рішенням Правління Банку, та іншим).

2.9. Витрати в рамках надання благодійної допомоги та/чи створення партнерств належним чином бюджетуються, перевіряються, документуються, звітуються відповідно до процедур Банку.

2.10. Політика розміщується у вільному доступі на офіційному сайті Банку для всіх охочих ознайомитися із нею.

3. Цільове призначення благодійної допомоги та/чи партнерств

3.1. Банк надає благодійну допомогу та/чи входить у партнерства з метою виконання Банком соціально значущих функцій та у сферах, визначених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” за наступними програмами:

- Освіта (програми фінансової інклюзії, освіта дітей та молоді, вразливих категорій населення, ветеранів, людей старшого віку, загальний розвиток фінансової грамотності населення України);
- Охорона здоров'я;
- Стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та громад, підвищення конкурентоспроможності України;
- Інноваційний розвиток та інклюзія задля покращення якості життя і здоров'я населення України;
- Екологія, охорона довкілля;
- Культура, мистецтво, науковий розвиток;
- Сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;
- інші цілі в рамках сфер, визначених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” за рішеннями Правління.

3.2. Бенефіціарами благодійної допомоги, набувачами та/або потенційними партнерами можуть бути виключно юридичні особи – резиденти України, які є неприбутковими організаціями/установами/ підприємствами.

Неприбутковість цих юридичних осіб має бути підтверджена одним із наступних способів:

- наявністю бенефіціара благодійної допомоги чи потенційного партнера в Реєстрі неприбуткових установ та організацій (на сайті Державної податкової служби України);
- наявністю відповідної довідки про неприбутковість;
- наявністю документу про те, що набувач благодійної допомоги чи потенційний партнер є структурним підрозділом (філією) неприбуткової організації/установи/ підприємства;
- наявністю документу про те, що бенефіціар є бюджетною установою (розпорядником бюджетних коштів згідно з даними Державної казначейської служби України).

3.3. Бенефіціарами благодійної допомоги чи потенційними партнерами не можуть бути юридичні особи, пов'язані з колишніми акціонерами та

керівниками Банку.

4. Форми та способи надання благодійної допомоги

4.1. Благодійна допомога може надаватися в таких формах:

- матеріальна допомога (безоплатна передача у власність майна: машин обладнання, інших предметів побуту, меблів, книг, канцтоварів чи іншого майна);
- фінансова допомога (безоплатна передача у власність коштів);
- проведення Банком благодійних аукціонів, акцій та інших благодійних заходів, не заборонених законом, у тому числі із залученням сторонніх підрядників та партнерів Банку з метою виконання соціальної місії Банку;
- та інші види допомоги, зумовлені партнерськими домовленостями.

4.2. Банк надає фінансову благодійну допомогу на рахунки набувача благодійної допомоги в органі Державної казначейської служби України або в обслуговуючому банку.

4.3. Безоплатна передача майна Банку у власність бенефіціара здійснюється відповідно до внутрішніх документів Банку.

5. Критерії відбору та порядок перевірки Заявників про благодійну допомогу та/чи створення партнерства

5.1. Заявник має звернутися із проханням про благодійну допомогу та/чи створення партнерства у письмовій формі в порядку, визначеному п. 5.3. цієї Політики, на офіційні канали Банку:

- на електронну адресу cancelyaria@privatbank.ua
- на адресу для кореспонденції (49094, м.Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд.30).

5.2. Заявник в обов'язковому порядку підлягає ідентифікації згідно із затвердженими у Банку процедурами, а також має пройти внутрішню перевірку у Банку щодо некомерційного статусу, кредитної історії, попередньої співпраці та історії партнерств для запобігання будь-яким зв'язкам, які потенційно можуть завдати шкоди репутації Банку через асоціації.

5.3. Заявник в обов'язковому порядку надсилає на офіційний канал Банку письмовий Лист-запит (зразок у Додатку 1), у якому рекомендовано вказати наступну інформацію:

- Лист-запит адресований на ім'я Голови правління Банку або уповноваженої особи ПриватБанку;
- найменування Заявника;
- адреса, контактний номер телефону та контактна особа;
- характер діяльності Заявника, що надсилає запит;
- мету звернення (для чого необхідна допомога);
- опис події та/або проєкту з обґрунтуванням їх необхідності та соціального впливу;
- місце та час події та/або тривалість проєкту;
- кількість учасників / прямих бенефіціарів;

- порядок використання допомоги (процес, етапи, кінцевий бенефіціар тощо);
- очікувані результати від благодійної інтервенції;
- за необхідності - посилення на законодавчі акти;
- наявність і участь інших партнерів;
- зобов'язання використати кошти за цільовим призначенням та відзвітувати про їх використання протягом 1 місяця після завершення реалізації або поетапно відповідно до узгоджених термінів;
- форма та розмір допомоги;
- реквізити для оплати;
- за необхідністю - презентацію з коротким описом проєкту.

5.4. Звернення без належного оформлення не розглядаються.

5.5. Термін розгляду листів-запитів про надання благодійної допомоги та/чи створення партнерства становить не більше трьох місяців.

5.7. Банк, у свою чергу, надає Лист-відповідь на запит Заявника.

5.8. Рішення про надання благодійної допомоги /партнерство на один проєкт або одній організації, якщо сума **50 мільйонів** гривень **і більше** впродовж одного року, належить виключно до компетенції **Наглядової ради Банку**.

Прийняття рішень про надання благодійної допомоги та/чи створення партнерств на суму до 50 мільйонів гривень відноситься до **повноважень Правління Банку, Маркетингового та PR-комітету Правління, Члена Правління (з питань роздрібного бізнесу), Керівника Напрямку зі зв'язків із громадськістю та комунікацій**, відповідно до лімітів (повноважень), визначених внутрішніми документами Банку та *затверджених Правлінням*.

5.9. Рішення про відмову є остаточними і оскарженню не підлягають.

6. Перелік установ, що мають право звернутися до Банку з проханням надати благодійну допомогу та/чи про створення партнерства, та порядок їх перевірки

6.1. Будь-яка неприбуткова організація-резидент України, має право звернутися до Банку із Листом-запитом про благодійну допомогу та/чи партнерство.

6.2. Банк надає перевагу співпраці з неприбутковими організаціями, які мають достатній досвід етичної, прозорої і добросовісної роботи та демонструють на практиці надання необхідної допомоги визначеним бенефіціарам.

6.3. Банк проводить належну оцінку організації включно з перевіркою неприбуткового статусу організації, кредитну історію та історію минулих партнерств, а також відповідність діяльності вимогам законодавства з метою уникнення партнерства з суперечливими організаціями, що може зашкодити репутації Банку через асоціацію.

6.4. Банк приймає на розгляд Листи-запити, які:

- відповідають законодавству України;

- відповідають цілям, місії, баченню та стратегії розвитку Банку;
- не передбачають отримання прибутку та мають на меті покращення репутації, іміджу та просування бренду для залучених сторін і для цілей, які підтримує Банк як відповідальний корпоративний бізнес;
- мають сформований і обґрунтований бюджет, пропорційно очікуваним результатам від реалізації програми;
- містять зрозумілі і чіткі критерії вимірювання ефективності програм, а також демонструють перспективи для подальшого сталого існування.

6.5. Надання благодійної допомоги та/чи створення партнерства не допускається, якщо:

- її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення органом державної влади або вона здійснюється з метою отримання переваг у підприємницькій діяльності;
- набувач благодійної допомоги або потенційний партнер - публічна посадова особа вимагає або наполягає на наданні благодійної допомоги чи створення партнерства виключно через конкретну організацію;
- благодійна допомога здійснюється з метою впливу на публічну посадову особу або в обмін на будь-яку неправомірну вигоду для Банку зі сторони набувача благодійної допомоги;
- діяльність, яка може бути небезпечною, політично заангажованою чи просувати певні релігійні вподобання;
- це запити на благодійну допомогу від фізичних осіб, а також приватних чи комерційних підприємств та організацій;
- передбачає співпрацю, що порушує законодавство або порушення прав третіх осіб;
- це запити на благодійну допомогу від організацій, співпраця з якими несе репутаційний ризик для Банку;
- запити на благодійну допомогу були подані не належним чином;
- благодійна допомога стосується оплати загальних адміністративних та операційних витрат партнерських організацій, таких як: заробітна плата та витрати на управління проектом (пункт не стосується Благодійного фонду ПриватБанку).

6.6. Благодійна допомога не є закупівлею і не підлягає тендерним процедурам Банку.

7. Правове оформлення надання благодійної допомоги та/чи створення партнерства

7.1. Після розгляду Листа-запиту, при наявності позитивного рішення щодо надання благодійної допомоги чи створення партнерства, між Бенефіціаром та Банком може бути підписано Меморандум про співпрацю або Договір про надання благодійної допомоги.

7.2. За умови укладення Договору про надання благодійної допомоги, він обов'язково має містити щонайменше таку інформацію:

- цільове призначення благодійної допомоги;
- зобов'язання набувача благодійної допомоги використати благодійну допомогу виключно за цільовим призначенням;
- кінцевий строк, коли благодійна допомога буде використана;
- зобов'язання набувача благодійної допомоги письмово звітувати

перед Банком про використання благодійної допомоги згідно з цільовим призначенням з підтверджуючими документами у визначений строк;

- якщо набувач благодійної допомоги не відзвітував перед Банком про цільове використання благодійної допомоги у визначений договором строк, Банк може вимагати повернення благодійної допомоги та зобов'язати набувача її повернути;
- відповідальність набувача в разі неповернення благодійної допомоги за умов, що визначені у попередньому пункті.

7.3. За умови укладення Меморандуму про співпрацю, він обов'язково має містити щонайменше таку інформацію:

- сферу співпраці, на яку поширється партнерство;
- мету партнерства;
- умови партнерства;
- обов'язки сторін, у т.ч. звітування про цільове використання отриманої благодійної допомоги;
- узгодження періодичності, форматів, об'ємів та каналів щодо звітності, у тому числі про цільове використання отриманої допомоги та обміну інформацією;
- контактні особи з обох сторін.

8. Вимоги до звітування про цільове використання отриманої благодійної допомоги

8.1. Після завершення реалізації програми за підтримки Банку, набувач благодійної допомоги / партнер Банку надає належний звіт про цільове використання коштів (далі - Звіт).

8.2. Звіт має бути поданий в електронній та паперовій формі (оригінал), на офіційному бланку набувача/партнера та містити опис благодійної програми, партнерського проєкту, досягнуті результати та підтвердження цільового використання коштів.

Додатки до Листа-звіту можуть містити:

- акти приймання-передачі, видаткові накладні (завірені копії);
- презентація у форматі PowerPoint про реалізовану програму з основними показниками ефективності і досягнення цілей програми;
- фото та/або відеозвіт про реалізовану програму;
- медіа кліпінг, лінки на публікації в Інтернет та соціальних мережах про програму.

8.3. Остаточний формат і зміст Звіту узгоджується сторонами до надання благодійної допомоги чи створення партнерства.

9. Про Благодійний фонд ПриватБанку

9.1. Благодійний фонд ПриватБанку заснований АТ КБ "ПриватБанк" для здійснення благодійної діяльності та діє на підставі Статуту та Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

9.2. Банк може організовувати спільні благодійні проєкти з Благодійним фондом ПриватБанку, доручати Фонду здійснювати благодійну допомогу та

контролювати цільове використання коштів, рекомендувати фокуси діяльності в межах Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”.

9.3. Банк є одноосібним засновником та єдиним учасником Благодійного фонду ПриватБанку, забезпечує управління і контроль за його діяльністю.

9.4. Визначені сфери співпраці між Банком та Благодійним фондом ПриватБанку відповідають стратегічним пріоритетам Банку та потребам суспільства України.

9.5. Ця співпраця здійснюється з метою виконання Банком соціально значущих функцій у сферах, визначених Законом України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, за наступними програмами:

- освіта (програми фінансової інклюзії, освіта дітей та молоді, вразливих категорій населення, захисників та ветеранів, людей старшого віку, загальний розвиток фінансової грамотності населення України);
- охорона здоров'я;
- стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та громад, підвищення конкурентоспроможності України;
- інноваційний розвиток та інклюзія задля покращення якості життя і здоров'я населення України;
- екологія, охорона довкілля;
- сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану;
- інші цілі за рішеннями правління Банку.

9.6. Вимоги Антикорупційної діяльності Банку розповсюджуються на Благодійний фонд ПриватБанку.

9.7. До моменту надання благодійної/спонсорської допомоги Благодійним фондом ПриватБанку, необхідно отримати висновок Уповноваженого з антикорупційної діяльності про наявність/відсутність корупційних ризиків при наданні такої допомоги.

10. Заключні положення

10.1. Ця Політика затверджується Рішенням Наглядової ради Банку та набуває чинності з наступного робочого дня, що слідує за датою затвердження, якщо інше не передбачено рішенням Наглядової ради Банку.

10.2. Правління Банку забезпечує розроблення та погодження цієї Політики. Безпосередньо Політику розробляє Напрямок зі зв'язків із громадськістю та комунікацій Банку та виносить на затвердження Наглядової Ради відповідно до внутрішніх процедур Банку.

10.3. Внесення змін до цієї Політики здійснюється за відповідним рішенням Наглядової ради Банку.

10.4. З метою приведення у відповідність із чинними вимогами законодавства й етичним стандартами Політику може бути змінено шляхом внесення до неї змін або затвердження її в новій редакції.

10.5. Відповідальним за супроводження та актуалізацію цієї Політики є делегований працівник Напрямку зі зв'язків із громадськістю та комунікацій Банку.

10.6. У разі невідповідності будь-якої частини цієї Політики чинному законодавству України, ця Політика буде діяти лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України.

11. Терміни

Бенефіціар (набувач) - набувач благодійної неприбуткова організація, яка включена до Реєстру неприбуткових установ та організацій що одержує допомогу від одного чи кількох благодійників для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Бенефіціарами благодійних організацій можуть бути також будь-які юридичні особи, що одержують допомогу для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». У розумінні цієї Політики набувачами благодійної допомоги є як заявники про благодійну допомогу, так особи, яким ця допомога безпосередньо надається.

Благодійна діяльність - комплекс дій, що забезпечує надання добровільної благодійної допомоги для досягнення визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Благодійна допомога - добровільна майнова допомога конкретному Бенефіціару, що не передбачає одержання Банком прибутку, з метою виконання Банком соціально значущої для України функції.

Благодійна організація - юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», як основну мету її діяльності.

Благодійний програма - окремий напрям благодійної діяльності.

Благодійний фонд ПриватБанку - благодійна організація, засновником якої 100% є АТ КБ "ПриватБанк" для здійснення благодійної діяльності, в тому числі для організації власних благодійних програм, у співпраці з ПриватБанком, або партнерами Банку.

Благодійник - юридична особа приватного права (у тому числі благодійні організації), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності.

Громадська організація (ГО) - громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи, з умовою відсутності майнового інтересу їх членів (учасників).

Договір про надання благодійної допомоги - договір, який укладається між Банком та набувачем благодійної допомоги, в якому вказується сума

благодійної допомоги, цільове призначення благодійної допомоги та зобов'язання одержувача надати звіт про використання благодійної допомоги в обумовлений договором термін.

Заявник про благодійну допомогу та/чи створення партнерства (далі - Заявник) - неприбуткова організація (резидент України), яка звертається до Банку з метою отримання благодійної допомоги у матеріальній або іншій формі, надання якої відбувається на добровільній основі та в порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми документами Банку.

Ініціатор - посадова особа Банку або структурний підрозділ Банку, які ініціюють надання благодійної допомоги та/або створення партнерства.

Комунікація щодо благодійності та партнерства - процес взаємодії через різні канали комунікацій між Банком та внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами та/або іншими реципієнтами комунікації з метою передавання, одержання та сприйняття інформації.

Корпоративні благодійні внески Банку - пожертвування в рамках надання Банком благодійної допомоги, що здійснюється під наглядом Правління Банку та відповідних функціональних підрозділів Банку.

Меморандум про співпрацю - документ, який укладається між Банком та партнером/ами, фіксує наміри та принципи взаємодії між сторонами з метою реалізації спільних проєктів, програм або інших видів співробітництва. Він не має юридичної сили як договір, але слугує основою для подальших домовленостей та конкретних дій.

Неприбуткова організація - юридична особа приватного права, резидент України, створена для здійснення наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної та іншої діяльності визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.

Партнерство - добровільна взаємовигідна співпраця між Банком та партнерськими організаціями, що не передбачає одержання прибутку, має на меті просування репутації, іміджу та бренду сторін та спрямована на розвиток соціальної сфери України та корпоративної відповідальності.

12. ДОДАТКИ:

Додаток 1. Зразок Листа-запиту

Додаток 1
Зразок Листа-запиту

Офіційний бланк Заявника

найменування Заявника
адреса
контактний номер телефону

контактна особа

дата

вих.№

Голові правління АТ КБ “ПриватБанк”

Мікаелю Бьоркнерту

Лист-запит

(про надання допомоги або створення партнерства)

Текст має містити:

- характер діяльності Заявника, що надсилає запит;
- мету звернення (для чого необхідна допомога);
- опис події та/або проєкту з обґрунтування їх необхідності та соціального впливу;
- місце та час події та/або тривалість проєкту;
- кількість учасників / прямих бенефіціарів;
- порядок використання допомоги (процес, етапи, кінцевий бенефіціар тощо);
- очікувані результати від благодійної інтервенції;
- за необхідності посилання на законодавчі акти;
- наявність і участь інших партнерів;
- зобов'язання використати кошти за цільовим призначенням та відзвітувати про їх використання протягом 1 місяця після завершення реалізації;
- форма та розмір допомоги;
- реквізити для оплати;
- за необхідністю додати до листа презентацію з коротким описом проєкту.

ПІБ і посада підписанта

Підпис/Печатка