

ДОГОВІР

З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ГЛОБУС"

м. Київ

01 травня 2026 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС» (надалі – Банк) в особі Голови Правління **Мамедова Сергія Геннадійовича**, який діє на підставі рішення Єдиного учасника/акціонера № __ від 31.03.2026 року, з однієї сторони, та **Фецун Андрій Володимирович**, який обраний членом Наглядової ради (незалежним директором) на підставі рішення Єдиного учасника/акціонера № __ від 31.03.2026р., (надалі член Наглядової ради та/або Посадовець), з другої сторони, а разом «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Цей Договір регулює правовідносини між Банком та Членом Наглядової ради при здійсненні останнім своїх повноважень.
- 1.2. Відповідно до цього Договору Член Наглядової ради здійснює діяльність з виконання обов'язків члена Наглядової ради Банку, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Банку, Положенням про наглядову раду Банку та внутрішньо-нормативними положеннями Банку.
- 1.3. При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради діє в межах компетенції Наглядової ради Банку, передбаченої законодавством України, Статутом Банку, Положенням про наглядову раду Банку, а також іншими внутрішньо-нормативними положеннями Банку.
- 1.4. Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється положеннями цивільного законодавства.
Цей Договір не є трудовим договором в розумінні Кодексу законів про працю України.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Член Наглядової ради має право:
 - 2.1.1. запитувати від посадових осіб та працівників Банку будь-яку інформацію (документи та матеріали), що є необхідною для виконання обов'язків Члена Наглядової ради.
 - 2.1.2. скликати засідання Наглядової ради в будь-який час та вносити пропозиції до їх порядку денного з дотриманням порядку, визначеного Статутом Банку.
 - 2.1.3. отримувати від Банку винагороду в порядку, передбаченому Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, цим Договором, іншими внутрішньо-нормативними документами Банку.
 - 2.1.4. користуватись іншими правами члена Наглядової ради Банку, передбаченими законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішньо-нормативними документами Банку.
- 2.2. Член Наглядової ради зобов'язаний:
 - 2.2.1. брати участь у засіданнях Наглядової ради.
 - 2.2.2. особисто виконувати свої обов'язки, покладені на нього Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, цим Договором, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів/Єдиного учасника/акціонера.
 - 2.2.3. не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, що стала йому відома в процесі виконання своїх обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
 - 2.2.4. не вчиняти дії, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів членів

- Наглядової ради та інтересів Банку.
- 2.2.5. своєчасно та в повному обсязі виконувати рішення Загальних зборів акціонерів/Єдиного учасника/акціонера та Наглядової ради.
 - 2.2.6. аналізувати стан справ в Банку з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради та надавати результати такого аналізу на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів /Єдиного учасника/акціонера.
 - 2.2.7. невідкладно повідомляти Голову Наглядової ради про будь-яку особисту заінтересованість у правочинах чи проектах, пов'язаних з Банком, у письмовому вигляді.
 - 2.2.8. дотримуватись встановлених у Банку правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
 - 2.2.9. не отримувати від фізичних або юридичних осіб дарунків, послуг або будь-яких переваг, що складають або можуть розглядатися як винагорода за рішення або дії, прийняті або здійснені Членом Наглядової ради як посадовою особою Банку.
 - 2.2.10. виконувати правила та процедури, передбачені внутрішньо-нормативними документами Банку та пов'язані з режимом безпеки та роботи з конфіденційною інформацією Банку.
 - 2.3. Під час виконання своїх обов'язків Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Банку та його акціонерів, добросовісно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень.
 - 2.4. Член Наглядової ради повинен керуватись законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та іншими внутрішньо-нормативними документами Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів/Єдиного учасника/акціонера.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАНКУ

- 3.1. Банк має право:
 - 3.1.1. вимагати від Члена Наглядової ради належного та повного виконання обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, іншими внутрішніми положеннями, цим Договором та рішеннями Загальних зборів акціонерів/Єдиного учасника/акціонера.
 - 3.1.2. у випадку виявлення порушення Членом Наглядової ради вимог законодавства України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку, інших внутрішньо-нормативних положень, цього Договору, рішень Загальних зборів акціонерів/Єдиного учасника/акціонера, повідомити про цей факт Голову Наглядової ради та вимагати припинення таких порушень.
- 3.2. Банк зобов'язаний:
 - 3.2.1. своєчасно та у повному обсязі виплачувати Члену Наглядової ради винагороду, передбачену цим Договором.
 - 3.2.2. забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов'язків.
 - 3.2.3. надавати Члену Наглядової ради інформацію про діяльність Банку, що є необхідною для виконання обов'язків Члена Наглядової ради.
 - 3.2.4. сприяти Члену Наглядової ради у виконанні ним своїх обов'язків, передбачених законодавством України, Статутом Банку, цим Договором.

4. ВИНАГОРОДА

- 4.1. Розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради за цим Договором є фіксованим та визначається окремим рішенням Загальних зборів акціонерів/Єдиного учасника/акціонера, з отриманої винагороди Банк утримує всі обов'язкові податки та збори згідно з українським законодавством.
- 4.2. Фіксована винагорода, передбачена п. 4.1. цього Договору, виплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Банком оригіналу Акту прийому-передачі виконаних робіт, підписаного Членом Наглядової Ради.
- 4.3. Фіксована щомісячна винагорода, передбачена п. 4.1. цього Договору, виплачується

Члену Наглядової ради шляхом перерахування на банківський рахунок за реквізитами, що вказані в п. 10 цього Договору.

- 4.4. Член Наглядової Ради зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів після закінчення звітного місяця скласти та направити Банку два підписаних екземпляри Акту виконаних робіт за звітний місяць.
- 4.5. Складові змінної винагороди, порядок встановлення та виплати визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової ради, що затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів, Єдиного учасника/акціонера.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 5.1. Член Наглядової ради визнає, що під час виконання цього Договору йому може стати відома інформація, яку Банк вважає конфіденційною та такою, що є його виключною власністю. Відповідно до умов цього Договору конфіденційна інформація включає в себе зокрема:
 - 5.1.1. інформацію, отриману Членом Наглядової ради від представників, посадових осіб або працівників Банку в усній чи будь-якій іншій формі у зв'язку із виконанням обов'язків за цим Договором.
 - 5.1.2. інформацію про діяльність Банку та його клієнтів.
 - 5.1.3. інсайдерську інформацію, тобто будь-яку неоприлюднену інформацію про Банк, його цінні папери або правочини щодо них, оприлюднення якої може значно вплинути на вартість цінних паперів Банку.
 - 5.1.4. комерційну таємницю, тобто інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній частині є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
 - 5.1.5. інформацію про структуру Банку, кількість та склад його співробітників, обов'язки співробітників Банку та умови оплати праці.
- 5.2. Інформація не вважається конфіденційною в розумінні цього Договору і, відповідно, Член Наглядової ради не матиме зобов'язань щодо вказаної інформації у таких випадках:
 - 5.2.1. інформація стала загальновідомою внаслідок помилкових або умисних дій Банку (його посадових осіб / співробітників / представників тощо).
 - 5.2.2. інформація стала загальновідомою внаслідок дій третіх осіб.
 - 5.2.3. інформація дозволена до оприлюднення (розкриття) письмовим дозволом Банку.
 - 5.2.4. інформація розкрита уповноваженому державному органу на підставі імперативних приписів законодавства України.
- 5.3. Отримуючи конфіденційну інформацію Член Наглядової ради зобов'язується:
 - 5.3.1. не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала йому відома в процесі виконання своїх обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
 - 5.3.2. у випадку розкриття конфіденційної інформації протягом 1 робочого дня з моменту такого розкриття письмово повідомити про це Банк із зазначенням обставин, за яких відбулося розкриття конфіденційної інформації, обсяг такої інформації що був поширений та перелік осіб, яким була розкрита конфіденційна інформація.
 - 5.3.3. докладати максимальних зусиль для забезпечення належного збереження та захисту конфіденційної інформації та її носіїв, що перебувають в розпорядженні Члена Наглядової ради.
 - 5.3.4. не розмножувати конфіденційну інформацію, що була надана Члену Наглядової ради у придатній для копіювання формі.
 - 5.3.5. після припинення дії Договору повернути Банку документи та всі інші інформаційні носії, що були отримані Членом Наглядової ради від Банку, та що містять конфіденційну інформацію Банку.
- 5.4. За порушення положень Розділу 5 Договору Член Наглядової ради несе

відповідальність згідно законодавства України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. Член Наглядової ради в повному обсязі несе відповідальність перед Банком за збитки, спричинені Банку його навмисними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України. При цьому Член Наглядової ради не несе відповідальності в разі, якщо він голосував проти рішення, яке спричинило Банку збитки, або не брав участь у такому голосуванні.
- 6.2. При визначенні підстав та розміру відповідальності Члена Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги звичайні умови ділового обороту та інші обставини, що мають значення для справи.
- 6.3. Банк має право звернутись до суду з позовом до Члена Наглядової ради про відшкодування збитків, нанесених Банку, у випадках, передбачених законодавством України.
- 6.4. Банк у своїх правовідносинах з Членом Наглядової ради несе перед ним відповідальність, передбачену законодавством України.

7. ФОРС-МАЖОР

- 7.1. Кожна Сторона не несе відповідальність за несвоєчасність чи неможливість виконання своїх зобов'язань за Договором, які є результатом дії форм-мажорних обставин.
- 7.2. Форс-мажорними обставинами визнаються події, які відбулися поза контролем сторін, включно з природними явищами (пожежі, повені, землетруси тощо), війни, військові дії, заворушення, акти громадянської непокорності, проведення антитерористичної операції, блокади, ембарго, окупації, страйки, а також дії чи рішення державних органів, включно із змінами законодавства, що унеможливають належне виконання Стороною умов Договору.
- 7.3. Про настання форс-мажорних обставин сторона, яка зазнає їх впливу, повинна повідомити іншу Сторону або ж, якщо дія форс-мажорних обставин перешкоджає повідомленню іншої Сторони про їх існування, - негайно, як тільки це стане можливим, надати таке повідомлення іншій Стороні.
- 7.4. У випадку виникнення форс-мажорних обставин строк виконання зобов'язань за цим Договором переноситься на час, протягом якого діють такі обставини. Якщо такі обставини або їх наслідки, що також перешкоджають належному виконанню умов Договору, тривають більше двох місяців, то будь-яка Сторона має право розірвати Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Цей Договір набирає чинності з «01» травня 2026 року і діє по «30» квітня 2029 року включно.
- 8.2. Дія цього Договору припиняється:
 - 8.2.1. В момент закінчення строку дії Договору, визначеного відповідно до пункту 8.1 Договору, або
у випадку дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради з підстав, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статуті Банку чи Положенні про Наглядову раду Банку.
 - 8.2.2. Припинення дії Договору не припиняє обов'язку Члена Наглядової ради щодо відшкодування завданої Банку шкоди та повернення майна, отриманого в тимчасове користування від Банку у зв'язку з виконанням обов'язків Члена Наглядової ради.
 - 8.2.3. Припинення дії Договору не припиняє дію обов'язків Члена Наглядової ради, що визначені розділом 5 цього Договору, що продовжують бути чинними протягом 10 (десяти) років з моменту припинення Договору.

9. РІЗНЕ

- 9.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору здійснюються у письмовій формі за взаємною згодою Сторін.
- 9.2. Жодна Сторона не має права відступати чи передавати будь-які права чи зобов'язання за цим Договором.
- 9.3. Цей Договір укладено у 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для Банку, один - для Члена Наглядової ради.
- 9.4. Сторони при виконанні цього Договору надають одна одній згоду на обробку персональних даних іншої Сторони, а також згоду здійснювати інші дії з персональними даними, визначені законодавством України, потреба у яких викликана інтересами / зобов'язаннями Сторони цього Договору.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК

АТ «КБ «ГЛОБУС»

04073, м. Київ,
провулок Куренівський, буд.19/5
МФО 380526,
код ЄДРПОУ 35591059

Голова Правління

Сергій Мамедов

ЧЛЕН НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

Фецун Андрій Володимирович
паспорт серії СН 224164, виданий
Мінським РУГУ МВС України
в місті Києві 02 липня 1996 року
Адреса реєстрації:
04210, м. Київ, вул..Героїв полку «Азов»,
буд. 36, кв. 151.
ідентифікаційний номер 2849207338,
IBAN UA403805260000026209501909070
у АТ «КБ «ГЛОБУС»
МФО 380526

Андрій Фецун