



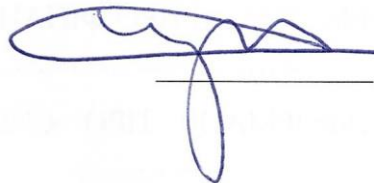
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  
(АТ «ПУМБ»)

Київ

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наглядовою радою АТ «ПУМБ»  
Протокол від 14.12.2023 року № 416

ПОГОДЖЕНО  
Правлінням АТ «ПУМБ»  
Протокол від 08.12.2023 року № 981

Голова Правління




Сергій ЧЕРНЕНКО

**ПОЛІТИКА**

**РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ  
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»  
ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**


Усі права на документ належать АТ «ПУМБ».

Цей документ не може бути використаний, а також повністю або частково відтворений без письмового дозволу правовласника.

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

## ЗМІСТ

1. ВСТУП .....	3
2. МЕТА.....	3
3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ .....	4
4. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ .....	4
5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ БАНКОМ ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ .....	5
6. РОЗКРИТТЯ БАНКОМ РЕГУЛЬОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.....	7
7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ.....	7
8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ.....	10
9. РОЛІ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ.....	11
10. КОНТРОЛЬ В МЕЖАХ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПУМБ .....	12
11. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТА .....	12
12. ІСТОРІЯ ЗМІН.....	12

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

## 1. ВСТУП

1.1. Розкриття інформації - один із принципів корпоративного управління, відповідно до якого Банк як емітент цінних паперів своєчасно та доступними засобами розкриває повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Банку, з метою надання можливості зацікавленим особам (акціонерам, клієнтам, кредиторам, потенційним інвесторам, партнерам тощо) приймати виважені рішення, а також з метою формування сприятливого іміджу Банку шляхом підвищення інформаційної відкритості та прозорості.

Прозорість та належне розкриття інформації дозволяє підвищити ефективність Банку, оскільки повна та достовірна інформація надає можливість керівництву об'єктивно оцінити досягнення Банку та розробити стратегію його подальшого розвитку. Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про Банк сприяє захисту та реалізації прав інвесторів та є важливою умовою для здійснення акціонерами та потенційними інвесторами об'єктивної оцінки фінансово-економічного стану Банку та для прийняття ними виважених рішень щодо придбання або відчуження акцій Банку.

1.2. Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» як емітентом цінних паперів (далі – Політика) розроблена відповідно до законодавства України, міжнародних джерел, що регулюють розкриття інформації, Статуту Банку та Принципів (Кодексу) корпоративного управління АТ «ПУМБ».

1.3. Політика визначає основні цілі та принципи розкриття інформації, правила та підходи до розкриття інформації, перелік інформації, що розкривається, встановлює порядок, способи та терміни розкриття інформації, порядок надання доступу до інформації та документів та інші питання розкриття інформації.

1.4. Банк здійснює своєчасне розкриття, оприлюднення достовірної звітності та іншої суттєвої і повної інформації про його діяльність, як емітента цінних паперів, відповідно до вимог законодавства України.


1.5. Інформація, що розкривається відповідно цієї Політики доступна для зацікавлених осіб протягом термінів, встановлених законодавством.

1.6. Банк як емітент цінних паперів розкриває всю необхідну інформацію шляхом опублікування її на офіційному вебсайті Банку <https://www.pumb.ua/>.

1.7. Політика не регулює відносини, пов'язані з розкриттям банківської чи комерційної таємниці в АТ «ПУМБ». Порядок зберігання, захисту та розкриття банківської та комерційної таємниці в Банку регулюється внутрішніми документами.

## 2. МЕТА

2.1. Ця Політика розроблена з метою забезпечення ефективної інформаційної взаємодії Банку, акціонерів, інвесторів та інших зацікавлених осіб для надання зазначеним особам можливості

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

реалізації права на отримання інформації, яка є суттєвою при прийнятті ними інвестиційних та управлінських рішень.

2.2. Основними завданнями цієї Політики є:

- визначення загальних засад розкриття інформації, забезпечення єдиного підходу до розкриття інформації та порядку доведення інформації про Банк до всіх зацікавлених осіб;
- забезпечення своєчасного розкриття об'єктивної, достовірної, несуперечливої інформації про Банк відповідно до вимог законодавства;
- забезпечення інформаційної безпеки та збереження конфіденційної інформації;
- встановлення принципів розкриття додаткової інформації, що сприяє зростанню інвестиційної привабливості Банку за рахунок підвищення інформаційної відкритості та прозорості Банку;
- зміцнення корпоративної культури Банку.

### 3. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

3.1. Політика орієнтована на такі цільові аудиторії:

- акціонерів та інвесторів Банку;
- клієнтів Банку (діючих та потенційних);
- контрагентів та партнерів Банку;
- членів органів управління Банку;
- працівників Банку.

3.2. Банк діє у режимі інформаційної відкритості стосовно всіх цільових аудиторій.

### 4. ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ


**Банк, АТ «ПУМБ»** - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «ПУМБ».

**Відділ корпоративного управління Юридичного департаменту** – ВКУ ЮД.

**Емітент** - це юридична особа, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання за такими цінними паперами перед їх власниками.

**Звіт про управління** - документ, що містить фінансову та нефінансову інформацію, яка характеризує стан і перспективи розвитку підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності.

**Календарний план** - календарний план розміщення регулярної інформації, у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації.

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

**Консолідована фінансова звітність** - фінансова звітність підприємства, яке здійснює контроль, та підприємств, які ним контролюються, як єдиної економічної одиниці.

**НКЦПФР** – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

**Особа, яка оприлюднює регульовану інформацію** - особа, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

**Регульована інформація на ринках капіталу та організованих товарних ринках** - регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, що підлягає розміщенню в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також розкривається відповідно до законодавства.

**Стейкхолдер** - особи та/або групи осіб, інтереси яких прямо пов'язані з діяльністю емітента або перетинаються з його інтересами (наприклад, учасники, працівники, кредитори, постачальники послуг та фінансових інструментів, клієнти або контрагенти, об'єднання або спілки вищезазначених осіб, місцеві громади, держава).

**Фінансова звітність** - звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати діяльності банку.

## 5. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Розкриття Банком інформації як емітентом цінних паперів здійснюється з дотриманням таких основних принципів:


5.1.1. своєчасність – забезпечення розкриття інформації з дотриманням строків надання інформації, передбачених законодавством та внутрішніми документами Банку;

5.1.2. оперативність - забезпечення у максимально короткі терміни інформування акціонерів, інвесторів та інших зацікавлених осіб про найбільш суттєві події та факти, що можуть вплинути на діяльність Банку;

5.1.3. регулярність – регулярне та систематичне надання акціонерам, інвесторам та іншим заінтересованим особам інформації про суттєві події та факти Банку у строки, визначені законодавством України;

5.1.4. достовірність – надання акціонерам, інвесторам та іншим заінтересованим особам інформації, що відповідає дійсності, а також забезпечення контролю за тим, щоб інформація, що поширюється, не була спотворена, або не була помилковою з питань, що цікавлять, для прийняття інвестиційних та управлінських рішень;

5.1.5. повнота - надання інформації, достатньої для формування найбільш повного уявлення про дійсний стан справ Банку. Інформація, що розкривається, повинна бути зрозумілою і несуперечливою, а дані повинні бути зіставні з інформацією, розкритою за різні періоди часу;

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

5.1.6. доступність - забезпечення можливості вільного та необтяжливого отримання інформації в рамках законодавства України. Доступ до відкритої (публічної) інформації надається Банком на безоплатній основі і не вимагає виконання спеціальних процедур (отримання паролів, реєстрації чи інших технічних обмежень) для ознайомлення з нею;

5.1.7. нейтральність - створення Банком умов, що унеможливають переважне отримання інформації про діяльність Банку будь-ким з акціонерів, інвесторів або інших зацікавлених осіб;

5.1.8. послідовність – забезпечення розкриття інформації, яка не входить у суперечність із раніше опублікованими відомостями;

5.1.9. рівноправність – забезпечення рівних прав та можливостей у отриманні інформації для всіх зацікавлених осіб, за винятком випадків, передбачених законодавством;

5.1.10. збалансованість - дотримання Банком розумного балансу між відкритістю Банку та дотриманням режиму конфіденційності щодо інформації, що становить банківську та комерційну таємницю.

## **6. РОЗКРИТТЯ БАНКОМ РЕГУЛЬОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ**

6.1. Банк як емітент цінних паперів розкриває регульовану інформацію на регульованому фондовому ринку у випадках, обсязі, порядку та формах, встановлених законодавством України.

6.2. До регульованої інформації належить:

- 1) регулярна інформація;
- 2) особлива інформація;
- 3) інша інформація.

6.3. Регульована інформація розкривається шляхом:

- 1) розміщення на вебсайті Банку у розділі «Інформація для стейкхолдерів»;
- 2) розміщення в базі даних особи, яка оприлюднює регульовану інформацію;
- 3) подання до НКЦПФР.

6.4. Регулярна інформація - це річна та проміжна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Банку, як емітента цінних паперів, яка розкривається на ринках капіталу та організованих товарних ринках, у тому числі шляхом подання до НКЦПФР.

6.5. Річна та проміжна інформація оформлюється у вигляді річного/проміжного звіту Банку за формою відповідно до вимог законодавства.

6.6. Річна інформація затверджується Наглядовою радою Банку до її розкриття.

6.7. Річна інформація про емітента підлягає розкриттю Банком не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

6.8. Звітним періодом для складання проміжної інформації про емітента є квартал. Проміжна інформація про емітента складається станом на кінець останнього дня кварталу.

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	


6.9. Проміжна інформація про емітента підлягає розкриттю Банком не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним.

6.10. З метою інформування акціонерів, інвесторів та інших зацікавлених осіб про дати оприлюднення на офіційному вебсайті Банку регулярної інформації, у тому числі документів та повідомлень, оприлюднення яких відповідно до законодавства передбачено у складі регулярної інформації, фінансової звітності, Банк не пізніше 31 січня кожного року оприлюднює на своєму вебсайті та у базі даних Особи, яка оприлюднює регульовану інформацію, календарний план розміщення регулярної інформації.

6.11. Особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан Банку та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

До особливої інформації емітента належать відомості про:

- 1) рішення емітента про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків його статутного капіталу;
- 2) рішення про викуп емітентом власних акцій;
- 3) наявність, строк дії та сторони корпоративного (акціонерного) договору;
- 4) факти допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку;
- 5) прийняття рішення про вчинення значних правочинів;
- 6) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість;
- 7) зміну складу посадових осіб емітента;
- 8) зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
- 9) зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій;
- 10) зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або дорівнює пороговому значенню пакета акцій.
- 11) рішення емітента про утворення, припинення його відокремлених підрозділів (філій, представництв);
- 12) рішення загальних зборів акціонерів емітента про зменшення розміру статутного капіталу;
- 13) відкриття провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
- 14) відкриття провадження у справі про банкрутство емітента;
- 15) постановлення ухвали про санацію емітента;

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

- 16) рішення про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення або банкрутства за рішенням загальних зборів акціонерів емітента або суду;
  - 17) рішення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням загальних зборів акціонерів емітента;
  - 18) рішення про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду;
  - 19) повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
  - 20) зміни до статуту, пов'язані із зміною прав акціонерів або учасників емітента;
  - 21) кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення;
  - 22) набуття прямо або опосередковано особою або особами, що діють спільно, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, контрольного, значного, домінуючого пакета акцій;
  - 23) прийняття рішення про виплату дивідендів;
  - 24) зміну типу акціонерного товариства;
  - 25) зміна адреси власного вебсайту емітента та/або зміна адреси електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку з емітентом;
  - 26) інформація про затвердження звіту про винагороду членів ради та звіту про винагороду членів Правління;
  - 27) призначення та припинення повноважень адміністратора за випуском облігацій;
  - 28) дефолт;
  - 29) запровадження тимчасової адміністрації;
  - 30) порушення будь-якого обов'язку емітента облігацій або особи, яка надає забезпечення за облігаціями, встановленого проспектом (рішенням про емісію цінних паперів), або неможливість його виконання;
  - 31) зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цін;
  - 32) зміну прав за борговими цінними паперами;
  - 33) виникнення та/або припинення зв'язків з іноземними державами зони ризику, визначених законодавством;
  - 34) набуття та/або втрата статусу підприємства, що становить суспільний інтерес.
- 6.12. Розкриття особливої інформації здійснюється у такі строки:
- 1) на власному вебсайті – якнайшвидше, але не пізніше 10:00 другого робочого дня після дати вчинення дії;
  - 2) у базі даних Особи, яка оприлюднює регульовану інформацію - до кінця другого робочого дня після дати вчинення дії;
  - 3) подання до НКЦПФР - протягом п'яти робочих днів після дати вчинення дії.



	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

6.13. До іншої інформації емітента, яка підлягає обов'язковому розкриттю Банком як емітентом цінних паперів, відноситься:

6.13.1. Структура власності.

Банк подає Національному банку документи про структуру власності щороку до 01 лютого станом на 01 січня поточного року, а також протягом 15 робочих днів із дати змін у складі відомостей про структуру власності (переходу права власності на акції банку, переходу права власності на корпоративні права особи, яка має пряму або опосередковану участь у банку), якщо такі зміни стосуються:

1) складу власників істотної участі в банку або розміру їх участі в банку або

2) складу 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку або розміру їх участі в банку, -

за умови, що зміни розміру участі в банку перевищують один відсоток статутного капіталу банку.

Структура власності розміщується на власному вебсайті Банку протягом 5 робочих днів з дати подання до Національного банку.

6.13.2. Інформація про заплановане проведення (скликання) загальних зборів акціонерів Банку (крім випадків, передбачених законодавством).

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (або не пізніше ніж за 15 днів у випадках передбачених законодавством).

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів оприлюднюються не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Банк розміщує на своєму вебсайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

6.13.3. Інформація, що міститься в проспекті (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту (інформації про випуск) цінних паперів.


6.13.4. Свідоцтво(а) про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку.

6.13.5. Звіт про результати емісії цінних паперів, який розкривається не пізніше трьох робочих днів після реєстрації звіту НКЦПФР.

6.13.6. Інформація про придбання акцій Банку за наслідками придбання контрольного/значного/домінуючого контрольного пакета акцій.

6.13.7. Повідомлення про придбання однією особою усіх акцій Банку.

6.14. Банк розміщує на власному вебсайті у встановленій формі регульовану інформацію та забезпечує вільний доступ до неї без будь-яких обмежень доступу або встановлення плати за доступ до інформації, що підлягає обов'язковому розкриттю на вебсайті. Така інформація розміщується Банком у спосіб, який забезпечує її легкий та зрозумілий пошук.

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

6.15. Регульована інформація залишається в публічному доступі на вебсайті Банку протягом не менше як 10 років з дати її розкриття.

## **7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ФІНАНСОВИЙ СТАН БАНКУ**

7.1. Результати фінансової діяльності Банку мають надзвичайно велике значення для прийняття інвестиційних рішень.

7.2. Банк зобов'язаний оприлюднювати фінансову звітність відповідно до вимог законодавства.

7.3. Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність (у разі складання) разом із аудиторським звітом оприлюднюється Банком шляхом розміщення на власному вебсайті не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Разом із річною фінансовою звітністю Банк оприлюднює не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком Звіт про управління.

7.4. Проміжна фінансова звітність оприлюднюється Банком шляхом розміщення на власному вебсайті не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом.

7.5. Консолідована проміжна фінансова звітність (у разі складання) оприлюднюється Банком на власному вебсайті шляхом розміщення не пізніше 30 числа другого місяця, наступного за звітним періодом.

7.6. Банк як відповідальна особа банківської групи оприлюднює аудиторський звіт та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи шляхом розміщення на власному вебсайті не пізніше 1 червня наступного за звітним роком.


7.7. Банк зобов'язаний оприлюднювати на власному вебсайті за формою та у строки, визначені Національним банком України, інформацію про основні фінансові показники діяльності.

7.8. Фінансова звітність Банку та інформація про основні фінансові показники діяльності оприлюднюється на вебсайті Банку у розділі «Фінансова звітність».

## **8. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ БАНКУ**

8.1. Банк розкриває наступні інформацію про систему корпоративного управління:

- Статут Банку - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації;
- Принципи (кодекс корпоративного управління) Банку - протягом 10 робочих днів з дати затвердження (прийняття) відповідного кодексу;
- склад Наглядової ради та Правління Банку з зазначенням досвіду роботи;
- Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідним колегіальним органом;

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

- звіти Наглядової ради, Правління- протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних колегіальних органів Банку;
- Положення про винагороду членів Наглядової та Положення про винагороду Правління;
- звіти про винагороду членів Наглядової ради, Правління та впливових осіб;
- протокол загальних зборів - протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів;
- протоколи про підсумки голосування - протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів;
- кодекс етики і будь-які зміни до нього - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідного кодексу чи змін до нього;
- іншу інформацію, що підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

## **9. РОЛІ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ**

9.1. Наглядова рада Банку здійснює контроль за своєчасністю розкриття Банком достовірної інформації про діяльності Банку як емітента цінних паперів відповідно до законодавства України.

9.2. Голова Правління Банку відповідальний за повноту, достовірність, своєчасність та дотримання порядку розкриття інформації щодо діяльності Банку.

9.3. Головний бухгалтер Банку відповідає за повноту, достовірність та своєчасність розміщення на вебсайті Банку інформації про фінансові результати та фінансовий стан Банку.

9.3. Відділ корпоративного управління Юридичного департаменту несе відповідальність за організацію процесу підготовки та розкриття регульованої інформації. З метою своєчасного забезпечення підготовки та розкриття регульованої інформації ВКУ ЮД виконує такі функції:

9.3.1. забезпечує підготовку річного та проміжного звіту Банку як емітента цінних паперів;

9.3.2. забезпечує підготовку особливої інформації;


9.3.3. забезпечує розкриття регульованої інформації.

9.4. Корпоративний секретар Банку відповідає за своєчасне розкриття інформації про систему корпоративного управління банку.

9.5. Управління інтернет-маркетингу та електронної комерції Департаменту маркетингу відповідає за технічне розміщення на вебсайті Банку звітів/інформації, отриманої від відповідальних підрозділів Банку.

## **10. КОНТРОЛЬ В МЕЖАХ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПУМБ**

10.1. Згідно з «Політикою щодо організації Системи внутрішнього контролю АТ «ПУМБ» у Банку впроваджено процес трирівневого контролю процесу розкриття інформації:

	5.1. Корпоративне управління	Редакція 1.0.
	<b>Політика розкриття інформації АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» ЯК ЕМІТЕНТОМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ</b>	

Рівні СВК	Контролер	Вищий Контролюючий орган
Самоконтроль/Поточний контроль	I лінія захисту Керівник ВКУ, Корпоративний секретар, Головний бухгалтер, Керівник ДФК	Голова Правління, Заступник Голови Правління-фінансовий директор
Ризик-менеджмент і комплаєнс контроль	II лінія захисту ДЗБР та УКК	CRO та CCO, функціонально підпорядковані та підзвітні Наглядовій раді Банку
Внутрішній аудит	III лінія захисту Департамент внутрішнього аудиту	Наглядова рада Банку

## 11. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ДОКУМЕНТА

11.1. Цей документ потребує актуалізації не рідше ніж 1 раз на 3 роки. Відповідальний за актуалізацію – *Відділ корпоративного управління Юридичного департаменту.*

## 12. ІСТОРІЯ ЗМІН

Дата	Автор	Опис змін
19.10.2023	<i>Степанченко Н.Г.</i>	Новий документ