ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
11 січня 2020 року № 5
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 30 січня 2026 року № 69
Міністр фінансів України

_____ Сергій МАРЧЕНКО

СТАТУТ
НАЦІОНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ РОЗВИТКУ
код ЄДРПОУ – 21662099

м. Київ 2026 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Національна установа розвитку (далі – Установа або НУР) є фінансовою установою з особливим статусом, діяльність якої регулюється Законом України «Про Національну установу розвитку» та цим Статутом.

2. Установа була створена під назвою «Німецько-Український Фонд» на підставі Указу Президента України від 01 червня 1998 року № 574/98 «Про Німецько-Український фонд» та постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1999 року № 628 «Про Німецько-Український фонд» та діє відповідно до законодавства України та цього Статуту.

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 11 січня 2020 року № 5 було змінено найменування «Німецько-Український Фонд» на «Фонд розвитку підприємництва». Фонд розвитку підприємництва є правонаступником всіх прав та зобов'язань Німецько-Українського Фонду.

Установа є правонаступником всіх прав та зобов'язань державної установи «Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва» (ДУ «ОФІС АПМФС»), яку було створено згідно з наказом Міністерства фінансів України від 03 грудня 2015 року № 1114, код ЄДРПОУ 40162195, у результаті реорганізації ДУ «ОФІС АПМФС» шляхом приєднання до Фонду розвитку підприємництва відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 17 травня 2021 року № 272 та на підставі передавального акта від 05 жовтня 2021 року, відповідно до якого Фонду розвитку підприємництва передано все майно, права і зобов'язання ДУ «ОФІС АПМФС».

Згідно з Законом України «Про Національну установу розвитку» було змінено найменування «Фонд розвитку підприємництва» на «Національна установа розвитку».

3. Найменування Установи:

1) повне найменування Установи:

українською мовою – Національна установа розвитку;

англійською мовою – National Development Institution;

2) скорочене найменування Установи:

українською мовою – НУР;

англійською мовою – NDI.

4. Установа є неприбутковою організацією та здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку.

Установі забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед учасників, працівників Установи (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Установи та інших пов'язаних із ними осіб.

Термін «пов'язані особи» вживається в цьому Статуті у значенні,

наведеному в Податковому кодексі України.

Доходи (прибутки) та кошти Установи використовуються виключно для фінансування видатків і витрат Установи, пов'язаних із реалізацією її діяльності відповідно до статті 2 Закону України «Про Національну установу розвитку», а також видатків на утримання Установи, з урахуванням обмежень, передбачених статтею 3 Закону України «Про Національну установу розвитку».

5. Місцезнаходження Установи визначається рішенням Наглядової ради Установи (далі – «Наглядова рада»).

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Основною метою діяльності Установи є сприяння економічному та соціальному розвитку і відновленню України шляхом забезпечення надання фінансової, інформаційної, консультаційної та іншої підтримки суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва (основна цільова група) та іншим (додатковим) цільовим групам; розроблення, реалізація (супроводження, адміністрування) та аналіз ефективності (оцінка впливу) програм і проектів розвитку або підтримки суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва та інших (додаткових) цільових груп, підтримку яким надає Установа.

2. Установа здійснює такі види діяльності:

1) надання фінансових послуг, а саме:

надання коштів у кредит;

надання гарантій;

дилерська діяльність на ринках капіталу (укладення деривативних контрактів та вчинення правочинів щодо фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок);

2) надання грантів, інших видів безоплатної і безповоротної фінансової допомоги (крім видів діяльності, визначених пунктом третім частини другої статті 2 Закону України «Про Національну установу розвитку») в межах цільового фінансування за рахунок коштів, отриманих із джерел, передбачених пунктами третім і шостим частини першої статті 4 Закону України «Про Національну установу розвитку»);

3) компенсація відсоткової ставки, основної суми та/або інших платежів за кредитами, фінансовим лізингом, факторингом, гарантіями, компенсація страхових премій, страхових платежів, страхових внесків;

4) розроблення, супроводження та адміністрування (участь у розробленні, супроводженні та адмініструванні):

державних, регіональних та місцевих програм і проектів розвитку або підтримки;

проектів міжнародної технічної допомоги;

проектів міжнародних та іноземних фінансових організацій;

проектів іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»), Європейського Союзу та його органів;

інших програм і проектів розвитку або підтримки;

5) посередництво у розподілі грошових коштів, виділених для забезпечення виконання програм та реалізації проектів, визначених пунктом четвертим частини другої статті 2 Закону України «Про Національну установу розвитку», між фінансовими установами;

6) проведення аналізу ефективності (оцінки впливу) програм і проектів розвитку або підтримки, інвестиційних досліджень, фінансового аналізу, зокрема шляхом збирання та обміну даними, або надання будь-яких інших рекомендацій чи консультацій, пов'язаних із здійсненням Установою діяльності, у тому числі у взаємодії із Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади, Національним банком України, банками та іншими надавачами фінансових послуг (надалі – партнерські установи), органами місцевого самоврядування;

7) підтримка та/або проведення просвітницьких заходів з метою забезпечення обізнаності суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва, отримання ними навичок та знань щодо ризиків, відповідальності та можливостей, пов'язаних із користуванням фінансовими послугами, а також технічної допомоги;

8) інвестиційна діяльність, зокрема шляхом придбання цінних паперів, відповідно до власної інвестиційної політики;

9) інші види діяльності (крім діяльності з надання фінансових послуг, інших ніж визначені підпунктом першим пункту другого цього розділу, та діяльності у сфері матеріального виробництва і торгівлі), які не суперечать законодавству, відповідають меті діяльності Установи та здійснюються відповідно до рішень Наглядової ради.

3. Фінансові послуги, передбачені абзацами другим і третім підпункту 1 пункту 2 цього розділу, Установа має право надавати виключно фінансовим установам.

Діяльність, передбачену абзацом четвертим підпункту 1 пункту 2 цього розділу, Установа має право здійснювати у власних інтересах для реалізації власної інвестиційної політики.

Фінансові послуги передбачені абзацами другим і третім підпункту 1 пункту 2 цього розділу, Установа має право надавати без ліцензування (авторизації) Національним банком України. Діяльність, передбачена абзацом четвертим підпункту 1 пункту 2 цього розділу, не підлягає ліцензування відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

4. Установа здійснює види діяльності, передбачені пунктом 2 цього розділу

на платній основі. При формуванні вартості послуг Установа керується необхідністю забезпечити адекватність та ефективність своєї діяльності відповідно до кращих міжнародних практик.

5. Установа може надавати фінансові послуги та здійснювати інші види діяльності, передбачені пунктом 2 цього розділу, у тому числі на умовах, що не є поточними ринковими умовами (на пільгових умовах), за умови дотримання вимог щодо управління ризиками та інших вимог, визначених Законом України «Про Національну установу розвитку», нормативно-правовими актами Національного банку України та Наглядовою радою.

6. Установа сприяє європейській інтеграції України, зокрема шляхом налагодження співпраці з органами та інституціями Європейського Союзу, розроблення (участі у розробленні) і участі у реалізації програм і проектів розвитку або підтримки, які фінансуються Європейським Союзом або його окремими членами, на території України, а також шляхом дотримання встановлених Європейським Союзом вимог щодо реалізації таких програм і проектів.

7. Установа здійснює свою діяльність із дотриманням принципів, передбачених Законом України «Про Національну установу розвитку».

8. У разі наявності розбіжностей між цим Статутом та Законом України «Про Національну установу розвитку», останній має переважну силу.

III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

1. Установа є юридичною особою приватного права.

2. Установа набуває прав юридичної особи з дня її державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3. Установа може мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках та інших фінансових установах України, іноземних фінансових установах та центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Національному банку України, а також штампи, печатку, відповідні бланки із своїм найменуванням.

4. Установа у своїй діяльності керується Конституцією, Законом України «Про Національну установу розвитку» та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, цим Статутом та внутрішніми документами Установи.

5. Для досягнення мети діяльності Установи, передбаченої Законом України «Про Національну установу розвитку» та цим Статутом, Установа має право в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Установи:

1) бути засновником або учасником (акціонером) інших юридичних осіб;

2) утворювати на території України та за її межами філії, представництва на виконання цілей, визначених Законом України «Про Національну установу

розвитку» та цим Статутом, і приймати рішення про їх припинення;

3) вступати в організації, спілки, асоціації та інші об'єднання та разом з іншими суб'єктами господарювання незалежно від форми власності утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання без передачі їм у власність майна, переданого учасником (засновником) у власність Установи;

4) набувати право власності та інші речові права на грошові кошти, цінні папери, нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи (нематеріальні блага);

5) виступати позивачем, відповідачем, третьою особою в судах загальної юрисдикції, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді та інших судах, зокрема судах іноземних держав;

6) набувати майно, майнові та особисті немайнові права і обов'язки з урахуванням вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Установи;

7) вчиняти на території України та за її межами правочини відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Установи;

8) брати участь у торгах, аукціонах, конкурсах, здійснювати дарування, виступати поручителем, заставодавцем, гарантом, обдаровуваним;

9) здійснювати емісію цінних паперів на території України та закордоном.

6. Утворені Установою філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених Правлінням Установи, можуть мати рахунки в банках, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог законодавства податкову звітність і статистичну інформацію щодо своєї діяльності, надавати інші дані, визначені законодавством.

Керівники філій, представництв та інших відокремлених підрозділів призначаються на посаду в порядку, передбаченому відповідним положенням про такий відокремлений підрозділ, і діють на підставі зазначеного положення та довіреності, виданої головою Правління Установи.

7. Установа самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

8. Установа відповідає за своїми зобов'язаннями тільки належним їй на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення.

9. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями юридичних осіб, акціонером (учасником) яких вона є, а такі юридичні особи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Установи, крім випадків, передбачених законодавством або договором.

10. Установа не несе відповідальності за зобов'язаннями учасника (-ів).

11. Учасник (-и) не відповідає за зобов'язаннями Установи і несе ризик

збитків, пов'язаних із діяльністю Установи, тільки в межах номінальної вартості належної йому частки.

12. До учасника (-ів) не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують його права, у разі вчинення Установою протиправних дій.

13. Установа має також інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законодавством та цим Статутом.

IV. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

1. Статутний капітал Установи становить 542 911 340 (п'ятсот сорок два мільйони дев'ятсот одинадцять тисяч триста сорок) гривень 00 копійок.

2. Мінімальна частка держави у статутному капіталі Установи становить 51 відсоток. Мінімальна частка держави не підлягає приватизації, продажу та відчуженню у будь-який спосіб.

3. Статутний капітал Установи формується за рахунок грошових коштів, цінних паперів, у тому числі облігацій внутрішньої державної позики, та іншого майна, переданих державою та іншими учасниками, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Статутний капітал може бути збільшений за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб лише після внесення всіма учасниками своїх вкладів у повному обсязі.

5. Вклади до статутного капіталу Установи можуть вноситися у грошовій або негрошовій формі.

6. Вклади до статутного капіталу у негрошовій формі повинні мати грошову оцінку, яка затверджується рішенням Загальних Зборів Учасників Установи (далі – Загальні збори).

7. Кожний учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення статутного капіталу пропорційно до розміру його частки у статутному капіталі. Треті особи та учасники Установи можуть зробити додаткові вклади після реалізації кожним учасником свого переважного права або відмови від реалізації такого права в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками додаткових вкладів, лише якщо це передбачено рішенням Загальних зборів про залучення додаткових вкладів.

8. У рішенні Загальних зборів про залучення додаткових вкладів визначаються загальна сума збільшення статутного капіталу, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та запланований розмір статутного капіталу.

9. Додаткові вклади можуть вноситися шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог між Установою та учасником та/або третьою особою.

10. Учасники Установи можуть вносити додаткові вклади протягом строку,

встановленого рішенням Загальних зборів, але не більше ніж протягом одного року з дня прийняття рішення про залучення додаткових вкладів.

11. Одностайним рішенням Загальних зборів, в яких взяли участь всі учасники Установи, можуть встановлюватися інші строки для внесення додаткових вкладів, може встановлюватися можливість учасників вносити додаткові вклади без дотримання пропорцій їхніх часток у статутному капіталі або право лише певних учасників чи лише третіх осіб вносити додаткові вклади, а також може бути виключений етап внесення додаткових вкладів лише тими учасниками Установи, які мають переважне право.

12. З учасником Установи та/або третьою особою може бути укладено договір про внесення додаткового вкладу, за яким такий учасник та/або третя особа зобов'язується зробити додатковий вклад у грошовій чи негрошовій формі, а Установа - збільшити розмір його частки у статутному капіталі чи прийняти до складу учасників Установи з відповідною часткою у статутному капіталі.

13. Якщо додаткові вклади не внесені учасником (-ами) та/або третьою особою, з яким (якою) укладено договір про внесення додаткового вкладу, в повному обсязі та своєчасно, такий договір вважається розірваним, якщо рішенням Загальних зборів не затверджено розмір частки такого учасника та/або третьої особи виходячи з фактично внесеного ним додаткового вкладу.

14. Протягом одного місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів, встановленого відповідно до пунктів 10 і 11 цього розділу, Загальні збори приймають рішення про:

1) затвердження результатів внесення додаткових вкладів учасниками Установи та/або третіми особами;

2) затвердження розмірів часток учасників Установи та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

3) затвердження збільшеного розміру статутного капіталу Установи.

V. МАЙНО УСТАНОВИ

1. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, а також інші цінності, що належать Установі.

2. Установа здійснює свою діяльність за рахунок коштів, отриманих з таких джерел:

1) у формі кредиту від надавачів фінансових послуг, які мають право надавати послугу з надання коштів та банківських металів у кредит;

2) у формі позики з дотриманням вимог законодавства;

3) у будь-якій формі від держави, органів місцевого самоврядування, іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»), Європейського Союзу та його органів, міжнародних організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку, зокрема банків розвитку, іноземних

фінансових установ та учасників Установи;

4) за рахунок активів, конфіскованих або вилучених в інший спосіб у держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або доходів від таких активів;

5) від проведення операцій з фінансовими інструментами (крім депозитних та ощадних сертифікатів банку) відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»;

6) у формі благодійного внеску, пожертви, гранту, безповоротної фінансової допомоги, міжнародної технічної допомоги з дотриманням вимог законодавства.

3. Установа має право передавати в оренду, суборенду, відчужувати рухоме та нерухоме майно, набувати майнових та особистих немайнових прав, в установленому законодавством порядку.

4. Майно Установи може бути відчужене примусово лише з підстав та в порядку, встановленому законодавством.

5. Власними коштами Установи є:

1) внески учасників Установи до її статутного капіталу;

2) надходження від надання фінансових послуг та здійснення інших видів діяльності, передбачених пунктом 2 розділу II цього Статуту, у вигляді плати в будь-якій формі за надані послуги, доходу від інвестиційної діяльності;

3) надходження від користування і розпорядження майном Установи, у тому числі передачі його в оренду, продажу та іншого розпорядження майном Установи в порядку, визначеному законодавством;

4) кошти, отримані Установою з джерел, визначених статтею 4 Закону України «Про Національну установу розвитку», крім коштів, отриманих відповідно до частини третьої статті 3 Закону «Про Національну установу розвитку» та пункту 7 цього розділу.

6. Власні кошти Установи, визначені частиною першою статті 3 Закону України «Про Національну установу розвитку» та пунктом 5 цього розділу, використовуються виключно для:

1) надання фінансових послуг та здійснення інших видів діяльності, передбачених пунктом 2 розділу II цього Статуту, виключно з метою надання фінансової та іншої підтримки суб'єктам мікро-, малого та середнього підприємництва;

2) фінансування видатків на утримання Установи (у тому числі для страхування та мінімізації ризиків діяльності Установи), юридичних осіб, засновником (учасником) яких є Установа, а також філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Установи.

До видатків на утримання Установи належать витрати на:

а) Персонал, що включає:

оплату праці та винагороди працівникам Установи і членам Наглядової ради;

страхові премії (внески) за договором страхування відповідальності працівників Установи та членів Наглядової ради;

оплату навчальних заходів або заходів підвищення кваліфікації в Україні та за її межами;

оплату членських внесків за участь у конференціях, виставках, або інших заходах в Україні та за її межами;

оплату послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування, перебування, трансферу та оренди транспорту в Україні та за її межами, зокрема, під час виконання посадових обов'язків, відряджень, участі у конференціях, виставках або інших заходах;

оплату послуг з оцінки ефективності діяльності органів Установи або окремих членів таких органів;

б) Інформаційні технології, що включає:

придбання програмної продукції або її компонентів (операційних систем, програм, онлайн-сервісів) або доступу до них, примірників (копій, екземплярів) комп'ютерних програм, їх частин, та/або посилань для завантаження комп'ютерної програми та/або їх частин, компонентів у формі коду (кодів) для активації комп'ютерної програми чи в іншій формі, в тому числі підписок на Інтернет-платформи та інші доступи до програм;

оплату послуг з розроблення (програмування) комп'ютерних програм та/або систем;

оплату будь-яких змін, оновлень, додатків, доповнень та/або розширення функціоналу комп'ютерних програм, права на отримання таких оновлень, змін, додатків, доповнень протягом певного періоду;

оплату електронних комунікаційних послуг, зокрема послуг з організації та підключення до Інтернету, послуг локального та міжнародного телефонного зв'язку та Інтернету, оренди обладнання необхідного для комунікаційних цілей;

оплату послуг з розміщення серверів та обладнання в локальних та іноземних дата-центрах, розміщення ресурсів ІТ-систем у дата-центрах, доступу до хмарних сервісів, зберігання даних у дата-центрах, а також послуг з оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

придбання та утримання (ремонт) апаратного забезпечення та оплата пов'язаних із цим послуг.

в) Організацію діяльності Установи, що включає:

оренду приміщень та обладнання, яке використовується Установою та її

працівниками, в тому числі витрати, пов'язані з утриманням приміщень та обладнання;

просування Установи та її мети, зокрема оплату рекламних послуг, послуг зі створення рекламних матеріалів та матеріалів для вебсайту і соціальних мереж, проведення аналізу ринку або його складових, послуг з розробки логотипу та фірмового стилю Установи;

оплату послуг, пов'язаних з організацією та проведенням засідань Правління, Наглядової ради, Загальних зборів, зокрема, оренду приміщень, обладнання та транспорту;

організацію представницьких заходів для суб'єктів, яких підтримує Установа, партнерських установ, представників державних органів та органів іноземних держав, органів місцевого самоврядування, Європейського Союзу, міжнародних організацій, організацій міжнародного співробітництва та розвитку, банків розвитку, іноземних фінансових установ та інших, зокрема оренду приміщень, обладнання та транспорту, оплату послуг з тимчасового розміщення (проживання), харчування та перебування учасникам заходів, послуг з охорони, послуг перекладачів або інших експертів з метою проведення заходів або їх учасників;

оплату професійних послуг, зокрема, аудиту фінансової звітності, з питань стратегічного, управлінського, кадрового, маркетингового, юридичного, фінансового, податкового консалтингу, з питань управління ризиками та з питань корпоративного управління, сталого розвитку, соціальної відповідальності, гендерної різноманітності та інклюзивності;

оплату послуг із залучення юридичних, фінансових, технічних та інших національних та міжнародних експертів для надання консультацій Наглядовій раді (її комітетам, корпоративному секретарю, головному ризик-менеджеру, головному комплаєнс-менеджеру, внутрішньому аудитору, відповідальному працівнику за проведення фінансового моніторингу) та Правлінню;

оплату послуг державних реєстраторів, нотаріусів, суб'єктів оціночної діяльності та інших експертів, залучення яких необхідне для посвідчення правочинів, підготовки необхідних документів або державної реєстрації майна, майнових прав, обтяжень, державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

придбання, оренду (лізинг) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів та малоцінних швидкозношуваних предметів для забезпечення діяльності Установи;

оплату податків та зборів та інших обов'язкових платежів, у випадках, встановлених законодавством;

3) інвестування коштів, які тимчасово не можуть бути використані для здійснення видів діяльності, передбачених підпунктом 1 пункту 6 цього розділу,

відповідно до підпункту 8 пункту 2 розділу II цього Статуту шляхом:

розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

придбання державних облігацій України;

придбання боргових цінних паперів, емітованих:

міжнародними організаціями та центральними органами виконавчої влади країн, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий ніж рівень «АА-» за класифікацією рейтингового агентства «Standard&Poor's» або рейтингового агентства «Fitch Ratings» або рівень «Аа3» за класифікацією рейтингового агентства «Moody's Investors Service»;

іншими суб'єктами, які мають кредитний рейтинг за міжнародною шкалою, не нижчий ніж рівень «АА-» за класифікацією рейтингового агентства «Standard&Poor's» або рейтингового агентства «Fitch Ratings» або рівень «Аа3» за класифікацією рейтингового агентства «Moody's Investors Service»;

придбання іноземної валюти.

7. Грошові кошти, отримані Установою за конкретним цільовим призначенням, не належать до власних коштів та використовуються виключно відповідно до їх цільового призначення.

VI. УЧАСНИКИ УСТАНОВИ

1. Єдиним учасником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України.

2. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Установи, здійснює Кабінет Міністрів України через Міністерство фінансів України (далі – уповноважений орган управління).

3. Учасник Установи має право:

1) ініціювати скликання Загальних зборів, подавати питання для включення до порядку денного Загальних зборів та проекти рішень щодо них, брати участь та голосувати на Загальних зборах у порядку, передбаченому цим Статутом та положенням про Загальні збори;

2) ініціювати засідання Наглядової ради, подавати Наглядовій раді пропозиції щодо порядку денного відповідного засідання Наглядової ради;

3) визначати представників як спостерігачів для участі у засіданнях Наглядової ради та Правління Установи (далі – Правління);

4) брати участь в управлінні Установою у порядку, передбаченому Законом України «Про Національну установу розвитку» та цим Статутом;

5) отримувати інформацію про діяльність Установи;

6) користуватися іншими правами, передбаченими Законом України «Про Національну установу розвитку» та цим Статутом.

VII. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ ТА ВСТУПУ / ВИХОДУ З УСТАНОВИ

1. Учасник Установи має право відчужити в будь-який спосіб свою частку або її частину у статутному капіталі Установи державі, міжнародним та іноземним організаціям, у тому числі організації міжнародного співробітництва або розвитку (включаючи банки та установи розвитку), іншим юридичним особам, крім іноземних організацій або держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

2. Держава має право продати або відчужити в будь-який інший спосіб частину своєї частки у статутному капіталі Установи з дотриманням вимог пункту 5 цього розділу. Учасниками Установи, окрім держави, можуть бути особи, визначені в пункті 1 цього розділу.

3. Відчуження частки у статутному капіталі Установи та надання її в заставу допускається лише за одностайною згодою всіх учасників Установи.

4. Учасник Установи має право відчужити свою частку (її частину) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

5. Мінімальна частка держави у статутному капіталі Установи становить 51 відсоток. Мінімальна частка держави не підлягає приватизації, продажу та відчуженню у будь-який спосіб.

6. Договір, за яким здійснюється виникнення, зміна чи припинення прав та обов'язків щодо відчуження частки у статутному капіталі Установи, вчиняється у письмовій формі.

Істотними умовами такого договору є розмір частки у статутному капіталі Установи, що відчужується, ціна договору, обставини, що обумовлюють настання, зміну або припинення прав та обов'язків сторін щодо відчуження частки у статутному капіталі Установи.

7. Учасник (крім держави) може вийти з Установи у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник вважається таким, що вийшов з Установи, з дня державної реєстрації його виходу.

8. У разі виходу учасника з Установи, вартість частки такого учасника йому не виплачується. Вартість частки такого учасника зараховується до доходу Установи. Установа може укласти письмовий договір про вихід учасника з учасником, який вийшов з Установи. Договір про вихід учасника може встановлювати особливості виходу відповідного учасника з Установи та зарахування частки такого учасника до доходу Установи.

9. Установа має право придбавати частки у власному статутному капіталі без його зменшення на розмір такої частки лише за умови, що на день такого придбання Установа сформує резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки.

Частки, що належать Установі, не враховуються при визначенні результатів

голосування на Загальних зборах.

VIII. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ

1. Органами управління Установи є:

Загальні збори – вищий орган управління;

Наглядова рада – орган управління та контролю;

Правління – виконавчий орган.

2. Установа зобов'язана мати ефективну систему управління, що включає систему корпоративного управління та систему внутрішнього контролю, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про Національну установу розвитку» та внутрішніми документами Установи.

3. Установа зобов'язана організувати та постійно забезпечувати належне функціонування системи корпоративного управління та системи внутрішнього контролю з урахуванням видів діяльності, характеру і видів послуг, які здійснює / надає Установа та ризиків, притаманних діяльності Установи.

4. Наглядова рада і Правління формуються з урахуванням вимоги щодо наявності у членів кожного з цих органів спільних / сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному (достатньому) для розуміння всіх аспектів діяльності Установи, адекватної оцінки ризиків, притаманних діяльності Установи, прийняття виважених рішень, а також для забезпечення ефективного управління та контролю за діяльністю Установи в цілому з урахуванням функцій, покладених на такий орган відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Установи.

5. Не допускається призначення особи на посаду члена Наглядової ради або Правління, якщо таке призначення призводить до конфлікту інтересів. Члени Наглядової ради та Правління зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів в Установі та сприяти їх врегулюванню. Члени Наглядової ради та Правління зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в інтересах Установи.

6. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, обіймати інші посади в Установі чи надавати інші послуги Установі, ніж ті, які пов'язані з виконанням їх обов'язків, як членів органів управління Установи.

7. Відповідальність членів Наглядової ради, Правління і працівників Установи за збитки, завдані їхніми діями (бездіяльністю) під час виконання ними своїх повноважень, може бути застрахована за рахунок Установи.

Суми страхових премій (платежів), що сплачуються Установою за договором страхування відповідальності, не входять до складу винагороди, не є формою оплати праці або компенсаційними виплатами.

8. Установа дотримується прагнення забезпечити різноманітний склад

Наглядової ради і Правління за ознаками статі, віком, досвідом та компетенціями, а також надавати рівні можливості для розвитку лідерських якостей усім членам Наглядової ради і Правління.

Загальний підхід під час призначення та підвищення до керівних посад на всіх рівнях Установи полягає у докладені необхідних зусиль для забезпечення жінкам, які відповідають вимогам посади, рівних можливостей з чоловіками для призначення та кар'єрного розвитку.

IX. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

1. Вищим органом управління є Загальні збори. Якщо держава є єдиним учасником Установи, функції Загальних зборів виконує уповноважений орган управління. Загальні збори не беруть участі у поточному управлінні Установою.

2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності Установи;

2) затвердження статуту Установи, положення про Загальні збори, внесення змін до них;

3) зміна розміру статутного капіталу Установи, прийняття рішення про вчинення правочинів або випуск цінних паперів, які можуть бути конвертовані у частки у статутному капіталі Установи, прийняття рішення про вступ нових учасників до Установи;

4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу (вкладу у формі іншій, ніж валютні цінності або цінні папери) учасника Установи;

5) призначення членів Наглядової ради та припинення повноважень Наглядової ради або її окремих членів;

6) затвердження основних умов цивільно-правових договорів і трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначення особи, уповноваженої на підписання відповідних договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

7) затвердження положень про Наглядову раду, про винагороду членів Наглядової ради, про порядок оцінювання ефективності діяльності Наглядової ради, у тому числі критеріїв оцінювання виконання стратегії Національної установи розвитку, та внесення змін до них;

8) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами його розгляду;

9) затвердження річного звіту Установи;

10) прийняття рішення про придбання Установою частки (частини частки) учасника, прийняття рішення про продаж Установою власної частки (частини частки), викупленої у учасників Установи або набутої в інший спосіб;

11) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та

перетворення Установи, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), комісії з реорганізації, затвердження порядку припинення (реорганізації) Установи, ліквідаційного або розподільчого балансу, передавального акта Установи;

12) розгляд аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Установи та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (за потреби);

13) прийняття рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, визначених цим Статутом.

3. Повноваження щодо вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам управління Установи.

4. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань діяльності Установи, що не належать до їх виключної компетенції, крім випадку, передбаченого пунктом 10 розділу X цього Статуту.

5. Учасники Установи беруть участь у Загальних зборах особисто або через своїх представників.

6. Загальні збори передбачають спільну присутність учасників Установи в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників Загальних зборів одночасно.

7. Кожен учасник Установи має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Установи.

8. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим голосуванням та є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Правління та працівниками Установи.

9. На Загальних зборах ведеться протокол, у якому фіксуються перебіг Загальних зборів та прийняті рішення. Протокол підписує уповноважена Загальними зборами особа.

Якщо держава є єдиним учасником Установи, рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, приймаються уповноваженим органом управління без скликання Загальних зборів, та видаються ним у формі наказу.

X. НАГЛЯДОВА РАДА

1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав учасників Установи і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про Національну установу розвитку», здійснює управління Установою, а також контролює та регулює діяльність Правління.

2. Наглядова рада складається із п'яти осіб. До складу Наглядової ради

входять три незалежні члени та два представники держави.

3. Члени Наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про Національну установу розвитку», цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

4. Кандидати на посади незалежних членів Наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, встановленому уповноваженим органом управління.

5. Призначення представників держави до Наглядової ради здійснюється Загальними зборами за поданням уповноваженого органу управління. Якщо держава є єдиним учасником Установи, рішення про призначення представників держави до Наглядової, приймаються уповноваженим органом управління без скликання Загальних зборів,

6. Строк повноважень членів Наглядової ради становить три роки. Одна особа не може обіймати посаду члена Наглядової ради більше ніж два строки поспіль.

Загальні збори зобов'язані вжити заходів для проведення конкурсу на зайняття посад незалежних членів Наглядової ради не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку повноважень Наглядової ради.

У разі якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради Загальними зборами не прийнято рішення про призначення нового складу Наглядової ради, Наглядова рада продовжує виконувати свої повноваження до призначення її нового складу.

7. Із членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори або трудові договори (контракти), що визначають права, обов'язки та умови роботи членів Наглядової ради, у тому числі розмір їхньої винагороди.

8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження порядку здійснення Установою видів діяльності, визначених пунктом 2 розділу II цього Статуту, та стратегії Установи відповідно до основних (стратегічних) напрямів діяльності Установи, прийняття рішення про здійснення Установою інших видів діяльності відповідно до підпункту 9 пункту 2 розділу II цього Статуту;

2) затвердження бюджету та бізнес-плану Установи;

3) проведення самооцінки ефективності діяльності Наглядової ради;

4) визначення додаткових цільових груп, підтримку яким надає Установа, порядку встановлення належності суб'єктів до основної та додаткових цільових груп, а також основних умов і критеріїв, за якими Установою надається підтримка;

5) визначення основних умов співпраці з партнерськими установами;

6) затвердження внутрішніх документів з питань управління ризиками та

здійснення контролю за їх реалізацією: стратегії та політики управління ризиками, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків, політики запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності Установи, плану забезпечення безперервної діяльності Установи, антикорупційної політики, кодексу поведінки (етики), політики запобігання конфліктам інтересів, механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Установі (порушення в діяльності Установи) та порядку реагування на такі повідомлення;

7) визначення процедури конкурсного відбору, призначення та припинення повноважень голови та членів Правління;

8) затвердження основних умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, визначення особи, яка підписуватиме такі трудові договори (контракти) від імені Установи з головою та членами Правління;

9) прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень, про визначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови або члена Правління;

10) проведення оцінки ефективності роботи Правління;

11) затвердження положень про Правління, про винагороду членів Правління, про комітети Наглядової ради, про корпоративного секретаря, про структурні підрозділи, підпорядковані безпосередньо Наглядовій раді, та внесення змін до них;

12) здійснення контролю за роботою Правління, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

13) затвердження ключових показників ефективності роботи Правління, розгляд звіту Правління та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

14) здійснення контролю за організацією та забезпеченням функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю;

15) призначення та звільнення з посад керівника підрозділу з управління ризиками (головного ризик-менеджера), керівника підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головного комплаєнс-менеджера), керівника підрозділу з внутрішнього аудиту або особи, на яку покладено функцію проведення внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) Установи, відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, корпоративного секретаря;

16) затвердження основних умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівником підрозділу з управління ризиками (головним ризик-менеджером), керівником підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (головним комплаєнс-менеджером), працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором),

відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу, корпоративним секретарем, та встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

17) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Установи, організаційної структури Установи, створення дорадчих органів Установи, визначення порядку їх діяльності;

18) затвердження інвестиційної політики, здійснення контролю за її реалізацією;

19) затвердження звіту підрозділу з внутрішнього аудиту або особи, на яку покладено функцію проведення внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

20) організація підготовки річного звіту Установи та звіту Наглядової ради, внесення їх на розгляд Загальних зборів;

21) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», затвердження основних умов договору на надання аудиторських послуг та визначення особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

22) надання рекомендацій Загальним зборам для прийняття рішення за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Установи;

23) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію відокремлених підрозділів Установи;

24) прийняття рішення про емісію цінних паперів;

25) прийняття рішень про заснування Установою іншої юридичної особи;

26) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення юридичних осіб, в яких Установа є засновником та/або учасником (акціонером).

9. Наглядова рада, крім питань, що належать до її виключної компетенції, має право вирішувати інші питання, що належать до її компетенції відповідно до цього Статуту та положення про Наглядову раду. Наглядова рада може делегувати Правлінню вирішення питань, що належать до її компетенції, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

10. Питання, що належать до компетенції (у тому числі виключної компетенції) Наглядової ради, не можуть вирішуватися Загальними зборами, крім випадку, якщо у Наглядової ради відсутня правомочність для прийняття рішень, а новий склад Наглядової ради ще не призначено у зв'язку з триваючою процедурою заміщення вакантних посад. У такому випадку питання, що належать до компетенції (у тому числі до виключної компетенції) Наглядової ради, можуть вирішуватися Загальними зборами.

11. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково

виключно з таких підстав:

1) невиконання стратегії Установи, що підтверджується результатами оцінювання, яке проводиться в порядку, визначеному Загальними зборами;

2) виявлення факту невідповідності члена Наглядової ради вимогам, встановленим Законом України «Про Національну установу розвитку», цим Статутом та/або положенням про Наглядову раду;

3) на вимогу більшості членів Наглядової ради у разі, якщо член Наглядової ради неналежним чином виконує свої посадові обов'язки, або у разі виникнення обґрунтованої підозри щодо невідповідності члена Наглядової ради вимогам, встановленим Законом України «Про Національну установу розвитку», цим Статутом та/або положенням про Наглядову раду, або у разі вручення члену Наглядової ради повідомлення про підозру у вчиненні злочину;

4) подання членом Наглядової ради письмової заяви голові Наглядової ради про припинення повноважень за власним бажанням, за умови подання такої заяви не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

5) подання членом Наглядової ради письмової заяви голові Наглядової ради про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно члена Наглядової ради за вчинення ним злочину;

7) набрання законної сили рішенням суду стосовно члена Наглядової ради за вчинення ним адміністративного або кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією;

8) смерть члена Наглядової ради;

9) набрання законної сили рішенням суду про визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

10) відкликання учасником Установи свого представника (для члена Наглядової ради – представника держави).

12. Рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради з підстав, передбачених підпунктами 1–3 пункту 11 цього розділу, приймається Загальними зборами. Повноваження члена Наглядової ради достроково припиняються з підстав, передбачених підпунктами 4–10 пункту 11 цього розділу, у разі настання відповідних обставин.

13. Загальні збори не мають права приймати рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради з підстав, не передбачених пунктом 11 цього розділу та/або частиною одинадцятою статті 10 Закону України «Про Національну установу розвитку».

14. Загальні збори не мають права приймати рішення про тимчасове відсторонення члена Наглядової ради від виконання повноважень, крім як на

строк не більше шести місяців на вимогу більшості членів Наглядової ради для з'ясування обставин, необхідних для розгляду питання щодо дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради.

15. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради – представника держави уповноважений орган управління протягом 30 календарних днів з дня припинення повноважень подає нову кандидатуру представника держави для призначення до складу Наглядової ради. Якщо держава є єдиним учасником Установи, рішення про призначення представників держави до Наглядової ради, приймаються уповноваженим органом управління без скликання Загальних зборів. У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена Наглядової ради новий член Наглядової ради призначається з переліку кандидатів, рекомендованих компанією з добору персоналу, у порядку, встановленому Законом України «Про Національну установу розвитку».

16. Наглядова рада має право отримувати від Правління будь-яку інформацію про діяльність Установи, необхідну для здійснення своїх повноважень.

17. Наглядова рада забезпечує розроблення у співпраці з Правлінням стратегії Установи.

Стратегія Установи передбачає реалізацію визначених Загальними зборами основних (стратегічних) напрямів діяльності Установи та містить очікувані показники результатів діяльності Установи.

18. Наглядову раду очолює голова, який обирається Наглядовою радою з числа її незалежних членів.

19. Формою роботи Наглядової ради є засідання, що проводяться з періодичністю, визначеною положенням про Наглядову раду, але не рідше одного разу на квартал.

20. Засідання Наглядової ради проводиться у формі спільної присутності членів Наглядової ради для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність передбачає можливість участі членів Наглядової ради в засіданні дистанційно з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення відеоконференції.

21. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість членів Наглядової ради від її кількісного складу, а також за умови участі в засіданні принаймні двох незалежних членів Наглядової ради.

22. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її кількісного складу.

23. Кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів. Член Наглядової ради виконує свої повноваження особисто і не може передавати їх іншій особі.

24. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, в порядку, передбаченому в положенні про Наглядову раду.

25. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Предмети відання комітетів Наглядової ради визначаються положенням про Наглядову раду та/або положеннями про комітети Наглядової ради.

26. Наглядова рада в обов'язковому порядку утворює комітет з питань аудиту, комітет з питань ризиків та комітет з питань призначень та винагород. Більшість членів зазначених комітетів становлять незалежні члени Наглядової ради, крім комітету з питань аудиту, до складу якого входять виключно незалежні члени Наглядової ради.

27. До складу комітетів Наглядової ради входить не менше трьох членів Наглядової ради.

28. Порядок організації, скликання та проведення засідань Наглядової ради та її комітетів, прийняття рішень Наглядовою радою, утворення та діяльності комітетів Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів, а також інші питання щодо діяльності Наглядової ради та її комітетів визначаються цим Статутом, положенням про Наглядову раду, та положенням про комітети Наглядової ради.

29. Наглядова рада щороку складає звіт про свою роботу, в якому відображається самооцінка її діяльності, зокрема виконання ключових показників ефективності.

XI. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Установи із її учасниками та/або заінтересованими сторонами, координацію дій Установи щодо захисту прав та інтересів її учасників, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені цим Статутом та внутрішніми документами Установи.

2. Корпоративним секретарем може бути фізична особа — громадянин України або іноземець, який має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим цим Статутом та положенням про корпоративного секретаря або іншим положенням, яке регулює питання роботи корпоративного секретаря.

3. Не може бути корпоративним секретарем особа, яка має громадянство та/або податкове резидентство та/або місце її постійного проживання в державі, що здійснює / здійснювала збройну агресію проти України в значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України».

4. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Установи.

5. Корпоративний секретар призначається на посаду та звільняється з посади Наглядовою радою. Строк повноважень корпоративного секретаря становить п'ять років. Одна і та сама особа може призначатися на посаду

корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.

6. За рішенням Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря можуть бути достроково припинені або корпоративний секретар може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради трудовий договір (контракт) із цією особою вважається автоматично припиненим.

7. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря встановлюються цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря або іншим положенням, яке регулює питання роботи корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом), що укладається із корпоративним секретарем. Умови такого договору (контракту) затверджуються Наглядовою радою.

8. Трудовий договір (контракт), що укладається із корпоративним секретарем, може бути виключно оплатним. Розмір та порядок виплати винагороди встановлюються трудовим договором (контрактом), що укладається із корпоративним секретарем.

Трудовий договір (контракт) від імені Установи підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою.

9. До компетенції корпоративного секретаря належить:

1) надання інформації про діяльність Установи учаснику (-ам) та іншим заінтересованим сторонам;

2) надання цього Статуту та внутрішніх документів Установи, зокрема змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

3) організація підготовки та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, організація фіксації проведення засідань Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради, організація їх підписання членами Наглядової ради;

4) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для учасників та/або заінтересованих сторін щодо реалізації їх прав, надання відповідей на запити учасників чи заінтересованих сторін;

5) підготовка витягів із протоколів засідань Наглядової ради та їх засвідчення;

6) виконання інших функцій, визначених цим Статутом, та положенням про корпоративного секретаря або іншим положенням, яке регулює питання роботи корпоративного секретаря.

10. Корпоративний секретар має право:

1) бути присутнім на засіданнях Наглядової ради;

2) вносити питання на розгляд Наглядової ради;

3) залучати до виконання завдань, що віднесені до компетенції корпоративного секретаря, фахівців відповідних підрозділів Установи в порядку, передбаченому внутрішніми документами Установи;

4) у межах затвердженого бюджету витрат на забезпечення діяльності Наглядової ради залучати експертів для надання консультацій і роз'яснень, бути забезпеченим належним робочим місцем, технікою, засобами зв'язку;

5) доступу до будь-яких документів Установи в межах його компетенції;

6) отримувати винагороду та компенсацію витрат, пов'язаних із його діяльністю, відповідно до умов трудового договору (контракту), укладеного із ним;

7) користуватися іншими правами, визначеними цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря або іншим положенням, яке регулює питання роботи корпоративного секретаря та внутрішніми документами Установи.

XII. ПРАВЛІННЯ

1. Колегіальним виконавчим органом Установи є Правління, яке підзвітне Наглядовій раді та організовує виконання її рішень.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Установи, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

2. Правління діє від імені Установи в межах, встановлених Законом України «Про Національну установу розвитку», цим Статутом, положенням про Правління.

3. Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою, при цьому він не може бути менший п'яти членів.

4. Наглядова рада за результатами конкурсу, проведеного в порядку, встановленому Наглядовою радою з урахуванням вимог, визначених Законом України «Про Національну установу розвитку», призначає голову та членів Правління.

Одна і та сама особа може бути призначена головою або членом Правління необмежену кількість разів.

5. Підстави припинення повноважень голови або члена Правління встановлюються положенням про Правління, а також трудовим договором (контрактом), укладеним із головою або членом Правління.

6. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7. Розподіл повноважень між членами Правління здійснюється за

рішенням Правління з урахуванням організаційної структури, що затверджується Наглядовою радою.

8. Членом Правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи працівником підрозділу з внутрішнього аудиту або особою, на яку покладено функцію проведення внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором) Установи та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про Національну установу розвитку».

9. До компетенції Правління належить:

1) організація виконання рішень Загальних зборів і Наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності Установи вимогам законодавства;

2) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді стратегії Установи;

3) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді бюджету Установи (у тому числі фінансування підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та внутрішнього аудиту);

4) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді ключових показників ефективності роботи Правління та звіту про їх виконання (досягнення);

5) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді інвестиційної політики Установи;

6) розпорядження майном і грошовими коштами Установи в межах компетенції Правління в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Установи;

7) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді пропозицій щодо додаткових цільових груп, підтримку яких здійснює Установа, порядку встановлення належності суб'єктів до основної та додаткових цільових груп, а також умов і критеріїв, за якими Установа надає підтримку;

8) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді основних умов співпраці з партнерськими установами;

9) розроблення та подання на затвердження Наглядовій раді внутрішніх документів з питань управління ризиками та здійснення контролю за їх реалізацією: стратегії та політики управління ризиками, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків, політики запровадження нових продуктів та значних змін у діяльності Установи, плану забезпечення безперервної діяльності Установи, антикорупційної політики, кодексу поведінки (етики), політики запобігання конфліктам інтересів, механізму конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку в Установі (порушення в діяльності Установи) і порядку реагування на такі повідомлення та інших документів з питань внутрішнього контролю та управління ризиками;

10) попереднє узгодження умов договору про надання аудиторських послуг

та подання його до Наглядової ради для затвердження разом із пропозиціями щодо особи, уповноваженої на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності;

11) надання Наглядовій раді рекомендацій за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиту фінансової звітності Установи для прийняття рішення щодо нього;

12) затвердження облікової політики Установи;

13) затвердження правил, процедур та інших документів Установи, крім тих, затвердження яких відповідно до Закону України «Про Національну установу розвитку» та/або цього Статуту належить до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

14) розгляд матеріалів за результатами ревізій і перевірок діяльності Установи (в тому числі проведених внутрішнім аудитором), інших перевірок, що проводяться відповідно до законодавства, звітів керівників структурних підрозділів Установи та прийняття відповідних рішень за його результатами;

15) визначення складу та обсягу відомостей, що містять конфіденційну, таємну і службову інформацію Установи, встановлення порядку їх захисту згідно із законодавством;

16) здійснення інших повноважень, які належать до компетенції Правління відповідно до цього Статуту та/або рішень Наглядової ради.

10. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться за потреби, але не менше одного разу на місяць.

11. Засідання Правління проводиться у формі спільної присутності членів Правління для обговорення питань порядку денного та голосування. Спільна присутність передбачає можливість участі членів Правління в засіданні дистанційно з використанням програмно-технічного комплексу або шляхом проведення відеоконференції.

12. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому бере участь більшість членів Правління від його кількісного складу.

13. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління від його кількісного складу.

14. Кожний член Правління має один голос та право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Голова Правління має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.

15. Член Правління виконує свої повноваження особисто і не може передавати їх іншій особі, крім випадку, передбаченого цим пунктом.

У разі неможливості здійснення головою Правління своїх повноважень за рішенням Наглядової ради його повноваження здійснює один із членів Правління.

16. Рішення Правління оформлюються протоколом, в порядку, передбаченому положенням про Правління. Порядок організації та проведення засідань Правління, наявність кворуму та порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань визначаються положенням про Правління.

17. До компетенції голови Правління належить:

1) організація роботи Правління, здійснення управління та контролю за поточною діяльністю Установи;

2) представництво інтересів Установи в Україні та за її межами у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, міжнародними та іноземними організаціями;

3) укладення договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені Установи в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Установи;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності;

5) призначення, звільнення, визначення умов оплати праці працівників Установи (крім тих, призначення яких належить до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), застосування до них заходів заохочення або дисциплінарного стягнення, затвердження посадових інструкцій працівників Установи (крім тих, призначення яких належить до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради), підписання колективного договору;

6) затвердження граничної чисельності і штатного розпису Установи;

7) затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, форми та системи оплати праці;

8) надання доручень, обов'язкових до виконання всіма працівниками Установи;

9) видача та скасування довіреностей від імені Установи;

10) організація та контроль здійснення в Установі заходів щодо забезпечення екологічної, техногенної, пожежної безпеки, інших заходів із цивільного захисту, а також забезпечення охорони праці;

11) представлення інтересів Установи в судах і арбітражах в Україні і за кордоном;

12) затвердження антикорупційної програми Установи після її попереднього погодження Наглядовою радою;

13) призначення на посаду та звільнення з посади уповноваженого з антикорупційної діяльності за погодженням із Наглядовою радою;

14) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, положенням про Правління, а також рішеннями Загальних зборів,

Наглядової ради або Правління.

18. Голова Правління має право діяти від імені Установи без довіреності, зокрема, представляти інтереси Установи, вчиняти правочини від імені Установи, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Установи.

19. Порядок роботи, права та обов'язки голови та членів Правління, а також виплати їм винагороди визначаються Законом України «Про Національну установу розвитку», іншими актами законодавства, цим Статутом, положенням про Правління та/або положенням про винагороду членів Правління, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з головою та членом Правління. Від імені Установи трудовий договір (контракт) із членом Правління підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

XIII. ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

1. Установа створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, що включає, зокрема, систему управління ризиками, згідно з вимогами установленими Національним банком України.

2. Система внутрішнього контролю складається з таких ключових функцій:

управління ризиками;

контроль за дотриманням норм (комплаєнс);

внутрішній аудит.

3. Наглядова рада забезпечує організацію та функціонування комплексної, адекватної та ефективної системи внутрішнього контролю шляхом розроблення та затвердження необхідних внутрішніх документів, що забезпечують ефективну діяльність функцій та систем внутрішнього контролю.

4. Вимоги до системи внутрішнього контролю та управління ризиками Установи встановлюються Наглядовою радою, згідно з положеннями Закону України «Про Національну установу розвиту».

Ділова репутація та професійна придатність осіб, відповідальних за виконання ключових функцій в Установі, повинні відповідати установленим Національним банком України вимогам до ділової репутації та професійної придатності відповідних осіб у надавачах фінансових послуг.

5. Головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер та внутрішній аудитор у своїй діяльності підзвітні Наглядовій раді, призначаються та звільняються з посади Наглядовою радою, їхні повноваження визначаються внутрішніми документами Установи.

6. Установа з урахуванням вимог законодавства та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, розробляє, впроваджує та оновлює правила фінансового моніторингу і призначає працівника, відповідального за його проведення.

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу призначається на посаду Наглядовою радою.

Компетенція, порядок роботи, призначення на посаду та припинення повноважень, права та обов'язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу, а також порядок виплати йому винагороди визначаються внутрішніми документами Установи та трудовим договором (контрактом), що укладається з відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу.

7. Установа затверджує антикорупційну програму, якою визначається комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції в діяльності Установи.

8. Для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за її реалізацію (уповноважений з антикорупційної діяльності), правовий статус якої визначається законодавством.

Уповноважений з антикорупційної діяльності призначається на посаду головою Правління за погодженням з Наглядовою радою.

9. Положення щодо обов'язковості дотримання антикорупційної програми включаються до трудових договорів (контрактів) та/або цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, правил внутрішнього трудового розпорядку, а також можуть включатися до правочинів, які укладаються Установою.

Установа забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у діяльності Установи та здійснює відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.

XIV. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

1. Установа самостійно визначає та затверджує облікову політику, веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, адміністрування та облік податків і зборів, складає фінансову, статистичну та іншу обов'язкову звітність у порядку, встановленому законодавством.

2. Установа щорічно оприлюднює звіт про свою діяльність та фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами на своєму офіційному веб-сайті.

Установа публікує інформацію визначену цим пунктом Статуту протягом одного місяця з моменту її затвердження Загальними зборами.

3. Річна фінансова звітність Установи підлягає обов'язковому аудиту незалежним суб'єктом аудиторської діяльності.

Суб'єкт аудиторської діяльності проводить аудит фінансової звітності Установи на умовах договору відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

За підсумками аудиту фінансової звітності Установи суб'єкт аудиторської

діяльності складає аудиторський звіт, який надається Загальним зборам, Наглядовій раді та Правлінню.

4. Правління у розумний строк забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності та внутрішньому аудитору доступ до всієї інформації, необхідної для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази.

XV. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

1. Правочин є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Установи, за даними останньої річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським звітом (далі – остання річна фінансова звітність).

2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

3. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

4. Якщо на дату проведення засідання Наглядової ради та/або Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Установою у ході діяльності, Наглядова рада та/або Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Установою протягом одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

5. Визначені цим Статутом вимоги до порядку вчинення значних правочинів не застосовуються у разі:

1) вчинення правочинів за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;

2) вчинення правочинів у межах провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

6. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), – це правочин, у вчиненні якого хоча б одна із зазначених у цьому пункті Статуту осіб має заінтересованість відповідно до пункту 7 цього розділу.

Особою, заінтересованою у вчиненні правочину, може бути особа, яка є:

1) посадовою особою Установи;

2) близькою особою посадової особи Установи;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами

першим-другим цього пункту, є посадовою особою такої юридичної особи або здійснює контроль над такою юридичною особою.

Термін «близькі особи» вживається в цьому Статуті у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції». Термін «контроль» вживається в цьому Статуті у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції».

7. Особа, визначена у пункті 6 цього розділу, вважається заінтересованою у вчиненні Установою правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або посадовою особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або здійснює контроль над юридичною особою, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Установи або від особи, яка є стороною правочину;

3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Установи посадовими особами).

8. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймає Наглядова рада, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Установи.

9. Якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Установи (значний правочин із заінтересованістю), рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається Загальними зборами, якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину.

10. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину із заінтересованістю на відповідність його умов звичайним ринковим умовам має право залучити незалежного суб'єкта аудиторської діяльності, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

11. Якщо член Наглядової ради є особою, заінтересованою у вчиненні правочину (представником особи, заінтересованої у вчиненні правочину), він не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

12. Рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один член, який не є заінтересованим у вчиненні правочину, рішення про вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом Наглядової

ради одноосібно.

13. Визначені цим Статутом вимоги до порядку вчинення правочинів із заінтересованістю не застосовуються у разі:

1) вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства;

2) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

3) вчинення правочинів з метою реалізації положення про винагороду членів Наглядової ради.

14. Для цілей цього Статуту вчинення Установою протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

15. Правління розробляє та подає на затвердження Наглядовій раді умови звичайної господарської діяльності Установи, які можуть включати характер правочинів, перелік контрагентів, діапазон вартості правочинів.

XVI. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів та здійснюється шляхом викладення його в новій редакції, що підлягає обов'язковій державній реєстрації відповідно до вимог та порядку, передбачених законодавством. Нова редакція Статуту набирає чинності з дня її державної реєстрації.

XVII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Установа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

2. Припинення Установи здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.

3. У разі припинення Установи її активи зараховуються до доходу Державного бюджету України у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або можуть бути передані іншій неприбутковій організації (установі).

4. Припинення Установи вважається завершеним, а Установа такою, що припинилась, із моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Прошнуровано та пронумеровано

32 (тридцять два) **аркуші**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Сл. XI
діло