

## КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до кандидатів до складу наглядової ради АТ «Укресімбанк»

### 1. Вимоги щодо професійної придатності

#### 1.1. Освіта

Мінімальні вимоги	Переваги
Вища освіта	<ul style="list-style-type: none"><li>- вища освіта в галузі економіки та/або фінансів;</li><li>- додаткова освіта менеджменту (управління), права;</li><li>- професійна сертифікація у галузі фінансового менеджменту/фінансового аналізу /бухгалтерського обліку/ оподаткування/ аудиту/ ризик-менеджменту;</li><li>- знання української та англійської мов</li></ul>

#### 1.2. Досвід роботи

Мінімальні вимоги	Переваги
<ul style="list-style-type: none"><li>- досвід роботи у банківській або фінансовій сферах не менше трьох років;</li><li>- досвід роботи на керівних посадах у банківській та/або фінансовій сферах не менше трьох років</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- досвід роботи у банківській та фінансовій сферах не менше п'яти років;</li><li>- досвід роботи на керівних посадах у банківській та/або фінансовій сферах не менше п'яти років;</li><li>- досвід роботи в органах управління або виконавчому органі банку не менше трьох років;</li><li>- досвід роботи на керівних посадах у підприємствах та установах державного сектору, що здійснюють діяльність у галузях релевантних для діяльності банку</li></ul>

#### 1.3. Можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків:

- можливість приділяти роботі у раді не менше 50 робочих днів у році;
- можливість бути присутнім на засіданнях ради банку, які будуть проводитися в м. Києві, коли ситуація з безпекою дозволить провести таку зустріч у Києві;

- володіти часом, достатнім для участі у роботі наглядової ради не лише під час засідань, а й для належного вивчення матеріалів до засідань наглядової ради.

**1.4. Відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена наглядової ради**

**1.5. Дотримання обмежень, визначених статтею 26 ЗУ “Про запобігання корупції”, статтями 39, 42 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” та статтею 65 ЗУ “Про Національний банк України”.**

**1.6. Володіння знаннями у сферах корпоративного управління і банківської діяльності та їх регулювання та сталого розвитку.**

**1.7. Володіння не менше двох компетенцій, спеціальних знань, визначених матрицею профілю наглядової ради банку.**

#### **Матриця профілю наглядової ради – АТ «Укрексімбанк»**

<b>Компетенції</b>	<b>Мінімальна кількість членів наглядова ради, що володіють відповідними компетенціями</b>
Стратегічний менеджмент та управління змінами, включаючи кризовий менеджмент	не менше двох осіб
Юридичне супроводження	не менше однієї особи з вищою освітою у галузі права
Казначейство	не менше однієї особи
Корпоративний бізнес, обороно-промисловий комплекс	не менше двох осіб, одна з яких має досвід організації/структурування фінансування стратегічних державних підприємств
Роздрібний бізнес	не менше однієї особи
Малий та середній бізнес	не менше однієї особи
Інвестиційна діяльність/Проектне фінансування, включаючи фінансування об'єктів критичної інфраструктури	не менше двох осіб, одна з яких має професійний досвід у сфері фінансування інфраструктури, енергетики, транспорту та логістики, агробізнесу
Міжнародне співробітництво	не менше однієї особи, що має досвід роботи в міжнародних фінансових організаціях або співробітництва з ними/ на міжнародних ринках
Інформаційні технології та безпека	не менше однієї особи з додатковою фаховою освітою у галузі ІТ
Діджитал банкінг/платіжні сервіси	не менше однієї особи
Робота з проблемними активами, включаючи супроводження судових спорів	не менше однієї особи
Фінанси та аудит	не менше двох осіб, одна з яких має практичний досвід у сфері аудиту, фінансової звітності та бухгалтерського обліку не менше трьох років
Управління ризиками	не менше двох осіб, одна з яких має практичний досвід не менше п'яти років
Контроль за дотриманням норм (комплаєнс)	не менше однієї особи з вищою освітою в галузі права
Корпоративне управління та управління персоналом	не менше двох осіб, одна з яких має практичний досвід роботи в органах управління/виконавчих органах та (або) в якості HR керівника/ партнера в компанії, що спеціалізується в галузі HR консалтингу, та (або) досвід роботи HR директора/ керівника
Торгове фінансування	не менше двох осіб

## Компетенції наглядової ради – АТ «Укресімбанк»

Стратегічний менеджмент та управління змінами, включаючи кризовий менеджмент	2
Юридичне супроводження	1
Казначейство	1
Корпоративний бізнес, об'єкти критичної інфраструктури (включаючи оборонний комплекс)	2
Роздрібний бізнес	1
Малий та середній бізнес	1
Інвестиційна діяльність/Проектне фінансування, включаючи фінансування об'єктів критичної інфраструктури	2
Торгове фінансування	2
Міжнародне співробітництво	1
Інформаційні технології та безпека	1
Діджитал банкінг/платіжні сервіси	1
Робота з проблемними активами, включаючи форензик та супроводження судових спорів	1
Фінанси та аудит	2
Управління ризиками	2
Контроль за дотриманням норм (комплаєнс)	1
Корпоративне управління та управління персоналом	2
<b>Всього</b>	<b>23</b>

## 2. Вимоги щодо ділової репутації

### 2.1. Відсутність ознак небездоганної ділової репутації, пов'язаних з дотриманням закону та публічного порядку

Наявність в особі судимості, яка не погашена та не знята в установленому законом порядку, за вчинення злочинів проти власності, злочинів у сфері господарської діяльності, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, незалежно від ступеня їх тяжкості, а також за вчинення інших умисних злочинів, якщо такі злочини законодавством країни, у якій особу засуджено за вчинення відповідного злочину, віднесено до злочинів середньої тяжкості, тяжких або особливо тяжких злочинів	-
Застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено)	-
Включення особи до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього)	-
Позбавлення особи права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання)	-
Неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено	-

порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, далі - суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення)	
--	--

## 2.2. Відсутність ознак небездоганної ділової репутації, пов'язаних з виконанням фінансових зобов'язань

Неналежне виконання особою обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яке не є суттєвим порушенням податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення)	-
Порушення (невиконання або неналежне виконання) особою зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років	-

## 2.3. Відсутність ознак небездоганної ділової репутації, пов'язаних з професійною діяльністю

Припинення повноважень (звільнення) особи на вимогу державного органу протягом останніх трьох років [крім припинення повноважень (звільнення) на вимогу Національного банку у зв'язку з прийняттям ним рішення про відмову в погодженні особи на посаду керівника банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера]	-
Звільнення особи протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення	-
Обіймання особою посади/посад керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера (виконання обов'язків за посадою) сукупно протягом більше шести місяців без погодження Національним банком особи на таку посаду/посади [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення]	-
Надання особою недостовірної інформації Національному банку яка, за професійним судженням Національного банку, вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації)	-
Особа піддавалася адміністративному стягненню за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією	-

## 2.4. Відсутність ознак небездоганної ділової репутації, пов'язаних з обійманням посад або володінням істотною участю в банках або інших кредитних установах

Володіння істотною участю в банку станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)	-
Перебування протягом більше шести місяців на посаді керівника банку (крім заступника головного бухгалтера) або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера (або виконання обов'язків за посадою) протягом	-

року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)	
Можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в банку надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання)	-
Володіння істотною участю в іноземному банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)	-
Перебування протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту/контролю іноземного банку протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)	-
Можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземного банку станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників)	-
Невиконання особою протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку	-
Припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога Національного банку щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення банком законодавства України	-

### 3. Вимоги щодо незалежності

#### Незалежним членом наглядової ради державного банку не може бути особа, яка:

Є або протягом останніх п'яти років була керівником (крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь	-
Є або протягом останніх трьох років була працівником цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь	-
Є пов'язаною особою (крім незалежного члена наглядової ради) цього державного банку	-
Отримує або протягом останніх трьох років отримувала від цього державного банку або юридичних осіб, у яких цей державний банк має істотну участь, істотні доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради (при цьому істотними є доходи, що перевищують 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за відповідний рік)	-
Є власником істотної участі, керівником, посадовою особою та/або членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в Україні, або особою, яка	-

має можливість впливати на прийняття рішень із основних напрямів діяльності та/або здійснює значний вплив на управління та діяльність іншого банку, зареєстрованого в Україні	
Є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (згідно з переліком, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції")	-
Є або протягом останніх двох років була службовою особою, яка займає відповідальне та особливо відповідальне становище (під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у примітці до статті 50 Закону України "Про запобігання корупції")	-
Є зовнішнім аудитором цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь, або була ним протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку	-
Бере участь у зовнішньому аудиті цього державного банку та/або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу чи юридичної особи, у якій цей державний банк має істотну участь, як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом будь-якого періоду за останніх три роки, що передували її призначенню до наглядової ради цього державного банку	-
Має або мала протягом останнього року істотні господарські та/або цивільно-правові відносини з цим державним банком або юридичною особою, у якій цей державний банк має істотну участь, або є кінцевим (бенефіціарним) власником чи посадовою особою юридичної особи, яка має або мала такі відносини (при цьому істотними є господарські та/або цивільно-правові відносини, в результаті яких особа отримала або має право отримати доходи, кредит або позику у сумі, що перевищує 5 відсотків доходів такої особи за попередній звітний рік)	-
Є членом виконавчого органу юридичної особи, членом наглядової ради якої є будь-який керівник цього державного банку	-
Є близькою особою з вищезазначеними особами, якщо призначення та перебування цієї особи на посаді члена наглядової ради державного банку призведе до конфлікту інтересів (термін "близька особа" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання корупції")	-