

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

до кандидатів до складу наглядової ради АТ КБ «ПриватБанк»

1. Вимоги щодо професійної придатності

1.1. Освіта

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

1.2. Досвід роботи

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

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 КБ «ПриватБанк»

Компетенції	Мінімальна кількість членів наглядова ради, що володіють відповідними компетенціями
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
Роздрібний бізнес	не менше однієї особи
Малий та середній бізнес	не менше двох осіб
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
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 форензік та супроводження міжнародних 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

Компетенції наглядової ради - АТ КБ «ПриватБанк»

Стратегічний менеджмент та управління змінами, включаючи кризовий менеджмент	2
Юридичне супроводження	1
Казначейство	1

Корпоративний бізнес, об'єкти критичної інфраструктури	-
Роздрібний бізнес	1
Малий та середній бізнес	2
Інвестиційна діяльність/Проектне фінансування, включаючи фінансування об'єктів критичної інфраструктури	2
Торгове фінансування	-
Міжнародне співробітництво	-
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
Всього	19

2. Вимоги щодо ділової репутації

2.1. Відсутність ознак небездоганої 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 небездоганої 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")	-