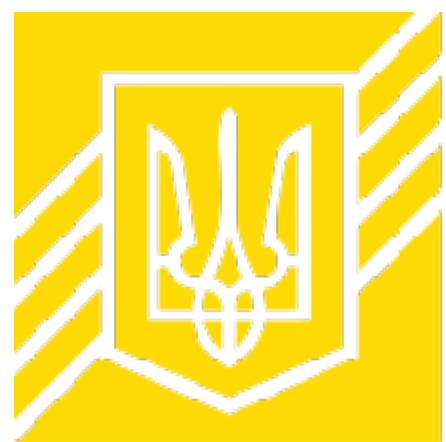




МІНІСТЕРСТВО
ФІНАНСІВ
УКРАЇНИ

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ БАНКАХ

Запропоновані зміни



УДОСКОНАЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕТА

Управління банками поза політикою

Приведення системи корпоративного управління у відповідність до рекомендацій ОЕСР, Європейської комісії, Базельського комітету з банківського нагляду

ЕФЕКТИВНІ НАГЛЯДОВІ РАДИ

Більшість в складі наглядових рад становитимуть незалежні члени

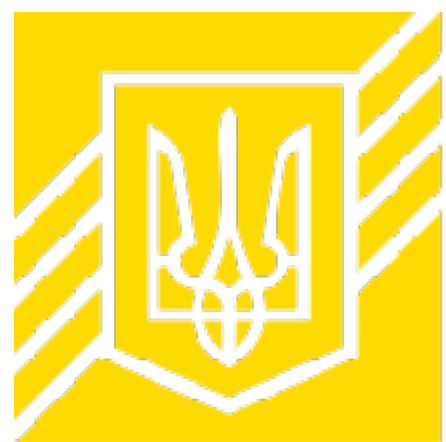
Відбір кандидатів міжнародною рекрутинговою компанією, обрання конкурсним комітетом

РИНКОВІ МЕХАНІЗМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

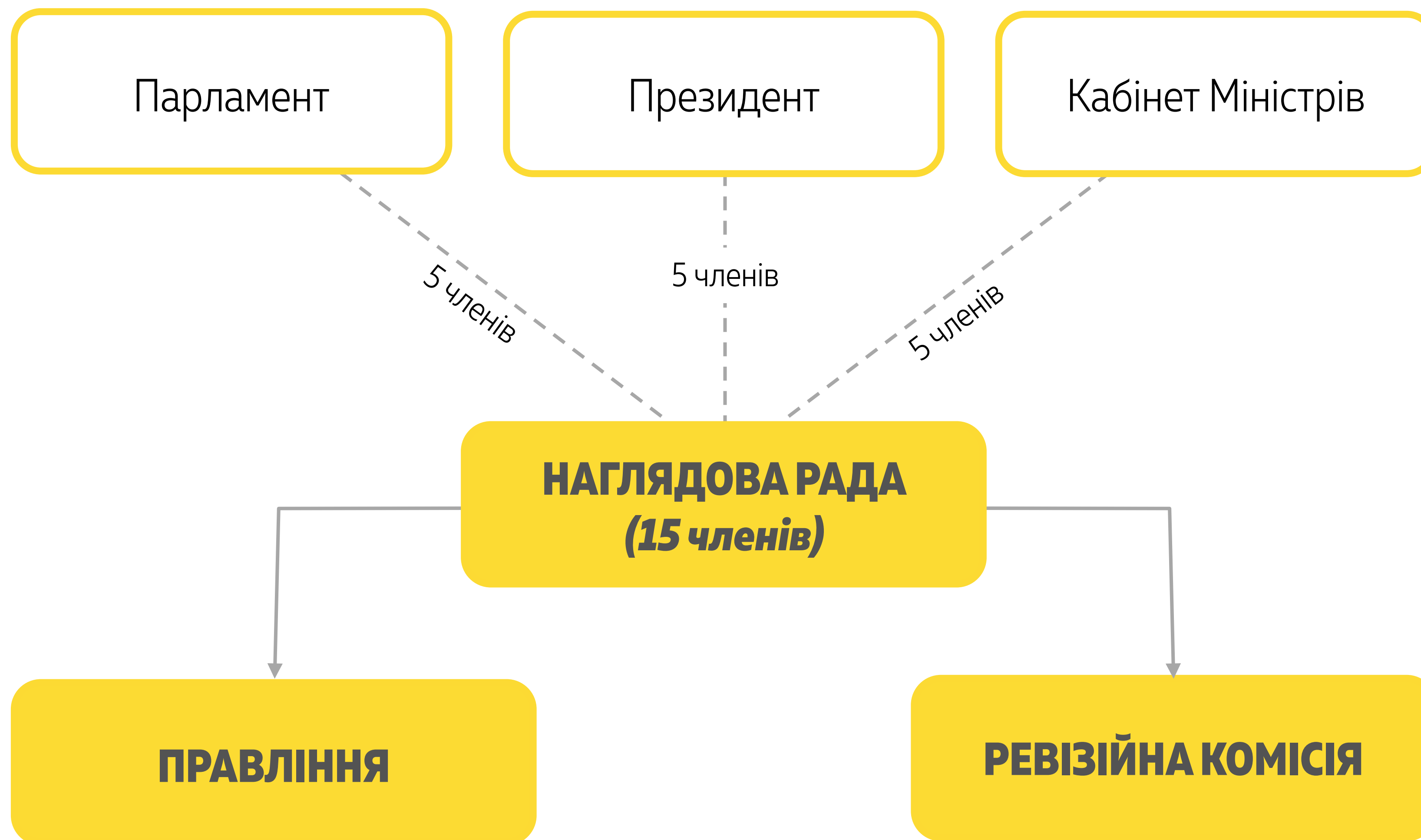
Розробка політики ринкового винагородження за досягнуті результати

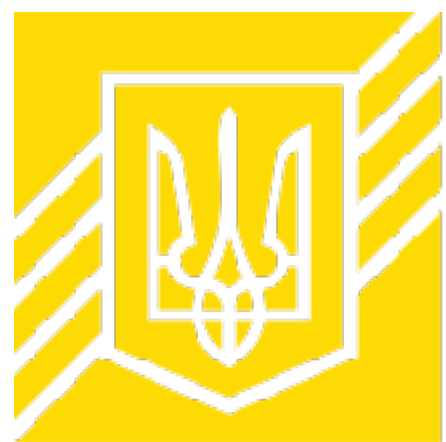
КОМІТЕТИ

Створення спеціалізованих комітетів наглядової ради

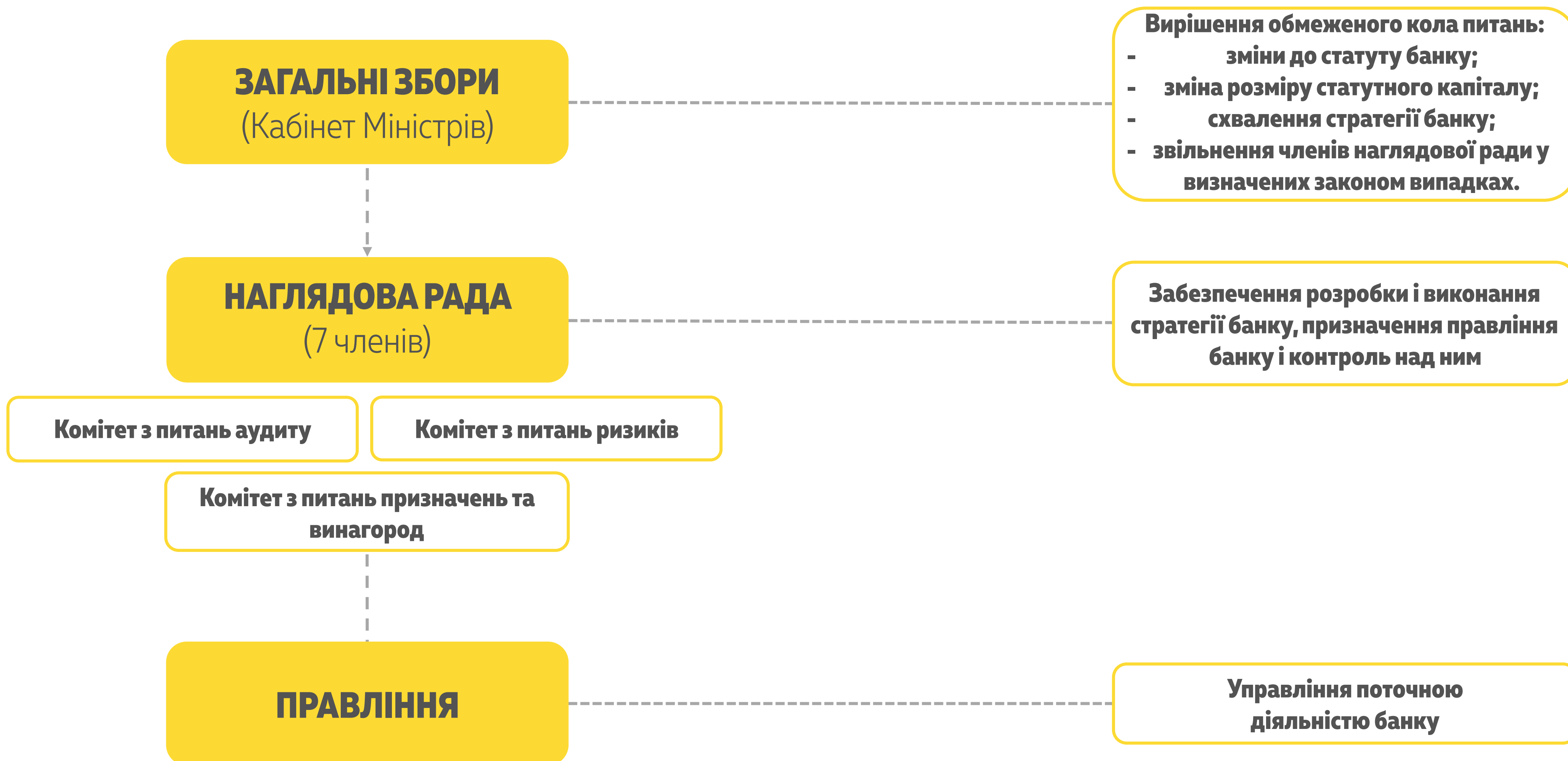


ПОТОЧНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ БАНКІВ



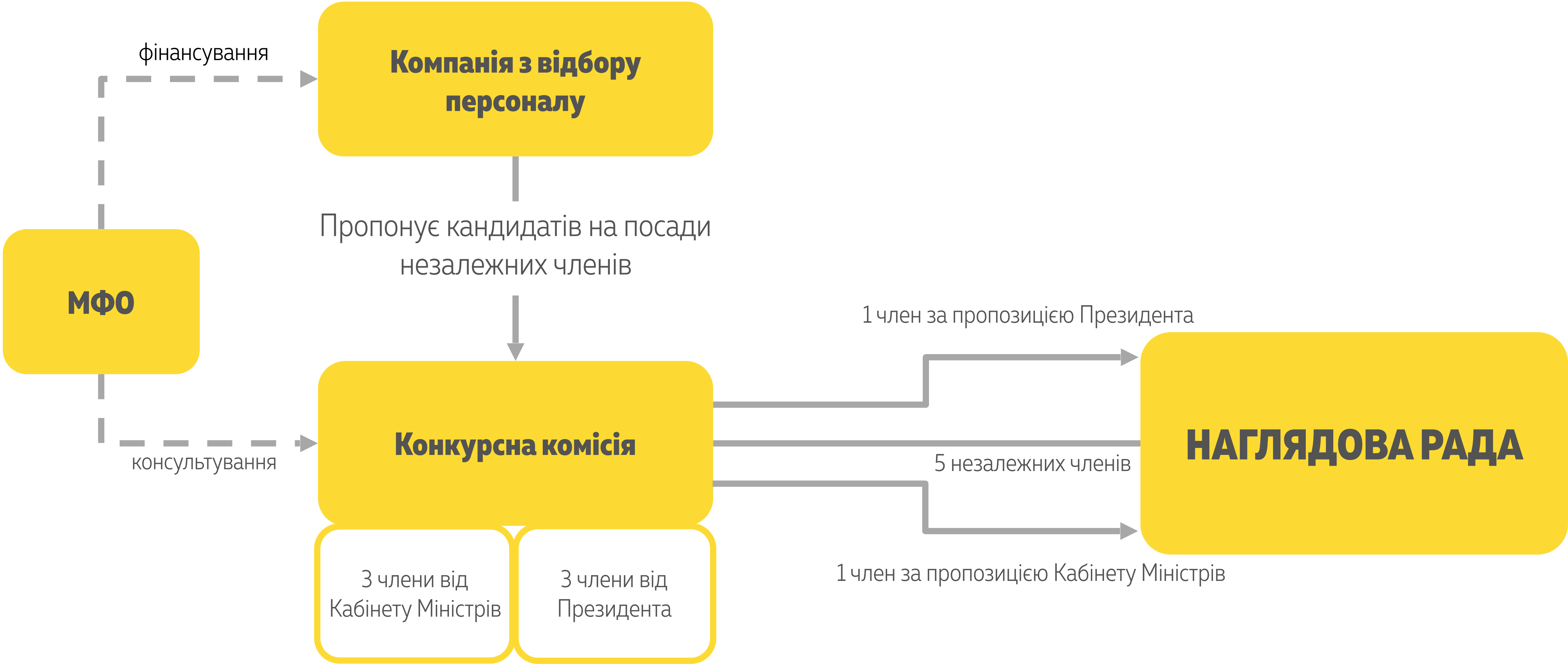


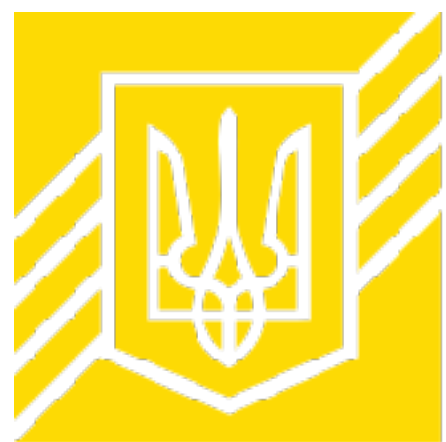
ЗАПРОПОНОВАНА КОРПОРАТИВНА СТРУКТУРА





ПРИЗНАЧЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ





КРИТЕРІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Членом наглядової ради державного банку не може бути особа, яка:

1

Була керівником цього державного банку протягом останніх 5 років*

2

Була працівником цього державного банку протягом останніх 3 років

3

Є пов'язаною особою цього державного банку

4

Отримує від такого державного банку істотні доходи (за винятком винагороди за виконання функцій члена НР)

5

Є власником істотної участі, посадовою особою чи працівником іншого банку, або має можливість впливати на прийняття рішень та/або здійснює значний вплив на інший банк, (крім члена ради банку, в якому державі належить більш ніж 50% статутного капіталу);

6

Є особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

7

Є або протягом останніх 2 років була службовою особою, яка займає відповідальне або особливо відповідальне становище**

8

Є/була протягом останніх 3 років зовнішнім аудитором або брала участь в зовнішньому аудиті цього державного банку

9

Має/мала протягом останнього року істотні господарські та/або цивільно-правові відносини з цим державним банком

10

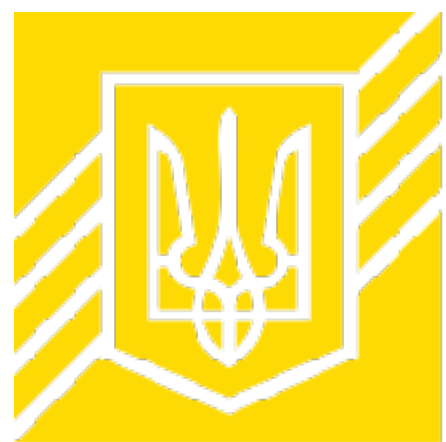
Є членом виконавчого органу юридичної особи, членом НР якої є будь-який керівник державного банку

11


Є близькою особою вищевказаних осіб

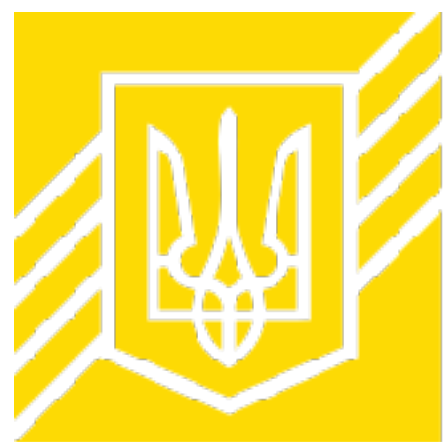
* Колишні члени наглядової ради державного банку можуть бути представниками держави у наглядовій раді

** Застосовується тільки до незалежних членів наглядової ради



СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Комітети	Голова комітету	Члени комітету	
Комітет з питань аудиту	 НЕЗАЛЕЖНИЙ "А"	 ГОЛОВА НР НЕЗАЛЕЖНИЙ	 НЕЗАЛЕЖНИЙ "В"
Комітет з питань ризиків	 НЕЗАЛЕЖНИЙ "С"	 НЕЗАЛЕЖНИЙ "D"	 ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ
Комітет з питань призначень та винагород	 НЕЗАЛЕЖНИЙ "D"	 НЕЗАЛЕЖНИЙ "С"	 ПРЕДСТАВНИК ДЕРЖАВИ



ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ НР

Невиконання стратегії та/або бізнес-плану державного банку (за результатами щорічного оцінювання)

Повторне несхвалення Кабінетом Міністрів розробленої наглядовою радою стратегії розвитку державного банку

**РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ
КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ ЩОДО
ВСЬОГО СКЛАДУ
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Встановлення невідповідності критеріям незалежності

На вимогу щонайменше 5 членів наглядової ради або НБУ

**РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ
КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ ЩОДО
КОНКРЕТНОГО ЧЛЕНА
НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**