|  |  |
| --- | --- |
| **STATEMENT**  **on the meeting of independence criteria and absence of unsustainable business reputation and conflict of interest by a сandidate for the position of a Supervisory Board Member of JSB “UKRGASBANK”**  I, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(surname, name, patronymic)*  (born on \_\_\_\_\_\_\_\_ 19\_\_,  passport series\_\_\_ No.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, issued\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),  As a candidate for the Supervisory Board of JSB “UKRGASBANK”, I hereby state that I understand and comply with the (i) **duty to avoid conflict** of interest and, if any, make disclosure thereof; (ii) **duty not to disclose** publicly the current selection and appointment process to which I am a party or exploit confidential information of the Bank, and (iii) **duty to disclose any potential harm to my reputation** such as criminal proceedings (now or before) on bankruptcy or tax fraud among others. | **ЗАЯВА**  **про відповідність критеріям незалежності та відсутності ознак небездоганної ділової репутації та конфлікту інтересів у кандидата на посаду члена Наглядової ради ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК»**  Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(прізвище, ім'я та по батькові)*  (дата народження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Паспорт, серія:\_\_,№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  виданий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_року у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),  Як кандидат до Наглядової ради ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» повідомляю, що я розумію та погоджуюсь з необхідністю (1) **уникати конфлікту інтересів** та заявити ці конфлікти інтересів у разі наявності, (2) **не розкривати публічно інформацію щодо процесу відбору та призначення** в якому приймаю участь та будь-яку іншу конфіденціальну інформацію щодо Банку, (3) **розкрити будь-яку інформацію, яка може мати репутаційну загрозу**, наприклад, наявність кримінальних справ (зараз чи в минулому), банкрутство, податкове шахрайство, тощо. |
| Also, as a candidate for the Independent Member of the Supervisory Board position I state:  - to comply with the requirements defined by the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity" and with the qualification requirements established by the National Bank of Ukraine;  - to comply with the requirements regarding professional suitability and business reputation as defined by the Regulation on Banks Licensing approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated December 22, 2018 No. 149;  - to comply with the following criteria: | Також, як кандидат на посаду Незалежного Члена Наглядової ради я заявляю про:  - відповідність вимогам, визначеним Законом України «Про банки і банківську діяльність» та кваліфікаційним вимогам, встановленим Національним банком України;  - відповідність вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації керівників банків, встановлених Положенням про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 № 149;  - відповідність наступним вимогам та критеріям: |
| **INDEPENDENCE CRITERIA**   1. I have not been a member of the Bank's management bodies and/or its affiliated legal entities for the previous five years, 2. I do not receive and/or have not been received additional fees from the Bank and/or its affiliated legal entities for the previous three years to the amount exceeding 5 per cent of my total annual income for each of those years, 3. I do not own (directly or indirectly) 5 per cent or more of the authorized capital of a legal entity or serving as an official or a person performing managerial functions at the Bank, as well as individual entrepreneurs who had significant business relations with the Bank and/or its affiliated legal entities in the past year; 4. I am not and/or have not been an independent auditor of the Bank and/or its affiliated legal entities for the previous three years; 5. I am not and/or have not been employed by an auditing firm that provided audit services to the Bank and/or its affiliated legal entities during the previous three years; 6. I am not and/or have not been employed by the Bank and/or its affiliated legal entities for the previous three years; 7. I am not a majority shareholder and/or a representative of the majority shareholder of the Bank in any civil relations; 8. I have not been a Member of the Supervisory Board of the Bank for more than 12 years in total, 9. I am not a connected person to the individuals specified in subclauses 1-8 (the term "connected person" is used as defined by the Law of Ukraine On Joint Stock Companies); 10. I am not an affiliated person (as defined by the Law of Ukraine On Joint Stock Companies) of the Bank and/or its shareholders (members), or its subsidiary, branch office, representative office, and/or other separate subdivisions and/or their officials; 11. I am not a civil servant or government representative; 12. I am meeting the additional criteria established by the National Bank of Ukraine, the Charter or other internal documents of the Bank; 13. I am not a shareholder of the bank; 14. I am not and have not been a majority shareholder and/or a representative of a majority shareholder of the Bank in any civil relations for the previous three years; 15. I am not one of the 10 major final key participants in the Bank's ownership structure and/or a representative of one of the 10 major final key participants in the Bank's ownership structure in any civil relations (the requirement applies should the amount of the individual's total participation in the Bank exceed one per cent); 16. I do not exercise the powers of an independent member of the Supervisory Board of a legal entity in the interests of other entities than such legal entity and/or at the direction of the management bodies of such legal entity, the owners of significant participation in it (except for the instructions provided by the decisions of the general meeting of shareholders (single shareholder) of such legal entity, adopted in accordance with the procedure established by law).   Note. Requirements of clauses 1, 2, and 6 do not apply to the cases of holding the position of an independent member of the Supervisory Board of the Bank and associated relations. | **КРИТЕРІЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ**   1. Я не входив (-ла) протягом попередніх п’яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 2. Я не одержую та/або одержував (-ла) протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків мого сукупного річного доходу за кожний з таких років; 3. Я не володію (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в Банку, а також не є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами; 4. Я не є та/або був(-ла) протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 5. Я не є та/або був(-ла) протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам; 6. Я не є та/або був(-ла) протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 7. Я не є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах; 8. Я не був(-ла) сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку; 9. Я не є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 1 – 8 (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про акціонерні товариства"); 10. Я не є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про акціонерні товариства") Банку та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб; 11. Я не є державним службовцем чи представником держави; 12. Я відповідаю додатковим критеріям, встановленим Національним банком України, Статутом або іншими внутрішніми документами Банку; 13. Я не є акціонером банку; 14. Я не є та не був(-ла) протягом трьох попередніх років власником істотної участі в Банку та/або представником власника істотної участі в Банку в будь-яких цивільних відносинах; 15. Я не є одним із 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності Банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності Банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в Банку перевищує один відсоток); 16. Я не здійснюю повноважень незалежного члена наглядової ради юридичної особи в інтересах інших, ніж ця юридична особа, осіб і/або за вказівкою органів управління цієї юридичної особи, власників істотної участі в ній (окрім вказівок, наданих рішеннями загальних зборів акціонерів (єдиного акціонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, визначеному законом).   Вимоги 1, 2, 6 не поширюються на випадки обіймання посади незалежного члена Наглядової ради Банку та відносини, пов’язані з цим. |
| **SUSTAINABLE BUSINESS REPUTATION CRITERIA**   1. I do not have any improper fulfilment of obligations to pay taxes, fees or other mandatory payments; 2. I am not and, within the last three years, was not in a material breach of tax obligations (improper fulfilment of obligations to pay taxes and fees or to make other mandatory payments, if the total amount of non-payment is equal to or exceeds 100 minimum monthly salaries, established by Ukrainian laws for the period within which the breach is committed, or is an equivalent amount in foreign currency);      1. I am not and, within the last three years, was not in a breach (non-fulfilment or improper fulfilment) of a financial obligation exceeding 30 consecutive days and UAH 300 thousand (or being an equivalent amount in foreign currency); 2. I was not, within the last five years, fired for systematic or single gross breach of employment duties and/or work order regulations, breach of anti-corruption legislation, theft, misuse of power/office or other offense; 3. I am not or, within the last three years, was not a top manager of the bank or the internal audit unit of the bank (performance of duties) for more than six months of election (appointment) of a person to this position without approval by the National Bank; 4. I have provided, within three years, no false information to the National Bank, which, according to the professional judgment of the National Bank, influenced or could have influenced the decision of the National Bank; 5. I am not a qualifying holder of the Bank as of the date, within a year, preceding the decision to recognize the bank insolvent or to revoke a banking license at the initiative of the National Bank (except the revocation of a banking license in connection with the failure of the bank to execute any banking operation within a year of its receipt); 6. I am not and, within the last three years, was not sanctioned by Ukraine, foreign states (except those carrying out armed aggression against Ukraine), intergovernmental associations or international organizations; 7. I was not, for six months or more, a top manager of the bank (except a deputy chief accountant) or the internal audit unit of the bank (or performance of duties) within the year preceding the decision to recognize the bank insolvent or to revoke a banking license at the initiative of the National Bank (except the revocation of a banking license in connection with the failure of the bank to execute any banking operation within a year of its receipt); 8. I was not a qualifying holder of a foreign bank as of the date, within a year, preceding the decision of the competent foreign body to recognize this bank insolvent or to revoke a license for carrying out banking/credit activity (except the revocation of a license upon the liquidation of a foreign bank on the initiative of its owners); 9. I was not, for six months or more, a member of the management body or a top manager of the internal audit/control unit of a foreign bank within a year preceding the decision of the competent foreign body to recognize this bank insolvent or to revoke a license for carrying out banking/credit activity (except revocation of a license upon the liquidation of a foreign bank on the initiative of its owners); 10. I had no opportunity, regardless of holding positions and being a holder of the Bank, to give mandatory directions or otherwise determine or significantly influence the actions of the bank as of the date, within a year, preceding the decision to recognize the bank insolvent or to revoke a banking license at the initiative of the National Bank (except the revocation of a banking license in connection with the failure of the bank to execute any banking operation within a year of its receipt); 11. I am not included and, within the last ten years, was not included on the list of persons involved in terrorist activities or sanctioned at the international level; 12. I have no convictions, which were not removed or expunged from criminal record under the law, for committing crimes against property, economic crimes, crimes in public office and those related to public service provision, regardless of their degree of gravity, as well as for committing other intentional crimes if such crimes are classified as of medium gravity, grave or especially grave crimes according to the laws of the country where the person is convicted thereof; 13. I am not deprived of a right to hold certain positions or carry out certain activities under the sentence or other decision of a court; 14. I was not terminated (dismissed) from office upon the request of state authority within the last three years; 15. I have no personal obligations taken and/or guarantee letters issued to the National Bank, which are not fulfilled within the last three years; 16. I was not terminated (dismissed) from office or transferred to another position, within the last three years, upon the request of the National Bank and due to improper performance of duties, which led to the breach by the bank of Ukrainian laws. | **КРИТЕРІЇ БЕЗДОГАННОЇ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ**   1. В мене відсутнє будь-яке неналежне виконання обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів; 2. У мене не має та протягом останніх трьох років не було суттєвого порушення податкових зобов’язань (неналежне виконання обов’язків зі сплати податків, зборів або інших обов’язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установленої законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті); 3. Я не маю та протягом останніх трьох років не мав порушення (невиконання або неналежне виконання) зобов’язання фінансового характеру, що перевищує 30 днів поспіль, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті); 4. Мене не звільняли 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; 5. Я не перебуваю та не перебував протягом останніх трьох років на посаді керівника банку або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (виконання обов’язків за посадою) протягом більше шести місяців з моменту обрання (призначення) без погодження Національним банком особи на цю посаду; 6. Я не надавав протягом трьох років недостовірної інформації Національному банку яка, за професійним судженням Національного банку, вплинула або могла вплинути на прийняття Національним Банком рішення; 7. У мене немає істотної 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); 8. До мене не застосовуються та протягом останніх трьох років не застосовувались Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об’єднаннями або міжнародними організаціями санкції; 9. Я не перебував протягом шести місяців і більше на посаді керівника банку (крім заступника головного бухгалтера) або керівника підрозділу внутрішнього аудиту банку (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); 10. Я не володів 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); 11. Я не перебував протягом шести місяців і більше у складі органу управління або на посаді 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); 12. Я не мав можливості 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); 13. Я не включений та протягом останніх десяти років не був включений до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; 14. Я не маю 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; 15. Я не позбавлений права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду; 16. Мої повноваження не припиняли (звільнення) на вимогу державного органу протягом останніх трьох років; 17. Я не маю не виконаних протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов’язань і/або гарантійних листів, наданих Національному Банку; 18. Мої повноваження не припиняли (звільнення) та не переводили на іншу посаду протягом останніх трьох років, за вимогою Національного Банку щодо заміни на посаді в зв’язку з неналежним виконанням особою посадових обов’язків, яке призвело до порушення банком законодавства України. |
| **CONFLICT OF INTEREST CRITERIA**   1. I have no actual or potential personal conflict of interest: (i) close personal relationship with a member of a management body of the entity and/or (ii) with a party to legal proceedings against the supervised entity, that conducts significant business, in private or through a company, with the entity supervised by the Supervisory Board; 2. I have no actual or potential professional conflict of interest: (i) position in the supervised entity or any of its competitors, or in the parent undertaking/its subsidiaries, and/or (ii) significant commercial relationship with the supervised entity or any of its competitors; 3. I have no actual or potential financial conflict of interest: substantial financial interest in or financial obligation to the entity, management body or senior executives; 4. I have no actual or potential political conflict of interest: I do not hold a position of high political influence.   Date: \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022  Signature \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **КРИТЕРІЇ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ**   1. Я не маю реального або потенційного особистого конфлікту інтересів: (i) тісні особисті відносини з членом керівного органу суб'єкта господарювання та / або (ii) стороною в судовому процесі проти суб'єкта, що підлягає контролю, здійснює значну діяльність, приватно або через компанію, з суб'єктом, що підлягає контролю збоку Наглядової ради; 2. Я не маю реального або потенційного професійного конфлікту інтересів: (і) посади в суб'єкті, що підлягає контролю, або будь-якому з його конкурентів, або в материнській компанії / її дочірніх підприємствах, і / або (іі) значні комерційні відносини з суб'єктом, що контролюється, або будь-яким з його конкурентів; 3. У мене не має реального або потенційного фінансового конфлікту інтересів: істотний фінансовий інтерес або фінансові зобов'язання перед суб'єктом господарювання, органом управління або вищим керівництвом; 4. У мене немає реального або потенційного політичного конфлікту інтересів: не займаю посаду високого політичного впливу.   Дата: \_\_ \_\_\_\_\_ 2022 р.  Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |