**Вимоги до осіб, що виявили бажання взяти участь**

**у конкурсному відборі на посаду Незалежного члена**

**Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК»**

**(далі – Вимоги)**

1. **Обов’язкові вимоги до претендентів для прийняття рішення щодо їх допуску до конкурсу**

Вимоги до кандидатів на посаду Незалежного члена Наглядової ради:

* членом Наглядової ради може бути лише фізична особа;
* наявність повної вищої освіти;
* досвід роботи не менше 5 років на керівних посадах в комерційних банках та/або фінансових установах, фінансовій сфері. Під керівними посадами маються на увазі посади не нижче члена правління банку чи керівника /члена ради директорівкомпанії;
* наявність повної цивільної дієздатності;
* відсутність непогашеної судимості;
* відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
* відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов’язків члена ради;
* дотримання обмежень, визначених статтею 26 Закону України “Про запобігання корупції”, статтями 39, 42 Закону «Про банки і банківську діяльність»та статтею 65 Закону України “Про Національний банк України”;
* відповідність вимогам, визначеним Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
* добропорядність та неупередженість **та відповідність 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.**

Не допускається призначення особи на посаду члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК», якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів.

1. **Вимоги щодо професійної придатності, а саме наявність:**

* вищої освіти відповідно до вимог законодавства;
* сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена Наглядової ради обов’язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена Наглядової Ради);
* можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених обов’язків (не менше 50 робочих днів у році);
* володіти часом, достатнім для участі у роботі Наглядової ради не лише під час засідань, а й для належного вивчення матеріалів до засідань Наглядової ради;
* досвід роботи не менше 5 років на керівних посадах в комерційних банках та/або фінансових установах, фінансовій сфері. Під керівними посадами маються на увазі посади не нижче члена правління банку чи керівника/члена ради директорів компанії;
* можливість бути присутнім на засіданнях Наглядової ради банку, які будуть проводитися в м. Києві, коли ситуація з безпекою дозволить провести таку зустріч у Києві;
* володіння англійською та/або українською мовами (вільне володіння англійською для кандидатів з України буде перевагою, або вільне володіння українською для іноземців буде перевагою);
* високий рівень комунікативних навичок; якості, необхідні для виконання обов’язків на основі принципів прозорості, об’єктивності, конструктивності та професіоналізму.

1. **Претендент повинен володіти кількома із таких професійних компетенцій:**

* стратегічний менеджмент;
* роздрібний бізнес;
* корпоративний бізнес;
* малий та середній бізнес;
* операційна ефективність;
* ІТ-технології та інновації;
* фінанси та аудит;
* корпоративне управління;
* управління персоналом;
* комплаєнс та управління ризиками, соціальними та екологічними ризиками (ESG), сталий розвиток.

Буде перевагою:

* досвід роботи у Наглядових радах (радах директорів) та членства у комітетах Наглядових рад (рад директорів) або на вищих керівних посадах у великих банках Європи, України та країн, економіка яких розвивається;
* досвід розробки та впровадження корпоративного, середнього та малого сегмента бізнесу;
* досвід роботи у підготовці до IPO/ стратегічного продажу фінансових установ/ залучення інвесторів;
* досвід роботи у міжнародних фінансових компаніях та на міжнародному ринку;
* досвід роботи з органами державної влади;
* досвід роботи з International Financial Institutions;
* досвід роботи у напрямку Green banking, green finance;
* досвід роботи в комітетах ради, зокрема, але не виключно: з питань аудиту, управління ризиками, винагород, призначень, корпоративного управління, стратегічного розвитку;
* досвід у сфері корпоративних фінансів, внутрішнього контролю, стратегії та/або питань аудиту/призначень та винагород, з питань ризиків для того, щоб бути у змозі надавати експертні висновки під час роботи у складі відповідного комітету ради.

Додатковою перевагою для претендентів на роль Голови Наглядової ради буде:

* Успішний досвід роботи на позиції Голови наглядової ради/Голови ради директорів у великих банках або фінансових установах Європи, України та\або країн, економіка яких розвивається;
* досвід в проектах приватизації, залучення акціонерного капіталу (IPO, Private Placement), M&A.

1. **Наглядова рада Банку має відповідати вимогам щодо колективної придатності, встановленим Національним банком України.**
2. **Незалежним членом Наглядової ради Банку не може бути особа, яка:**
   1. входила протягом попередніх п’яти років до складу органів управління Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
   2. одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
   3. володіє (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 є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або афілійованими з ним юридичними особами;
   4. є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
   5. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або афілійованим з ним юридичним особам;
   6. є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
   7. є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних відносинах;
   8. була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Банку;
   9. є близькою особою осіб, зазначених у підпунктах 5.1 –5.8. пункту V цих Вимог (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про акціонерні товариства");
   10. 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. є державним службовцем чи представником держави;
   12. не відповідає додатковим критеріям, встановленим Національним банком України, Статутом або іншими внутрішніми документами Банку.

Примітка . Вимоги п.п. 5.1., 5.2., 5.6. пункту V не поширюються на випадки обіймання посади незалежного члена Наглядової ради Банку та відносини, пов’язані з цим.

1. **Додаткові критерії, встановлені Національним банком України, яким має відповідати незалежний член Наглядової ради Банку:**
   * + особа не є акціонером банку;
     + особа не є та не була протягом трьох попередніх років власником істотної участі в банку та/або представником власника істотної участі в банку в будь-яких цивільних відносинах;
     + особа 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);
     + немає інформації про здійснення особою 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).
2. Претендент на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку не може входити до складу Правління, ревізійної комісії Банку, а також обіймати інші посади в цьому Банку на умовах трудового договору (контракту) або надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору.
3. Претендент на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку не може бути керівником, посадовою особою та/або членом ради банку чи іншого органу управління іншого банку, зареєстрованого в Україні, крім випадків, передбачених законодавством України.
4. Претендент на посаду незалежного члена Наглядової ради Банку не може обіймати посаду керівника Банку (у значенні, наведеному в Законі України «Про банки і банківську діяльність) та керівної посади в іншому суб’єкті господарювання державного сектору економіки.