**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення конкурсного відбору на посаду незалежних членів**

**Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»**

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – АБ «УКРГАЗБАНК» або Банк) є універсальним банком з державною часткою у статутному капіталі (94,94%). Банк входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів.

АБ «УКРГАЗБАНК» – провідний ЕКОбанк України, який піклується про довкілля, фінансуючи проекти з енергоефективності та відновлюваної енергетики. На сьогодні Банк є беззаперечним лідером у «зеленому» фінансуванні.

У відповідності до Основних (стратегічних) напрямів діяльності банків державного сектору на період дії воєнного стану та післявоєнного відновлення економіки:

Головними пріоритетами у діяльності Банку є, у тому числі, але не виключно, фінансування:

* суб’єктів підприємницької діяльності, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації проти України та/або для запобігання ними такої агресії , зокрема з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до закону, та/або населення, постраждалого внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану;
* аграрного сектору економіки з метою продовольчого забезпечення країни, включаючи проведення посівної компанії, в тому числі суміжних галузей, які забезпечують функціонування сільськогосподарських підприємств (постачальники палива, добрив, насіння, засобів захисту рослин, тощо);
* підприємств (об’єктів) критичної інфраструктури;
* харчової промисловості, продуктового рітейлу та суміжних галузей, спрямованих на продовольче забезпечення населення;
* інфраструктурних проектів, направлених на відновлення/розвиток об’єктів соціальної, транспортної та критичної інфраструктури, у тому числі пошкоджених/зруйнованих внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану;
* транспортно-логістичної інфраструктури країни та проектів, пов’язаних з розвитком нових логістичних рішень;
* підтримка релокації підприємств, що знаходились в тих регіонах України/місцях проведення активних бойових дій під час воєнного стану;
* виробничих потужностей для імпортозаміщення продукції, що імпортувалась з росії та/або білорусі.

Зазначене фінансування та/або фінансова підтримка здійснюється із дотриманням вимог Національного банку щодо управління ризиками та урахуванням вимог фінансового моніторингу з метою запобігання використання банків державного сектору для легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та/або фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення та/або з інших незаконних фінансових операціях.

Місцезнаходження Банку: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

**КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ФУНКЦІЇ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Наглядова рада АБ «УКРГАЗБАНК» є колегіальним органом Банку, який здійснює захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність Правління АБ «УКРГАЗБАНК». Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

Основною функцією членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» є участь у засіданнях Наглядової ради з питань, що відповідно до Статуту   
АБ «УКРГАЗБАНК», належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада утворює постійні та тимчасові комітети, склад яких формується з числа членів Наглядової ради. Зокрема, Наглядовою радою утворені аудиторський комітет; комітет з управління ризиками; комітет з питань визначення винагороди, призначень та корпоративного управління; комітет із залучення інвестицій та реалізації стратегії розвитку; комітет з питань залучення фінансування на міжнародному ринку капіталу через механізм випуску «зелених» облігацій; комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій.

До компетенції члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» входять, зокрема:

**Розробка та контроль впровадження стратегії:**

* затвердження річного бюджету та бізнес-плану Банку, а також визначення обсягу капітальних витрат;
* визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів.

**Корпоративне управління:**

* забезпечення публічної довіри та прозорості керування   
  АБ «УКРГАЗБАНК»;
* ключова роль у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління для АБ «УКРГАЗБАНК» щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю;
* моніторинг якості дотримання стандартів корпоративного управління та регулярна оцінка роботи з метою підвищення ефективності діяльності Банку, а також впровадження необхідних змін.

**Контроль діяльності керівництва Банку:**

* забезпечення пошуку та найму вищого керівництва АБ «УКРГАЗБАНК», спрямованого та здатного реалізувати стратегію Банку, ефективно керувати бізнесом, забезпечити досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни;
* прийняття рішення про рівень компенсації вищого керівництва, застосування схеми заохочень та річних виплат за результатами оцінки ефективності та досягнення цілей Банку;
* сприяння забезпеченню Правлінням АБ «УКРГАЗБАНК» фінансової стійкості Банку в кризових умовах.

**Узгодження інтересів:**

* забезпечення відповідності дій та мотивації вищого керівництва Банку найкращим практикам корпоративного управління, інтересам держави;
* впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційних конфліктів інтересів серед керівництва, членів правління, наглядової ради, включаючи неправомірне використання корпоративних активів, зловживання в операціях з пов’язаними сторонами та ін.

**Аудит та контроль:**

* забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її ефективністю, у тому числі контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
* сприяння впровадженню ефективної системи вчасної та достовірної звітності у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, повному та прозорому розкриттю інформації, в тому числі нагляд за проведенням регулярного незалежного аудиту.

**Консультування:**

* консультування менеджменту Банку у вирішенні складних питань, супроводження ключових трансформаційних проектів та організаційних змін Банку, зокрема приватизаційних процесів.

З детальною інформацією щодо компетенції та функцій Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» можна ознайомитись за посиланням:

<https://www.ukrgasbank.com/upload/file/200707_poloj_nr.pdf> ;

<https://www.ukrgasbank.com/upload/file/zmin_do_poloj_nr_(1).pdf>.

Під час оцінювання комісія з конкурсного відбору керується принципом всебічної диверсифікації, в тому числі професійних знань та компетенції членів Наглядової ради, для забезпечення їх різноманітності. При цьому не менше половини членів Наглядової ради Банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі.

**ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА (додаються)**

**ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:**

* заява претендента про участь у конкурсному відборі на посаду незалежного члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (з підписом);
* заява щодо відповідності критеріям незалежності члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (з підписом);
* згода на обробку персональних даних (з підписом);
* копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
* копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи;
* копію документа про вищу освіту;
* біографічна довідка (резюме);
* рекомендації (за наявності);
* мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради.

Зазначені документи мають бути оформлені українською або мати переклад на українську мову.

Пакет документів для участі у конкурсному відборі необхідно подавати з позначкою **«Для участі у конкурсі на посади незалежних членів Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК».**

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

**ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНКУРС**

Конкурсний відбір починається 22 листопада 2022 року у приміщені Міністерства фінансів України за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 11.

Результати конкурсного відбору будуть оприлюднені на офіційному   
веб-сайті Міністерства фінансів України до 2 січня 2023 року.

Документи для участі у конкурсному відборі приймаються до 18 листопада 2022 року за адресою: ТОВ «ТЕЛЕНТ ЕДВАЙЗОРС» (ODGERS BERNDTSON) 04070, м. Київ, вул. Ігорівська 1/8, або надсилаються на електронну адресу: Liudmyla.Khoptiana@odgersberndtson.com.

Кількість вакантних посад незалежних членів наглядової ради Банку – 5.

Пропонуються ринкові умови оплати з урахуванням вимог Порядку визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2017 № 668.

Телефон для довідок: +38 (044) 353 38 57.

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ СТАН АБ «УКРГАЗБАНК»**

З детальною інформацією про фінансово-економічний стан АБ «УКРГАЗБАНК» можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Банку за посиланням: <https://www.ukrgasbank.com/upload/file/report_ukr_3q2021.pdf>