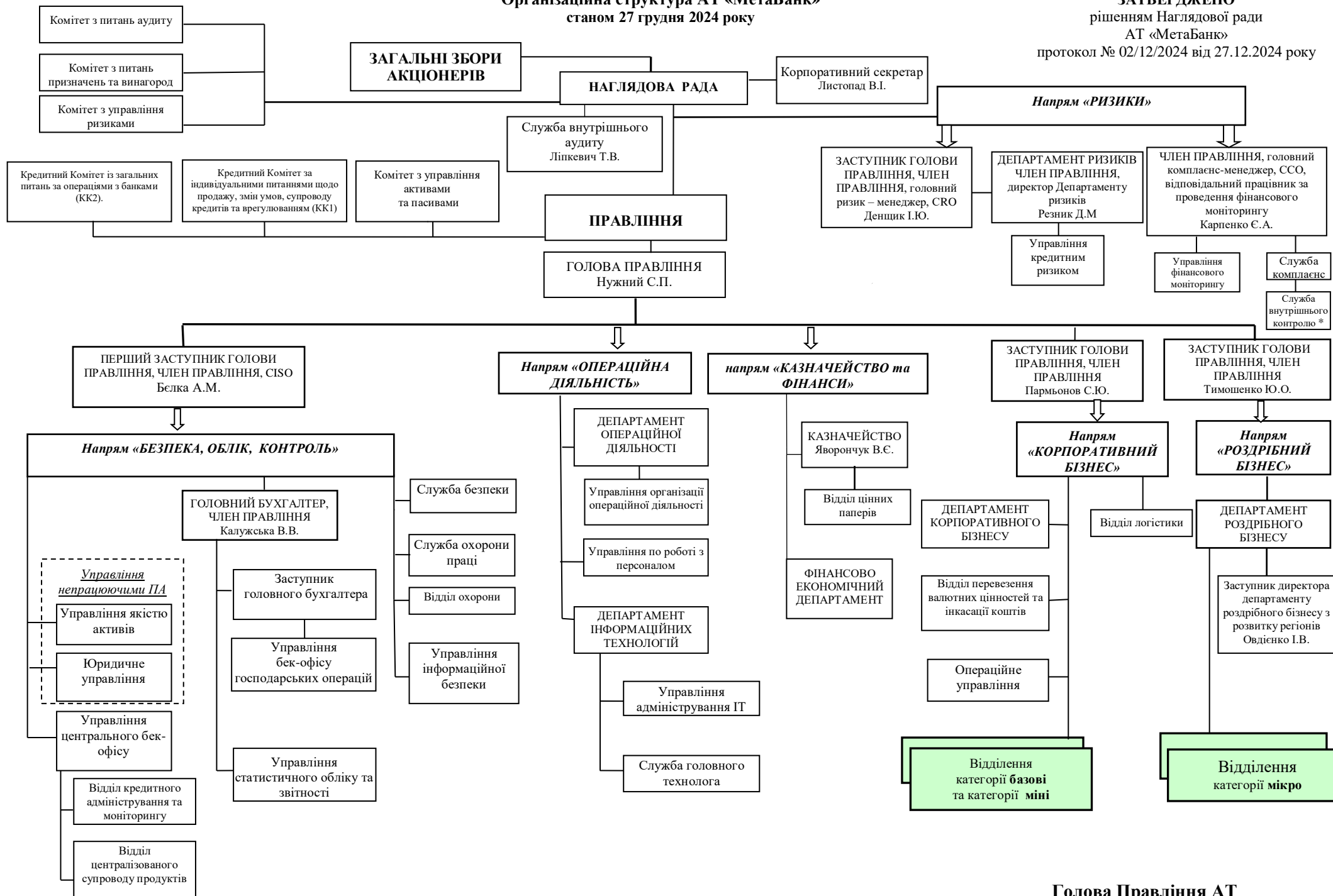


**Організаційна структура АТ «МетаБанк»  
станом 27 грудня 2024 року**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
рішенням Наглядової ради  
АТ «МетаБанк»  
протокол № 02/12/2024 від 27.12.2024 року



\* діяльність підрозділу призупинена на підставі рішення Наглядової ради від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024)

**Голова Правління АТ  
«МетаБанк»**

**С.П. Нужний**

## Додаток № 1 до Організаційної структури АТ «МетаБанк»

## Органи управління АТ «МетаБанк»

<b>Наглядова рада</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Носик Лариса Миколаївна	Голова Наглядової ради
Билів Віталій Миколайович	Член Наглядової ради, заступник голови Наглядової ради
Кондратенко Олексій Борисович	Незалежний директор, член Наглядової ради
Бондар Людмила Вікторівна	Незалежний директор, член Наглядової ради
Бахметов Петро Володимирович	Незалежний директор, член Наглядової ради

<b>Комітет Наглядової ради з питань аудиту</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Кондратенко Олексій Борисович	Голова Комітету
Бахметов Петро Володимирович	Член Комітету
Носик Лариса Миколаївна	Член Комітету

<b>Комітет Наглядової ради з управління ризиками</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Бахметов Петро Володимирович	Голова Комітету
Бондар Людмила Вікторівна	Член Комітету
Носик Лариса Миколаївна	Член Комітету

<b>Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Бондар Людмила Вікторівна	Голова Комітету
Билів Віталій Миколайович	Член Комітету
Кондратенко Олексій Борисович	Член Комітету

<b>Правління</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Нужний Сергій Павлович	Голова Правління
Белка Анатолій Миколайович	Перший заступник голови Правління
Пармьонов Сергій Ювеналійович	Заступник голови Правління
Денщик Ірина Юріївна	Заступник голови Правління
Тимошенко Юлія Олександрівна	Заступник голови Правління
Резник Дмитро Михайлович	Директор Департаменту ризиків
Карпенко Євген Анатолійович	Головний комплаєнс-менеджер
Калужська Вікторія Вікторівна	Головний бухгалтер

<b>Кредитний Комітет за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (КК1)</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Белка Анатолій Миколайович	Голова КК
Пармьонов Сергій Ювеналійович	Член КК, голова КК (резервний)
Денщик Ірина Юріївна	Член КК
Дуднік Катерина Сергіївна	Член КК (резервний)
Левжинський Константин Миколайович	Член КК, член КК (резервний)
Мозгова Ірина Віталіївна	Член КК
Єрьомін Ярослав Сергійович	Член КК (резервний)
Ткаченко Євгенія Вікторівна	Член КК (резервний)

<b>Кредитний Комітет із загальних питань за операціями з банками (КК2)</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Белка Анатолій Миколайович	Голова КК
Денщик Ірина Юріївна	Член КК
Пармьонов Сергій Ювеналійович	Член КК
Яворончук Вадим Євгенович	Голова КК (резервний)
Нужний Сергій Павлович	Член КК (резервний)
Левжинський Константин Миколайович	Член КК (резервний)

<b>Комітет з управління активами та пасивами</b>	
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>
Нужний Сергій Павлович	Голова КУАП
Белка Анатолій Миколайович	Голова КУАП (резервний)
Денщик Ірина Юріївна	Член КУАП
Петришак Вікторія Володимирівна	Член КУАП (резервний)
Пармьонов Сергій Ювеналійович	Член КУАП
Дуднік Катерина Сергіївна	Член КУАП (резервний)
Тимошенко Юлія Олександрівна	Член КУАП
Касіян Наталія Ігорівна	Член КУАП (резервний)
Яворончук Вадим Євгенович	Член КУАП
Ципурка Марія Вячеславівна	Член КУАП (резервний)

<b>Ключові особи Банку</b>			
<i>ПІБ</i>	<i>Посада</i>	<i>Назва структурного підрозділу, до якого входить</i>	<i>Короткий опис питань, що належать до компетенції</i>
Яворончук Вадим Євгенович	Начальник казначейства	Казначейство	Контроль за здійсненням управління вільними ресурсами на ринку ДЕПО, ринку цінних паперів та міжбанківському ринку.
Листопад Валерія Ігорівна	Корпоративний секретар	Посадова особа, яка знаходиться в прямому підпорядкуванні Наглядової ради	Здійснення формування сучасної моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку практики корпоративного управління в Банку. Контроль за забезпеченням усіх необхідних умов для дотримання Банком, його органами управління та посадовими особами вимог чинного законодавства України, Статуту та інших внутрішніх документів Банку з питань корпоративного управління, що гарантують сталий розвиток Банку, реалізацію забезпечення законних прав та інтересів його акціонерів та інших стейкхолдерів Банку. Здійснення організації підготовки та проведення загальних зборів акціонерів Банку, засідань Наглядової ради Банку та його комітетів. Здійснення забезпечення роботи органів управління Банку відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Банку. Здійснення формування та реалізація інформаційної політики Банку.
Касіян Наталія Ігорівна	Директор департаменту оперативної діяльності	Департамент оперативної діяльності	Розробка та супроводження технологій банківських продуктів. Організація операційної діяльності Банку.
Овдієнко Ірина Валеріївна	Заступник директора департаменту роздрібного бізнесу з розвитку регіонів	Департамент роздрібного бізнесу	Виконання стратегічних планів, управління ринком, продуктами та каналами продажів за напрямком розрахунково-касове обслуговування на ринку адміністративних послуг. Пошук та створення нових, адаптація діючих продуктів для досягнення операційного лідерства з урахуванням витратності та ризиків. Забезпечення та контроль за просуванням та продажем основних продуктів на ринку адміністративних послуг.

Голова Правління АТ «МетаБанк»

Сергій НУЖНИЙ

## Перелік структурних підрозділів центрального апарату (головного офісу) АТ «МетаБанк», що перебувають у прямому підпорядкуванні голови та членів Правління Банку

Керівник Банку у прямому підпорядкуванні якого перебуває підрозділ	Найменування структурного підрозділу (куратор процесів, що знаходяться в зоні його відповідальності)*	Короткий опис основних функцій, які він виконує як власник та контролер.*
<b>Голова Правління Нужний С.П.</b>		Здійснення стратегічного менеджменту, який складається із планування і управлінського обліку та звітності, бюджетування та фінансового контролінгу.
	<b>Казначейство</b>	Здійснення керування Казначейством та забезпечення контролю за його діяльністю щодо управління операціями з борговими паперами з фіксованою дохідністю (ОВДП), торговельними операціями з ОВДП, операціями з депозитними сертифікатами Національного Банку України, процентними та валютними СВОП операціями, міжбанківським кредитуванням, операціями РЕПО, операціями на МВРУ.
	<b>Департамент операційної діяльності</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за його діяльністю щодо розробки та супроводом технологій банківських продуктів каналів продажу; організацією операційної діяльності Банку; за ризиковим процесом в частині управління поточною ліквідністю та «готівковою» позицією Банку.
	<b>Управління по роботі з персоналом</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за його діяльністю щодо управління процесом в частині кадрів та документообігу Банку.
	<b>Департамент інформаційних технологій</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за його діяльністю щодо: автоматизації банківських процесів, забезпечення/ моніторингу/ профілактики /ремонту інформаційних активів, транспортного перевезення, забезпечення основними засобами та необоротними активами, експлуатації об'єктів, що використовуються Банком.
	<b>Фінансово-економічний департамент</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за його діяльністю щодо формування управлінського обліку та звітності, бюджетування та фінансового контролінгу.

<b>Перший заступник Правління Белка А.М.</b>	<b>голови</b>	Організація розробки та впровадження системи оплати праці та мотивації в Банку.
	<b>Головний бухгалтер</b>	Здійснення контролю за роботою управління обліку та звітності, а саме за своєчасним і правильним формуванням фінансової звітності; статистичного обліку та звітності; податкової звітності; бухгалтерського обліку внутрішньобанківських операцій; бухгалтерського обліку операцій з клієнтами Банку.
	<b>Управління якістю активів</b>	Організація роботи зазначеного підрозділу з врегулювання непрацюючих активів Банку значного розміру та за ознаками продуктів з нетиповими складовими умов їх повернення та здійснення контролю за ефективністю цієї роботи.
	<b>Юридичне управління</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за його діяльністю щодо роботи з непрацюючими активами Банку з типовими умовами їх повернення та за масовими продуктами; за юридичним супроводом діяльності Банку, в тому числі щодо забезпечення юридичної підтримки продуктів/технологій; адміністрування та моніторингу кредитних продуктів; юридична оцінка позичальників та забезпечення; видача, облік та вилучення довіреностей призначеним уповноваженим особам Банку; забезпечення легітимності угод, що укладаються Банком.
	<b>Управління центрального бек-офісу</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за централізованим супроводженням та реєстрацією продаж продуктів каналів продажу.
	<b>Відділ охорони</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за його діяльністю щодо забезпечення безпеки людей, грошових коштів та майна Банку, в тому числі технічна охорона; фізична охорона; система відеонагляду; протипожежна безпека; використання «зброї» інкасаторами Банку.
	<b>Служба охорони праці</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за виконанням працівниками Банку та самим Банком законодавства про охорону праці.
	<b>Служба безпеки</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за внутрішньою безпекою Банку, в тому числі захисту економічних інтересів Банку та його репутації; запобігання розголошенню банківської, комерційної таємниці та конфіденційної інформації, несанкціонованому доступу до цієї інформації; здійснення перевірки ділової репутації працівників та клієнтів Банку; попередження скоєння правопорушень та злочинів працівниками Банку при виконанні ними своїх посадових обов'язків.

<p><b>Управління інформаційної безпеки</b></p>	<p>Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за організацією системи управління інформаційною безпекою Банку, що включає:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- розроблення вимог щодо налаштувань безпеки інформаційних систем Банку;</li> <li>- розроблення або участь у розробленні документів Банку щодо інформаційної безпеки Банку;</li> <li>- контроль за виконанням заходів щодо забезпечення безпеки інформації на всіх стадіях життєвого циклу інформаційних систем Банку;</li> <li>- розслідування інцидентів безпеки інформації;</li> <li>- спільно з підрозділами Департаменту інформаційних технологій відновлення функціонування інформаційних систем Банку після збоїв у роботі внаслідок інцидентів безпеки інформації</li> </ul> <p>При виконанні повноважень CISO забезпечує:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стратегічне керівництво з питань інформаційної безпеки Банку;</li> <li>- визначення напрямів розвитку інформаційної безпеки Банку, їх відповідність стратегії розвитку Банку;</li> <li>- відповідність заходів безпеки інформації потребам бізнес-процесів/банківських продуктів;</li> <li>- контроль за впровадженням заходів безпеки інформації в Банку.</li> </ul>
<p><b>Заступник голови Правління Пармьонов С.Ю.</b></p>	<p><b>Департамент корпоративного бізнесу</b></p> <p>Здійснення керування підрозділом та забезпечення розвитку корпоративного бізнесу в Банку, а саме: здійснення операцій з кредитування юридичних та фізичних осіб, операцій із залучення коштів; торговельних операцій з різними видами валют; мультивалютних безготівкових операцій та мультивалютних операцій з готівкою; управління каналами продажів; управлінням рекламою та інформацією.</p> <p><b>Операційне управління</b></p> <p>Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за операційним управлінням Банку, а саме щодо: залучення у вклади (депозити) коштів від юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб у національній та іноземній валюті; відкриття та ведення поточних рахунків юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб у національній та іноземній валюті; надання та обслуговування кредитів юридичних осіб (крім банків), фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб у національній та іноземній валюті; операції з гарантіями та поруками; операції з факторінгу, документарні операції, операції з векселями, платіжними картками; приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок Банку (відділення);</p>

	<b>Відділення категорії базові та категорії міні</b>	приймання від фізичних осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачу суми переказу в готівковій формі через операційну касу відділення; видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їх рахунків через касу відділення; валютно-обмінні операції.
	<b>Відділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.
	<b>Відділ логістики</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення контролю за управлінням процесу забезпечення Банку, а саме: забезпечення транспортних перевезень, забезпечення основними засобами та необоротними активами, експлуатація об'єктів, що використовуються Банком, страхування майна Банку.
<b>Заступник голови Правління Тимошенко Ю.О.</b>	<b>Департамент роздрібного бізнесу</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення розвитку роздрібного бізнесу в Банку, здійснення контролю за управлінням продуктом/ринком, а саме мультивалютними безготівковими операціями та мультивалютними операціями з готівкою «Приймання платежів». Здійснення керування та управління каналами продажів: мікрівідділення, ПТКС, інтернет-еквайринг.
	<b>Відділення категорії мікро</b>	
<b>Заступник голови Правління Денщик І.Ю.</b>	<b>Департамент ризиків</b>	Здійснення керування підрозділом та забезпечення координації роботи з питань управління ризиками між структурними підрозділами Банку; надання пропозицій Наглядовій раді та Правлінню Банку щодо необхідних заходів для пом'якшення впливу ризиків (у розрізі кожного виду) на фінансовий стан, капітал та ліквідність Банку, уключаючи ініціювання встановлення лімітів ризиків та/або перегляду їх значень; забезпечення контролю за управлінням ризиками Банку: кредитним, операційним, ринковими, процентним та ризиком ліквідності.
	<b>Управління кредитним ризиком</b>	Здійснення керування та забезпечення контролю за управлінням кредитним ризиком.
<b>Директор Департаменту ризиків Резник Д.М.</b>	<b>Департамент ризиків</b>	Здійснення управління операційним ризиком, в тому числі ризиком інформаційно-комунікаційних технологій (далі - ризик ІСТ), ризиком інформаційної безпеки та



		кіберризиком.
<b>Головний компласнс-менеджер (відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу) Карпенко Є.А.</b>	<b>Управління фінансового моніторингу</b>	Здійснення керування та забезпечення контролю за управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
	<b>Служба компласнс</b>	Здійснення керування та забезпечення контролю за ризиком комплаєнс. Здійснення керування та забезпечення контролю за виконанням Службою комплаєнс функцій Служби внутрішнього контролю.
<b>Головний бухгалтер Калужська В.В.</b>		Здійснення фінансового обліку та складання фінансової звітності Банку.
	<b>Заступник головного бухгалтера</b>	Здійснення управління Бек-офісом господарських операцій.
	<b>Управління статистичного обліку та звітності</b>	Здійснення управління та контролю за формуванням та відправкою файлів статистичної звітності.

\* відповідно до Організаційної та продуктової політики АТ «МетаБанк» (реєстраційний № 146).

Голова Правління АТ «МетаБанк»

**Сергій НУЖНИЙ**