



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

**Органи управління**

<b>Наглядова рада</b>	
<b>ПІБ</b>	<b>Посада</b>
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>	
<b>ПІБ</b>	<b>Посада</b>
Кондратенко Олексій Борисович	Голова Комітету
Бахметов Петро Володимирович	Член Комітету
Носик Лариса Миколаївна	Член Комітету

<b>Комітет Наглядової ради з управління ризиками</b>	
<b>ПІБ</b>	<b>Посада</b>
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>	
<b>ПІБ</b>	<b>Посада</b>
Бондар Людмила Вікторівна	Голова Комітету
Билів Віталій Миколайович	Член Комітету
Кондратенко Олексій Борисович	Член Комітету

<b>Правління</b>	
<b>ПІБ</b>	<b>Посада</b>
Нужний Сергій Павлович	Голова Правління
Белка Анатолій Миколайович	Перший заступник голови Правління
Пармьонов Сергій Ювеналійович	Заступник голови Правління
Денщик Ірина Юріївна	Заступник голови Правління
Резник Дмитро Михайлович	Заступник голови Правління з системи управління інформаційною безпекою
Тимошенко Юлія Олександрівна	Заступник голови Правління
Карпенко Євген Анатолійович	Начальник управління фінансового моніторингу
Калужська Вікторія Вікторівна	Головний бухгалтер

<b>Кредитний Комітет за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (КК1)</b>	
<b>ПІБ</b>	<b>Посада</b>
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)

Кредитний Комітет із загальних питань за операціями з банками (КК2)	
ПІБ	Посада
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)

Комітет з управління активами та пасивами	
ПІБ	Посада
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)

Ключові особи Банку			
ПІБ	Посада	Назва структурного підрозділу, до якого входить	Короткий опис питань, що належать до компетенції
Яворончук Вадим Євгенович	Начальник казначейства	Казначейство	Здійснення 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	Формування сучасної моделі корпоративного управління та забезпечення розвитку практики корпоративного управління в Банку. Забезпечення 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. Організація підготовки та проведення загальних зборів акціонерів Банку, засідань Наглядової ради Банку та його комітетів. Забезпечення роботи органів управління Банку відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Банку. 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 Банку центрального апарату (головного офісу) Банку, що перебувають у прямому підпорядкуванні голови та членів Правління Банку**

Керівник Банку у прямому підпорядкуванні якого перебуває підрозділ	Найменування структурного підрозділу	Короткий опис основних функцій, які він виконує
Голова Правління Нужний С.П.	Казначейство	<p>Операції на МВРУ та міжнародних ринках. Міжбанківське кредитування, управління поточною ліквідністю "готівкової" позиції Банку, управління валютною позицією Банку, здійснення операцій РЕПО. Управління ліквідністю Банку строком до 30 днів</p> <p>Операції з депозитними сертифікатами Національного банку України та борговими цінними паперами з фіксованою дохідністю (ОВДП, корпоративні облигації банків та інших суб'єктів господарської діяльності). Надання брокерських послуг на ринку цінних паперів для фізичних та юридичних осіб</p>
	Департамент операційної діяльності	<p>Розробка та супроводження технологій банківських продуктів.</p> <p>Організація операційної діяльності Банку.</p>
	Управління по роботі з персоналом	<p>Кадровий облік, забезпечення Банку засобами завірення, документооборот Банку, забезпечення Банку кадрами.</p>
	Департамент інформаційних технологій	<p>Автоматизація банківських процесів, адміністрування систем управління баз даних, забезпечення стабільності роботи інформаційних систем Банку (сервера, канали зв'язку, POS термінали, банкомати, ПТКС, клієнт-банк), забезпечення функціонування платіжних функціонування платіжних систем (АБС, Металкарт, СЕП та ЕП НБУ, валютні платежі, статистична звітність НБУ, інтернет-банк), технічне та програмне забезпечення та супроводження клієнтів та працівників Банку.</p>
	Фінансово-економічний департамент	<p>Управлінський облік та звітність, бюджетування та фінансовий контролінг</p>
	Перший заступник голови Правління Белка А.М.	Головний бухгалтер
Управління якістю активів		<p>Робота з непрацюючими активами Банку значного розміру та за ознаками продуктів з нетиповими складовими умов їх повернення</p>
Юридичне управління		<p>Робота з непрацюючими активами Банку з типовими умовами їх повернення та за масовими продуктами.</p> <p>Забезпечення внутрішньої підтримки продукту/технології, видача, облік та вилучення довіреностей уповноваженим особам, адміністрування та моніторинг кредитних продуктів: юридична оцінка позичальників та забезпечення легітимності угод, що укладаються та реєструються, захист інтересів Банку за господарськими операціями та операціями з клієнтами Банку.</p>

	<b>Управління центрального бек-офісу</b>	Централізоване супроводження та реєстрація продаж продуктів каналів продажу
	<b>Відділ охорони</b>	Забезпечення безпеки людей. Збереження готівкових грошових коштів, майна та матеріальних цінностей Банку. Забезпечення протипожежної безпеки. Управління системою відеоспостереження в приміщеннях Банку.
	<b>Служба охорони праці</b>	Контроль за виконанням працівниками Банку законодавства про охорону праці
	<b>Служба безпеки</b>	Захист економічних інтересів Банку та його репутації. Запобігання розголошенню, втрати та несанкціонованому доступу до банківської, комерційної та конфіденційної інформації Банку. Здійснення перевірки ділової репутації працівників Банку. Попередження скоєння правопорушень та злочинів працівниками Банку при виконанні ними своїх посадових обов'язків
<b>Заступник голови Правління Пармьонов С.Ю.</b>	<b>Департамент корпоративного бізнесу</b>	Виконання стратегічних планів з розвитку корпоративного бізнесу. Забезпечення якості кредитного портфелю корпоративного бізнесу на прийнятному для Банку рівні. Пошук та створення нових, адаптація діючих продуктів для досягнення операційного лідерства з урахуванням витрат та ризиків. Забезпечення та контроль за просуванням та продажем основних продуктів.
	<b>Операційне управління Відділення категорії базові та категорії міні</b>	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). 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 логістики</b>	Забезпечення транспортного перевезення працівників та вантажів, підтримка автопарку в належному вигляді, забезпечення його ефективного використання, забезпечення Банку основними засобами, малоцінними та швидкозношуваними та необоротними активами, поточна експлуатація територій Банку

Заступник голови Правління Тимошенко Ю.О.	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.
	Відділення категорії мікро	
Заступник голови Правління Денщик І.Ю.	Департамент ризиків	Управління ризиками Банку: кредитним, операційним, ринковими, процентним та ризиком ліквідності.
	Управління кредитним ризиком	Управління "кредитними" продуктами (формування та супроводження вимог до потенційних клієнтів, сегментів клієнтів та умов продуктів). Формування та підвищення ефективності процедур та комунікацій учасників кредитного процесу. Розробка та супроводження моделі бізнесу, відповідних методик аналізу та оцінки проектів та бізнесу позичальника.
Заступник голови правління СУІБ Резник Д.М.	Управління інформаційної безпеки	Організація системи управління інформаційною безпекою Банку, що включає: <ul style="list-style-type: none"> <li>- забезпечення стратегічного керівництва з питань інформаційної безпеки Банку;</li> <li>- визначення напрямів розвитку інформаційної безпеки Банку, їх відповідність стратегії розвитку Банку;</li> <li>- забезпечення відповідності заходів безпеки інформації потребам бізнес-процесів/банківських продуктів;</li> <li>- забезпечення контролю за впровадженням заходів безпеки інформації в Банку;</li> <li>- впровадження процедур щодо виявлення, вимірювання, моніторингу подій та оцінки відповідності рівня ризику інформаційної безпеки допустимим граничним значенням;</li> <li>- звітування з інцидентів інформаційної безпеки, та надання пропозицій пом'якшення ризиків інформаційної безпеки або їх наслідків</li> </ul>
Начальник управління фінансового моніторингу, відповідальний працівник, який виконує обов'язки головного комплаєнс менеджера Карпенко Є.А.	Управління фінансового моніторингу	Управління ризиками легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
	Служба комплаєнс	Комплаєнс-контроль Управління комплаєнс-ризиком
Головний бухгалтер Калужська В.В.	Заступник головного бухгалтера	Бек-офіс господарських операцій
	Управління фінансового обліку та звітності	Фінансовий облік та складання фінансової звітності Банку
	Управління статистичного обліку та звітності	Формування, контроль та відправлення файлів статистичної звітності