

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»  
від 26.08.2024 року (протокол № 02/08/2024)

**Зміни затверджено:**

рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»  
- від 12.09.2024 року (протокол № 01/09/2024)  
- від 20.01.2025 року (протокол № 02/01/2025)

**ПОГОДЖЕНО**

рішенням Комітету Наглядової ради  
з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк»  
від 22.08.2024 року (протокол № 02/08/2024)

**Зміни погоджено:**

рішенням Комітету Наглядової ради  
з питань призначень та винагород АТ «МетаБанк»  
- від 09.09.2024 року (протокол № 01/09/2024)  
- від 17.01.2025 року (протокол № 01/01/2025)

**ПОГОДЖЕНО**

рішенням Правління АТ «МетаБанк»  
від 06.08.2024 року

**Зміни погоджено:**

рішенням Правління АТ «МетаБанк»  
- від 06.09.2024 року  
- від 26.12.2024 року

Реєстраційний № 883

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в**  
**члени Правління Акціонерного товариства «МетаБанк»**

**1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидатів в члени Правління Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», інших законів України, Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 року № 149 (зі змінами) (далі – Положення № 149), Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, інших нормативно-правових актів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Акціонерного товариства «МетаБанк» (далі - Банк), Кодексу корпоративного управління Банку та Положення про Правління Банку.

1.2. Це Положення визначає загальні вимоги до кандидатів на посади голови та члена Правління Банку, порядок їх підбору, оцінки та обрання в члени Правління Банку, а також процедуру планування наступництва.

1.3. Відповідно до Організаційної та продуктової політики Банку (реєстр. № 146) це Положення відноситься до процесу «корпоративне управління».

**2. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ**

2.1. Кандидатами на посаду голови та члена Правління Банку можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Законом України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

2.2. Кандидатами на посаду голови та члена Правління Банку не можуть бути голова та члени Наглядової ради Банку або корпоративний секретар Банку.

2.3. Кандидатами на посаду голови та члена Правління Банку не можуть бути особи, які займають посади в інших юридичних особах (крім контролера Банку, юридичних осіб, які мають спільного з Банком контролера, банківських спілок та асоціацій).

2.4. Кандидати на посаду голови та члена Правління Банку повинні мати вищу освіту.

Кандидат на посаду голови Правління Банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років.

Кандидат на посаду члена Правління Банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності не менше трьох років.

2.5. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації кандидатів на посаду голови та членів Правління Банку встановлюються Національним банком України. Голова Правління Банку вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком України.

2.6. Ознаками професійної придатності кандидата до складу Правління є:

1) наявність у нього:

- вищої освіти;

- сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності, стратегії та бізнес-плану Банку, розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності члена Правління Банку);

- можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків;

- уміння підтримувати високоякісну взаємодію між членами Правління Банку та іншими працівниками Банку;

2) відсутність у нього реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків голови або члена Правління Банку;

3) дотримання ним обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції», статтями 39, 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та статтею 65 Закону України «Про Національний банк України».

2.7. Кандидати на посаду голови та члена Правління Банку повинні мати бездоганну ділову репутацію. Ділова репутація кандидатів до складу Правління Банку визначається шляхом перевірки відсутності ознак небездоганної ділової репутації, встановлених Національним банком України.

2.8. Ознаками небездоганної ділової репутації кандидата до складу Правління Банку, пов'язаними з дотриманням закону та публічного порядку, є:

1) наявність в особі (кандидата) 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;

2) застосування Україною, іноземними державами (крім держав, які здійснюють збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями санкцій до особи (кандидата) (застосовується протягом строку дії санкцій і протягом трьох років після їх скасування або закінчення строку, на який їх було введено);

3) включення особи (кандидата) до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом строку перебування особи (кандидата) в переліку та протягом 10 років після її виключення з нього);

4) позбавлення особи (кандидата) права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується впродовж строку дії такого покарання);

5) неналежне виконання особою (кандидатом) обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, якщо загальна сума несплати дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальної місячної заробітної плати, установлені законодавством України на період, у якому вчинено порушення, або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, далі - суттєве порушення податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення та протягом трьох років після його усунення);

6) надання особою (кандидатом) недостовірної інформації Національному банку України, яка за професійним судженням Національного банку України вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком України рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

7) невиконання особою (кандидатом) протягом останніх трьох років узятих на себе особистих зобов'язань і/або гарантійних листів, наданих Національному банку України;

8) особа (кандидат) є громадянином чи податковим резидентом або місцем її постійного проживання є держава-агресор;

9) набрання законної сили рішенням суду щодо особи (кандидата) за порушення вимог антикорупційного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про фінансові послуги (застосовується протягом трьох років із дня набрання законної сили відповідним рішенням суду);

10) набуття особою (кандидатом) прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами частки в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі, крім випадків:

- набуття особою прямо та/або опосередковано частки (акцій) у такій юридичній особі внаслідок звернення стягнення на частку (акції) з метою задоволення вимог кредитора;

- набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, через опціон (якщо договір опціону укладено до 04 травня 2024 року) / пенсійний фонд / інвестиційний фонд;

- набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у межах реалізації юридичною особою, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, системи

мотивації персоналу, включаючи пенсійні накопичення;

- збільшення особою частки в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, внаслідок анулювання частини власних акцій;

- набуття особою частки (акцій) в юридичній особі, яка володіє прямо та/або опосередковано, самостійно чи спільно з іншими особами часткою в такій юридичній особі, у результаті виплати дивідендів часткою (акціями);

11) обіймання особою (кандидатом) посади та/або перебування особи (кандидата) в трудових відносинах, та/або надання особою (кандидатом) послуг відповідно до цивільно-правового договору юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор;

12) обіймання особою (кандидатом) посади в органі управління юридичної особи, яка володіє прямо та/або опосередковано часткою в юридичній особі, яка зареєстрована чи є податковим резидентом або її місцезнаходженням є держава-агресор та/або має відокремлений підрозділ у державі-агресорі.

2.9. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з виконанням фінансових зобов'язань, є:

1) неналежне виконання особою (кандидатом) обов'язків зі сплати податків, зборів або інших обов'язкових платежів, яке не є суттєвим порушенням податкових зобов'язань (застосовується протягом строку цього порушення);

2) порушення (невиконання або неналежне виконання) особою (кандидатом) зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 днів поспіль, перед будь-яким банком або іншою юридичною чи фізичною особою протягом останніх трьох років.

2.10. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з професійною діяльністю, є:

1) припинення повноважень (звільнення) особи (кандидата) на вимогу державного органу протягом останніх трьох років [крім припинення повноважень/звільнення/не вступу на посаду кандидата у зв'язку з прийняттям Національним банком України рішення про відмову в погодженні її на посаду керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера фінансової установи];

2) звільнення особи (кандидата) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою (кандидатом) своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення;

3) обіймання особою (кандидатом) посади/посад керівника, головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера фінансової установи (виконання обов'язків за посадою) сукупно протягом більше шести місяців без погодження Національним банком України особи на таку посаду/посади, якщо таке погодження було обов'язковим відповідно до законодавства [застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду без погодження Національним банком України (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження Національним банком України - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення];

4) застосування до особи (кандидата) дисциплінарного стягнення у вигляді позбавлення права на зайняття адвокатською діяльністю, анулювання виданого особі (кандидату) свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю чи діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення);

5) звільнення особи (кандидата) з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності (застосовується протягом трьох років із дня прийняття відповідного рішення).

2.11. Ознаками небездоганної ділової репутації фізичної особи, пов'язаними з обійманням посад або володінням істотною участю у фінансових установах, іноземних фінансових установах, операторах поштового зв'язку, надавачах обмежених платіжних послуг, є:

1) володіння істотною участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення органу ліцензування та нагляду, суду або іншого уповноваженого органу щодо такої установи про:

- призначення тимчасової адміністрації та/або
- віднесення до категорії неплатоспроможних, або
- визнання банкрутом, та/або

- відкликання/анулювання банківської ліцензії/ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)/ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг/ліцензії на здійснення валютних операцій/ліцензії на здійснення операцій з готівкою/усіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках за ініціативою органу ліцензування та нагляду (крім випадків, визначених у підпунктах 1-4 пункту 65-1 глави 6 розділу II Положення № 149), та/або припинення авторизації діяльності надавача фінансових/обмежених платіжних послуг за ініціативою органу ліцензування та

нагляду (крім випадків, визначених у підпункті 5 пункту 65-1 глави 6 розділу II Положення № 149), та/або застосування заходу впливу у вигляді виключення з Державного реєстру фінансових установ і/або Реєстру платіжної інфраструктури, і/або реєстру фінансових установ іншого органу ліцензування та нагляду, уповноваженого органу іноземної країни;

2) перебування (кандидатом) сукупно протягом більше шести місяців у складі органу управління та/або контролю або на посаді керівника, головного бухгалтера, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту фінансової установи, іноземної фінансової установи (чи виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;

3) можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю у фінансовій установі, іноземній фінансовій установі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи, іноземної фінансової установи станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про банкрутство/відкликання ліцензії/виключення з реєстру;

4) припинення повноважень (звільнення) особи (кандидата) чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога органу ліцензування та нагляду щодо заміни цієї особи (кандидата) на посаді у зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою вимог законодавства України, чи рішення Національного банку про застосування заходу впливу у вигляді відсторонення посадової особи (кандидата) фінансової установи від посади.

2.12. Відомостями, які свідчать про небездоганність ділової репутації кандидата на посаду голови та члена Правління Банку, є зокрема також інформація про:

1) істотні та/або систематичні порушення особою (кандидатом) вимог банківського, фінансового, валютного, податкового законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок;

2) невиконання особою (кандидатом) фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності особи стандартам ділової практики та/або професійної етики;

3) відкрите щодо особи (кандидата) судове провадження у справі про неплатоспроможність/банкрутство.

2.13. Визначення професійної придатності здійснюється на підставі документів та інформації щодо освіти та досвіду роботи кандидата. Визначення бездоганної ділової репутації здійснюється на підставі наявної інформації, отриманої від кандидата та інформації із зовнішніх джерел, що свідчить про відсутність у нього істотних та/або систематичних порушень законодавства, невиконання фінансових зобов'язань, невідповідності його діяльності стандартам ділової практики та професійної етики.

2.14. Кандидатами на посаду члена Правління Банку не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Правлінні Банку, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Правлінні Банку.

Особи, яким суд заборонив займатися фінансово-господарською або банківською діяльністю, не можуть бути кандидатами на посаду члена Правління Банку. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, також не можуть бути кандидатами на посаду члена Правління Банку.

Не можуть бути призначені/обрані до складу Правління Банку особи, визнані за рішенням суду винними у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства». Зазначене обмеження застосовується протягом трьох років з дати виконання такого рішення суду.

### **3. ПОРЯДОК ПІДБОРУ ТА ОЦІНКИ КАНДИДАТІВ ДО СКЛАДУ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

3.1. Пошук та підбір кандидатів на посаду голови Правління Банку здійснюється головою Наглядової ради Банку. Пошук та підбір кандидатів у члени Правління Банку здійснюється головою Наглядової ради та головою Правління Банку. Не допускається призначення особи на посаду члена Правління Банку, якщо таке призначення може призвести до конфлікту інтересів, що може зашкодити діяльності Банку та належному виконанню членами Правління Банку своїх обов'язків. Голова Наглядової ради та голова Правління Банку під час пошуку кандидатів на посаду голови або членів Правління враховують необхідність забезпечення колективної придатності Правління Банку у відповідності до пунктів 3.2., 3.3. цього Положення.

3.2. Під час обрання членів Правління Банку має бути забезпечена колективна придатність Правління Банку. Для цього Наглядова рада Банку визначає відповідність профілю конкретного кандидата в члени Правління Банку загальному профілю Правління Банку відповідно до матриці профілю Правління Банку.

Правління Банку повинно мати колективну придатність, яка дає змогу забезпечити ефективне управління діяльністю Банку з урахуванням його розміру, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційної структури та профілю ризику Банку. Знання, навички та досвід членів Правління Банку мають бути достатніми для охоплення всіх сфер діяльності Банку та прийняття відповідних управлінських рішень. Члени Правління Банку повинні мати можливість спільно приймати відповідні рішення з урахуванням бізнес-моделі, профілю ризику, стратегії та ринків, на яких працює Банк.

3.3. Кандидат на посаду члена Правління Банку оцінюється з точки зору забезпечення різноманітності Правління Банку щодо освіти, професійної підготовки, віку і статі.

3.4. Голова Правління Банку вступає на посаду після погодження його Національним банком України. Банк зобов'язаний подати до Національного банку України документи для погодження членів Правління Банку не пізніше одного місяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Національного банку України для попереднього погодження кандидатів на посади членів Правління до їх призначення (обрання) на посади.

3.5. Національний банк України не погоджує на посаду особу, обрану/призначену виконувачем обов'язків голови та/або члена Правління Банку.

3.6. Член Правління Банку, стосовно якого Національний банк України висунув вимогу про припинення повноважень у зв'язку з відмовою у його погодженні, зобов'язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання покладених на нього посадових обов'язків з моменту отримання Банком відповідної письмової вимоги Національного банку України.

3.7. Погодження Національним банком України члена Правління не вимагається у разі:

а) переобрання/перепризначення голови або члена Правління Банку на посаду, яку він займає на момент такого переобрання/перепризначення, якщо Національний банк раніше погодив його на цю посаду в цьому Банку (крім першого переобрання/перепризначення особи, призначеної керівником протягом процедури виведення Банку з ринку за участю держави);

б) зміни посади особи в Правлінні Банку (крім призначення особи головою Правління, відповідальним працівником за здійснення фінансового моніторингу, членом Правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс)), якщо Національний банк України раніше погодив його на посаду в Правлінні Банку;

в) призначення головного бухгалтера Банку до Правління Банку (крім призначення особи, призначеної керівником протягом процедури виведення банку з ринку за участю держави);

г) обрання/призначення головою або членом Правління Банку, якщо Національний банк України раніше погодив його як кандидата на цю посаду в Банку та з дати такого погодження пройшло не більше шести місяців.

3.8. Банк для погодження на посаду голови та члена Правління подає до Національного банку України документи у відповідності до глави 40 розділу VI Положення № 149.

3.9. Не рідше ніж один раз на рік Наглядова рада Банку повинна здійснювати перевірку відповідності членів Правління Банку встановленим кваліфікаційним вимогам. Така перевірка проводиться відповідно до Порядку здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства України щодо керівників, керівників підрозділів контролю та відповідального працівника АТ «МетаБанк» (реєстр № 736).

3.10. Голова та члени Правління Банку протягом всього часу перебування на посаді повинні підвищувати свою кваліфікацію. Голова та член Правління Банку протягом тижня після обрання/призначення на посаду повинні ознайомитися з стратегією Банку, Статутом Банку, іншими внутрішніми політиками та положеннями Банку щодо функцій та повноважень Правління та її членів, Наглядової ради Банку, інших органів Банку, вимогами Банку щодо корпоративного управління, попередження та порядку врегулювання конфлікту інтересів, системою управління ризиками, тощо. Члени Правління Банку мають право відвідувати платні та безкоштовні семінари, конференції, круглі столи тощо за своїми напрямками діяльності в Банку.

3.11. У разі виявлення невідповідності голови або члена Правління Банку встановленим вимогам та/або незабезпечення колективної придатності Правління Банку Банк зобов'язаний протягом десяти робочих днів повідомити про це Національний банк України. Крім того, Наглядова рада Банку приймає рішення про щодо заміни/переобрання такого голови або члена Правління у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України, а також розділу 4 цього Положення.

3.12. Голова та члени Правління Банку протягом усього часу обіймання відповідних посад повинні відповідати кваліфікаційним вимогам. Банк повинен самостійно перевіряти їх відповідність кваліфікаційним вимогам та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі.

3.13. Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-якого з членів Правління Банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо член Правління не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду у порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність». Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку України вжити заходів для припинення повноважень такого члена Правління, а також обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається законодавством України.

3.14. Перевірка кандидата на предмет відсутності в нього потенційного чи реального конфлікту інтересів здійснюється на підставі наданої кандидатом інформації (шляхом заповнення ним відповідної анкети, що передбачена внутрішніми документами Банку), а також на підставі інформації із зовнішніх джерел. Висновок стосовно наявності або відсутності у кандидата конфлікту інтересів та можливості обрання його головою або членом Правління здійснюється Наглядовою радою Банку на підставі аналізу вищезазначеної інформації.

#### **4. ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

4.1. Голова та члени Правління Банку призначаються/обираються Наглядовою радою Банку строком на три роки та можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну їх повноважень. Кількість призначень на посаду та загальний термін здійснення повноважень голови або члена Правління не обмежується. У випадку закінчення

строку повноважень голови та/або членів Правління Банку вони продовжують виконувати свої обов'язки до призначення/обрання Наглядовою радою Банку голови та членів Правління на новий строк.

4.2. Кількісний склад Правління визначається Статутом Банку.

4.3. З головою та з кожним членом Правління Банку укладається трудовий договір або контракт, який від імені Банку підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою Банку.

4.4. Повноваження голови та члена Правління Банку припиняються:

- 1) в разі закінчення строку дії його повноважень;
- 2) за рішенням Наглядової ради Банку про дострокове припинення повноважень голови або члена Правління Банку;
- 3) за вимогою Національного банку України з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- 4) з підстав, передбачених законодавством України про працю;
- 5) в разі неможливості виконання обов'язків члена Правління Банку за станом здоров'я;
- 6) в разі вчинення дій або бездіяльності, що порушують права акціонерів чи самого Банку;
- 7) в разі вчинення дій або бездіяльності, якими Банку завдана майнова шкода;
- 8) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків голови або члена Правління Банку;
- 9) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 10) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким члена Правління Банку визнано винним у порушенні вимог статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»,
- 12) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та контрактом, укладеним з головою або членом Правління Банку.

Повноваження голови Правління Банку припиняються за рішенням Наглядової ради Банку з одночасним прийняттям рішення про призначення іншого голови Правління Банку або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

## **5. ПЛАНУВАННЯ НАСТУПНИЦТВА ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

5.1. Роботу з організації планування наступництва членів Правління Банку здійснюють голова Наглядової ради та голова Правління Банку.

Комітет Наглядової ради Банку з питань призначень та винагород здійснює розроблення плану наступництва для посад голови та членів Правління Банку.

5.2. Всі члени Правління Банку можуть надавати голові Правління пропозиції щодо розгляду можливості в подальшому обрання на посади голови та членів Правління Банку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановлених Національним банком України, та матрицею профілю Правління Банку.

5.3. Після попереднього вивчення ділової репутації та професійної придатності осіб, які можуть у подальшому пропонуватися Наглядовій раді Банку для обрання їх головою або членами Правління Банку, та отримання від них попередньої згоди на виконання вищезазначених функцій, з цими особами головою Наглядової ради спільно з головою Правління Банку проводиться співбесіда, за результатом якої приймається рішення щодо можливості розгляду їх кандидатур на такі посади на засіданні Наглядової ради Банку.

5.4. У разі прийняття рішення Наглядовою радою Банку щодо можливості включення осіб, зазначених в пункті 5.3. цього Положення, кандидатами на обрання в подальшому на посади голови або членів Правління Банку, ці особи можуть запрошуватися на засідання Правління Банку з правом дорадчого голосу, з ними можуть проводитися зустрічі як членів Правління та Наглядової ради Банку, так і керівників підрозділів контролю, на яких вони ознайомлюються зі стратегією, бізнес-планами та організаційною структурою Банку, Статутом Банку, системою внутрішніх контролів та іншими внутрішніми документами та процесами Банку.

5.6. На корпоративного секретаря Банку покладається обов'язок ознайомлювати кандидатів на обрання головою та/або членами Правління Банку, а також новообраних членів Правління з внутрішньобанківськими документами щодо корпоративного управління в Банку.

5.7. На Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород покладається обов'язок визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Банку кандидатур на заміщення вакантних посад голови та членів Правління Банку.

## **6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

6.1. Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Наглядової ради Банку за попереднім погодженням Комітетом Наглядової ради з питань призначень та винагород.

6.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Наглядовою радою Банку.

6.3. Банк розміщує це Положення на власному вебсайті протягом 10 робочих днів із дня їх затвердження / внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

6.4. У випадку затвердження нової редакції цього Положення дія його попередньої редакції припиняється з дати набрання чинності нової редакції Положення.

6.5. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління та Положення про Правління Банку це Положення діє лише в тій частині, що не суперечить чинному законодавству України, нормативно-правовим актам Національного Банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління та Положення про Правління Банку.

Голова Правління

Сергій НУЖНИЙ

**ПОГОДЖЕНО:**

Перший заступник голови Правління

Анатолій БЄЛКА

CRO

Ірина ДЕНЩИК

ССО

Євген КАРПЕНКО

Начальник юридичного управління

Ярослав ЄРЬОМІН

Начальник управління по роботі з персоналом

Алла САПРОНОВА