



## **Шановні панове!**

Повідомляємо, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» здійснює відбір претендентів для формування списку потенційних кандидатів в члени Наглядової Ради, які відповідають вимогам незалежності.

Ваші листи з пропозиціями просимо надсилати на електронну адресу [hr@tascombank.com.ua](mailto:hr@tascombank.com.ua)

### **Вимоги до кандидата на посаду незалежного члена Наглядової Ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»**

До незалежних членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» висуваються наступні вимоги:

- бездоганна ділова репутація, визначена відповідно до розділу II Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку від 22 грудня 2018 р. N 149;
- професійна придатність, а саме наявність:
  - вищої економічної або юридичної освіти;
  - сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена ради обов'язків;
  - можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених обов'язків;
- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена ради;
- відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- досвід роботи на керівних посадах;
- можливість бути присутнім на засіданнях ради банку, які проводяться в м. Києві;
- наявність повної цивільної дієздатності.

### **Сфера компетенції, якою повинен володіти член Наглядової ради**

Претендент повинен володіти кількома із таких професійних компетенцій:

- стратегічний менеджмент та управління змінами;
- банківські операції та платіжні системи,
- юридичне супроводження;
- роздрібний бізнес;
- корпоративний бізнес, малий та середній бізнес;
- ІТ-технології та інновації;
- непрацюючі кредити (NPL), реструктуризація;
- бухгалтерський облік/фінанси та аудит;
- корпоративне управління та управління персоналом;
- комплаєнс та управління ризиками.
- фінансовий моніторинг.

Звертаємо Вашу увагу, що кандидат на посаду незалежного члена Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» повинен відповідати вимогам щодо незалежності членів ради

акціонерного товариства, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства», а також і вимогам, встановленим Національним банком України.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства»:

**Незалежний член наглядової ради** (незалежний директор) - член наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради.

Не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

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 банку 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 ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності 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 особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, зазначеними у пунктах 1-8.

Відповідно до пункту 314 глави 38 розділу Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою НБУ від 22.12.2018 №149, незалежний директор має відповідати загальним вимогам щодо незалежності, встановленим в статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», та таким додатковим вимогам щодо незалежності:

1) особа не є акціонером банку;

2) 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;

3) особа не є одним із 10 найбільших остаточно ключових учасників у структурі власності банку та/або представником одного з 10 найбільших остаточно ключових учасників у структурі власності банку в будь-яких цивільних відносинах (вимога застосовується, якщо розмір сукупної участі особи в банку перевищує один відсоток);

4) 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).

З метою визначення відповідності кандидата у члени Наглядової Ради критеріям незалежності, встановленим в статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», істотними, вважаються такі ділові відносини з кандидатом, в результаті яких загальна вартість товарів, робіт, послуг, отриманих Банком, або афілійованими з ним юридичними особами протягом року, чи наданих Банком, або афілійованими з ним юридичними особами протягом року, перевищує суму, яка становить **60 000 євро**, або її еквівалент в іноземній валюті за курсом гривні до такої іноземної валюти, встановленим Національним банком України на 1 січня року, наступного за тим, у якому мали місце ділові відносини.