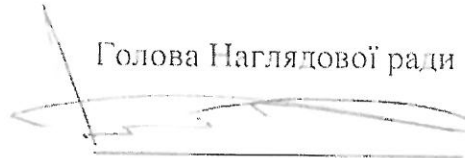


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ»

від «29» січня 2020,
Протокол № 29/01-10

Голова Наглядової ради



В.І. Зінченко

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ПОРЯДОК ПІДБОРУ, ОЦІНКИ ТА ОБРАННЯ КАНДИДАТА
У ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ, ЇХ ВИНАГОРОДА ТА
НАСТАВНИЦТВО У
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

ЗМІСТ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2.СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ..	3
3.ПОШУК, ПЕРЕВІРКА ТА ПОГОДЖЕННЯ КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ	5
4.ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ.....	6
5.ПЛАНУВАННЯ НАСТУПНИЦТВА ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ БАНКУ, КЕРІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ КОНТРОЛЮ.....	8
6.ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ТА КОМПЕНСАЦІЙ.....	8
7.ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ	10
8.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	10

Додатки

Додаток 1 - Перелік нормативно-правових актів і документів, знання яких вимагається для відповідної посади профільного підрозділу

Додаток 2 - Матриця оцінки колективної придатності керівників Банку

Додаток 3 - Матриця оцінки колективної придатності наступників Банку

Додаток 4 - План навчання наступників Банку

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління Банку, їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (далі – Положення) розроблене відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових документів Національного банку України, зокрема:
- Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III;
 - Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI;
 - Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. № 108/95-ВР зі змінами;
 - Положення про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.07.2019 р. № 88;
 - Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22.12.2018 р. № 149;
 - Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схваленого рішенням Правління Національного банку України 03.12.2018 р. № 814-рш;
 - інших законодавчих та нормативних-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку з питань оплати праці та виплати винагороди.
- 1.2. Правління Банку є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, вирішує питання в межах компетенції, визначеної законодавством України, Статутом Банку та цим Положенням, і несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, визначеним Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Банку (надалі за текстом – Рада).
- 1.3. Правління вирішує всі питання діяльності Банку.
- 1.4. Порядок роботи членів Правління Банку та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі за текстом – Банк), Положенням про Правління АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (надалі – Положення про Правління), а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Правління Банку (далі – Договір). Такий Договір від імені Банку підписується Головою Ради Банку чи іншою уповноваженою особою на умовах, затверджених рішенням Ради.
- 1.5. Членам Правління Банку може виплачуватися винагорода за їхню діяльність у вигляді заробітної плати. Порядок виплати винагороди членам Правління Банку встановлюється цим Положенням.

2. СКЛАД ПРАВЛІННЯ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

- 2.1. Правління у складі Голови, його заступників та членів Правління призначається Радою у кількості не менше 3 (трьох) осіб. Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою.
- 2.2. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність та не є членом Ради.
- 2.3. Голові та членам Правління забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім дочірніх підприємств, банківських спілок та асоціацій).
- 2.4. Кандидати, які висуваються на посаду Голови Правління та члена Правління мають відповідати нижчезазначеним вимогам:

Голова Правління:

- наявність повної вищої освіти;
- досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі в сукупності не менше п'яти років, у тому числі на керівних посадах – не менше трьох років;
- сукупність 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, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності керівника Банку);
- можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків;
- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків керівника Банку;
- бездоганна ділова репутація;
- знання Закону України «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України та інших нормативних документів;
- відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

Перший Заступник\Заступник Голови Правління, члени Правління:

- наявність повної вищої освіти;
- досвід роботи в банківському та/або фінансовому секторі в сукупності не менше трьох років;
- сукупність 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, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності керівника Банку);
- можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на нього обов'язків;
- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків керівника Банку;
- бездоганна ділова репутація;
- знання Закону України «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правових актів Національного банку України та інших нормативних документів;
- відсутність під час керівної роботи в банках фактів порушень вимог банківського законодавства та/або нормативно-правових актів Національного банку України.

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу:

- відповідність вимогам статті 42 Закону «Про банки і банківську діяльність», нормативно-правового акта Національного банку України, яким визначаються вимоги до ділової репутації та професійної придатності керівників Банку, а також «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»;
- досвід роботи в банківській системі, пов'язаний з діяльністю у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, або стаж роботи на керівній посаді в спеціально уповноваженому органі, пов'язаний з набуттям досвіду в сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму, - не менше ніж три роки, або стаж роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму не менше одного року;
- знання законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та міжнародні стандарти в цій сфері, а також володіння навичками щодо застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та інших документів з питань фінансового моніторингу;
- сукупність 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, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності керівника банку).
- знання профільних нормативно – правових актів згідно з Додатком 1.

**3. ПОШУК, ПЕРЕВІРКА ТА ПОГОДЖЕННЯ КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ
ПРАВЛІННЯ БАНКУ**

- 3.1. Пошук та підбір кандидатів на посаду Голови Правління Банку здійснюється Головою Ради Банку.
- 3.2. Пошук та підбір кандидатів у члени Правління Банку здійснюється Головою 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.
- 3.3. Голова 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 3.5., 3.6 цього Положення.
- 3.4. 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 нормативними документами Банку з питань комплаєнс), а також на підставі інформації із зовнішніх джерел.
Відділ комплаєнс – контролю перевіряє отриману інформацію та надає висновок стосовно наявності або відсутності у кандидата конфлікту інтересів.
Рада Банку на підставі висновку відділу комплаєнс – контролю приймає рішення про можливість обрання кандидата Головою або членом Правління.
- 3.5. Під час обрання членів Правління має бути забезпечена колективна придатність Правління. Для цього Рада Банку визначає відповідність профілю конкретного

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

кандидата в члени Правління загальному профілю Правління відповідно до матриці оцінки колективної придатності керівників Банку (Додаток 2).

- 3.6. Кандидат на посаду члена Правління Банку оцінюється з точки зору забезпечення різноманітності Правління Банку щодо освіти і професійної підготовки, віку, статі і географічного походження.
- 3.7. Голова Правління 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.
- 3.8. Погодження Національним банком України члена Правління не вимагається у разі:
- переобрання Голови або члена Правління Банку на посаду, яку він займає на момент такого переобрання, якщо Національний банк раніше погодив його на цю посаду в Банку;
 - зміни посади особи в Правлінні Банку (крім призначення особи Головою Правління, відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу, членом Правління, відповідальним за управління ризиками або за контроль за дотриманням норм (комплаєнс)), якщо Національний банк раніше погодив його на посаду в Правлінні Банку;
 - обрання головного бухгалтера Банку в Правління Банку, якщо Національний банк України раніше погодив його на посаду головного бухгалтера Банку;
 - обрання/призначення головою або членом Правління Банку, якщо Національний банк України раніше погодив його як кандидата на цю посаду та з дати такого погодження пройшло не більше шести місяців.

**4. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ГОЛОВИ, ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ, ГОЛОВНОГО
БУХГАЛТЕРА, ЗАСТУПНИКА ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА БАНКУ
ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ**

- 4.1. Банк самостійно перевіряє відповідність Голови та членів Правління Банку, Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера кваліфікаційним вимогам та забезпечує контроль такої відповідності на постійній основі.
- 4.2. Рада Банку здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності Правління Банку в цілому, членів Правління окремо, Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера, комітетів Правління Банку, оцінку відповідності членів Правління Банку кваліфікаційним вимогам, оцінку наявності колективної придатності Правління Банку, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру та обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку та системної важливості Банку. Під час такої перевірки здійснюється оцінка ділової репутації та професійна придатність кожного члена Правління Банку. Професійна придатність членів Правління Банку визначається шляхом оцінки їх знань, навичок та досвіду,

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

наявного та потенційного конфлікту інтересів, наявності випадків недотримання членами Правління Банку політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів, наявності випадків несанкціонованого прийняття на себе членом Правління Банку додаткових повноважень, наявності достатнього часу для виконання своїх функцій із урахуванням обов'язків кожного члена Правління Банку.

- 4.3. Ділова репутація Голови та членів Правління Банку, Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера визначається шляхом перевірки відсутності щодо них ознак, які встановлені Національним банком України, та/або інших фактів, що свідчать про:
- істотні та/або систематичні порушення Головою, членом Правління Банку, Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера вимог банківського, валютного, податкового законодавства, законодавства про фінансові послуги, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про цінні папери, акціонерні товариства та фондовий ринок тощо;
 - неналежне виконання фінансових зобов'язань, невідповідність діяльності Голови або члена Правління Банку стандартам ділової практики та/або професійної етики.
- 4.4. За результатами щорічної оцінки ефективності діяльності Правління Банку Радою Банку вживаються відповідні заходи. Такі заходи можуть включати заміну члена Правління Банку або забезпечення підвищення його кваліфікації, обрання нового члена Правління для підтримання колективної придатності Правління Банку.
- 4.5. У разі виявлення невідповідності Голови або члена Правління Банку, Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера встановленим вимогам та/або незабезпечення колективної придатності Правління Банку, Банк зобов'язаний протягом десяти робочих днів повідомити про це Національний банк України. Крім того, Правління Банку приймає рішення про звернення до Ради Банку з пропозицією щодо заміни/переобрання такого Голови або члена Правління у відповідності до Статуту Банку та чинного законодавства України.
- 4.6. Голова та члени Правління, Головний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера протягом всього часу перебування на посаді повинні підвищувати свою кваліфікацію. Голова та члени Правління протягом тижня після обрання на посаду повинні ознайомитися зі стратегією Банку, Статутом Банку, іншими внутрішніми політиками та положеннями Банку щодо функцій та повноважень Ради та Правління Банку, його членів, інших органів Банку, вимогами Банку щодо корпоративного управління, попередження та порядку врегулювання конфлікту інтересів, системою управління ризиками тощо. Члени Правління Банку, Головний бухгалтер, заступник Головного бухгалтера мають право за рішенням Голови Правління відвідувати платні та безкоштовні семінари, конференції, круглі столи тощо у відповідних сферах економіки та бізнесу.

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

**5. ПЛАНУВАННЯ НАСТУПНИЦТВА ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
БАНКУ, КЕРІВНИКІВ ПІДРОЗДІЛІВ КОНТРОЛЮ**

- 5.1. Підрозділами контролю в Банку є структурні підрозділи, що віднесені до другої та третьої ліній захисту системи внутрішнього контролю згідно з внутрішніми нормативними документами з питань впровадження та функціонування системи внутрішнього контролю в Банку.
- 5.2. Роботу з організації планування наступництва членів Правління Банку здійснюють Голова Ради та Голова Правління Банку.
- 5.3. Роботу з організації планування наступництва керівників підрозділів контролю здійснює Голова Ради.
- 5.4. Керівники підрозділів контролю можуть надавати пропозиції Голові Ради щодо визначення наступників керівників підрозділів контролю.
- 5.5. Всі члени Правління Банку можуть надавати Голові Правління пропозиції щодо розгляду можливості в подальшому обрання на посади членів Правління Банку осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановлених Національним банком України та Матрицею оцінки колективної придатності керівників Банку.
- 5.6. Після попереднього вивчення ділової репутації та професійної придатності осіб, які можуть у подальшому пропонуватися Раді Банку для обрання їх Головою, членами Правління Банку або керівниками підрозділів контролю та отримання від них попередньої згоди на виконання вищезазначених функцій, з цими особами Головою Ради спільно з Головою Правління проводиться співбесіда, за результатом якої приймається рішення щодо можливості розгляду їх кандидатур на такі посади на засіданні Ради Банку.
- 5.7. У разі прийняття рішення Радою Банку щодо можливості включення осіб, зазначених в п. 5.5. цього Положення, кандидатами на обрання в подальшому на посади Голови, членів Правління Банку, ці особи можуть запрошуватися на засідання Правління Банку з правом дорадчого голосу, з ними можуть проводитися зустрічі як членів Правління та Ради Банку, так і керівників підрозділів контролю, на яких вони ознайомлюються зі стратегією, бізнес-планами та організаційною структурою Банку, Статутом Банку, системою внутрішніх контролів, внутрішніми документами Банку тощо.
- 5.8. Перелік потенційних наступників (Додаток 3) та план навчання наступників (Додаток 4) на посади Голови Правління, членів Правління, керівників підрозділів контролю, складаються на початку року та затверджуються Головою Наглядової ради.

6. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ТА КОМПЕНСАЦІЙ

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

- 6.1. За виконання функцій та обов'язків як члена Правління Банку, передбачених цим Положенням та трудовим договором (контрактом), Голові/члену Правління Банку щомісяця виплачується грошова винагорода (оплата) за рахунок коштів Банку в розмірі, передбаченому кошторисом, який наводиться в укладеному з Банком договорі.
- 6.2. Грошову винагороду (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні шляхом безготівково переказу коштів на рахунок члена Правління Банку, зазначений в реквізитах Договору.
- 6.3. Виплата грошової винагороди (заробітної плати) здійснюється Банком два рази на місяць:
 - 15 числа поточного місяця – винагорода за першу половину місяця;
 - в останній день поточного місяця – остаточний розрахунок за місяць.
- 6.4. У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.
- 6.5. Грошова винагорода сплачується за фактично відпрацьований час із розрахунку посадового окладу та оплачених відпусток.
- 6.6. Виплата грошової винагороди членам Правління Банку здійснюється з дотриманням вимог Положення про оплату праці в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» та Колективного договору.
- 6.7. Члени Правління за свою роботу отримують основну та додаткову заробітну плату, процедура виплати якої регламентована внутрішніми нормативними документами Банку.
- 6.8. За рішенням Ради Банку члени Правління можуть отримувати додаткові заохочувальні виплати.
- 6.9. Встановлення доплат, надбавок, премій, інших винагород членам Правління визначається Радою Банку з дотриманням вимог Політики винагороди в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».
- 6.10. Банк на підставі підтверджуючих документів компенсує члену Правління Банку понесені ним витрати, пов'язані з виконанням функцій (роботи) члена Правління Банку, в тому числі, але не виключно: на службові відрядження, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати з найму житла, інші витрати, компенсація яких прямо передбачена чи можлива відповідно до законодавства України.
- 6.11. Члену Правління Банку можуть видаватись кошти на представницькі витрати, в тому числі в іноземній валюті (якщо він перебуває/перебував у відрядженні за кордоном).
- 6.12. Виплата грошової винагороди, а також інших виплат, передбачених умовами законодавства України, здійснюється відповідальним підрозділом Банку, відповідно до вимог Положення про оплату праці в АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

7. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

- 7.1 Звіт про винагороду членів Правління Банку містить інформацію про ефективність виконання кожним членом Правління Банку своїх функцій та включає інформацію щодо:
- 1) фактичної присутності на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління Банку, до складу яких він входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), причини відсутності;
 - 2) рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників;
 - 3) рішень про операції з пов'язаними з Банком особами, прийнятих за підтримки члена Правління Банку;
 - 4) несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку;
 - 5) повідомлених членом Правління Банку випадків про наявний у нього конфлікт інтересів;
 - 6) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжитих за результатами розслідування заходів;
 - 7) наявності обґрунтування виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної частини винагороди члена Правління Банку.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Це Положення затверджується Радою і може бути змінено та/або доповнено лише в установленому в Банку порядку.
- 8.2. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Радою.
- 8.3. Зміни та доповнення до цього Положення оформлюються шляхом викладення Положення у новій редакції. З дати набрання чинності нової редакції Положення припиняється дія попередньої редакції.
- 8.4. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку, в тому числі у зв'язку із прийняттям нових актів законодавства України або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України, нормативно-правовим актам Національного банку України або Статуту Банку.

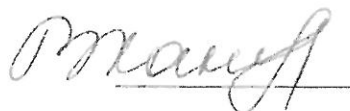
*Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку
їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»*

**ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПІДБОРУ, ОЦІНКИ ТА ОБРАННЯ
КАНДИДАТА У ЧЛЕНИ ПРАВЛІННЯ БАНКУ, ЇХ ВИНАГОРОДА ТА
НАСТАВНИЦТВО У АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»**

Власник: Правління Банку

Розробник:

Начальник Управління
по роботі з персоналом

 У.О. Кандуба

ПОГОДЖЕНО:

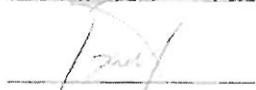
Начальник Управління методології,
ревізії та контролю

 М.В. Ламандзія

Начальник Юридичного управління

 С.О. Войтович

Директор з ризиків

 Д.Ю. Бакуменко

Начальник відділу комплаєнс-контролю

 В.В. Базюк

Власник – Правління Банку

до Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку їх винагорода та наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Перелік нормативно-правових актів і документів, знання яких вимагається для відповідної посади профільного підрозділу

№	Нормативно - правової акт	Член Правління - відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу
1	Цивільний кодекс України (глави 7, 8, 47-53, 63, 71-74)	+
2	Господарський кодекс України (глави 2, 4, 7, 9, 35)	+
3	Закон України “Про банки і банківську діяльність”	+
4	Закон України “Про Національний банк України” (розділ I, III, IV, VI, XII)	+
5	Закон України “Про акціонерні товариства”	+
6	Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”	+
7	Закон України “Про валюту і валютні операції”	+
8	Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346	+
9	Документ Базельського Комітету з питань банківського нагляду при Банку міжнародних розрахунків “Core Principles for Effective Banking Supervision”.	+
10	Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 26.06.2015 № 417	+
11	Закон України “Про санкції”	+
12	Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.06.2011 № 197	+
13	Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.08.2016 № 369	+
14	Постанова Правління Національного банку України від 01.10.2015 № 654 “Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”	+
15	Наказ Державної служби фінансового моніторингу України від 01.10.2012 № 139 “Щодо переліку країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму”	+
16	Критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 № 584	+

Додаток 4
до Положення про порядок підбору, оцінки та обрання кандидата у члени Правління банку їх винагорода та
наставництво у АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

ПЛАН НАВЧАННЯ НАСТУПНИКІВ
АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
НА 202_ РІК

№ з/п	Посада на яку пропонується наступник	ПІБ наступника	Посада наступника	Опонування нової сфери діяльності/перепідготовка (підвищення) кваліфікації	Період навчання, місяць
	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					