

Затверджено  
Протокол № 1 річних  
Загальних зборів акціонерів  
публічного акціонерного товариства  
"Розрахунковий центр з обслуговування  
договорів на фінансових ринках", які  
проведені 29 травня 2020 р.

## **Звіт Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» за 2019 рік**

Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Наглядова рада або Рада Банку) є органом Банку, який здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.

Рада Банку підзвітна Загальним зборам та здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог Статуту, Положення про Наглядову раду Банку та інших внутрішніх документів Банку.

У 2019 році Наглядова рада значну увагу приділяла питанням вдосконалення корпоративного управління, системи управління ризиками, взаємодії з підрозділами контролю Банку.

### **I. ОЦІНКА СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Кількісний склад Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» (у тому числі, кількість незалежних директорів у складі Наглядової ради) відповідає вимогам законодавства та потребам банку, враховуючи розмір та особливості діяльності банку. Сукупність навичок та досвіду членів Наглядової ради дозволяють забезпечити належну діяльність Наглядової ради. Забезпечується колективна придатність членів Наглядової ради.

Протягом 2019 року кількісний склад Наглядової ради відповідав кількісному складу, передбаченому Статутом банку.

У період до 06 травня 2019 року кількісний склад Наглядової ради становив 7 членів, із яких три незалежних директора:

Супрун Андрій Володимирович – голова Наглядової ради, представник акціонера  
Дятлова Олена Олександрівна – член Наглядової ради, незалежний директор  
Мітюков Ігор Олександрович – член Наглядової ради, незалежний директор  
Селехман Микола Миколайович – член Наглядової ради, представник акціонера  
Манжуловський Святослав Всеволодович – член Наглядової ради, представник акціонера

Селякова Наталія Миколаївна – член Наглядової ради, незалежний директор  
Бакас Миндаугас – член Наглядової ради, представник акціонера.

У період з 06 травня 2019 року кількісний склад Наглядової ради банку становить 7 членів, із яких три незалежних директора:

Супрун Андрій Володимирович – голова Наглядової ради, представник акціонера  
Дятлова Олена Олександрівна – заступник Голови Наглядової ради, незалежний директор  
Мітюков Ігор Олександрович – член Наглядової ради, незалежний директор

Бахтарі Емал Аюбович – член Наглядової ради, представник акціонера  
Манжуловський Святослав Всеволодович – член Наглядової ради, представник акціонера

Селякова Наталія Миколаївна – член Наглядової ради, незалежний директор

Бакас Миндаугас – член Наглядової ради, представник акціонера.

Для підготовки та більш детального опрацювання питань в Наглядовій раді створені та функціонують комітети:

1. Комітет з питань аудиту

2. Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр».

Комітети Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» очолюються незалежними директорами, більшість членів комітетів – незалежні директори.

## **II. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЯК КОЛЕГІАЛЬНОГО ОРГАНУ**

Наглядова рада товариства усвідомлює свою роль, завдання та виконує поставлені цілі в рамках затвердженої стратегії розвитку та повноважень, визначених Статутом та внутрішніми документами ПАТ «Розрахунковий центр». Наглядова рада враховує/захищає права акціонерів товариства при прийнятті управлінських рішень.

Наглядова рада товариства працює як справжній колегіальний орган, рішення приймаються разом, незважаючи на відмінність поглядів та позицій.

Методи та процедури роботи Наглядової ради дозволяють забезпечити виконання Наглядовою радою своїх функцій.

Між Наглядовою радою та Правлінням налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада визначає стратегію, а Правління відповідає за виконання поточних завдань.

Між Наглядовою радою та підрозділами контролю (службою внутрішнього аудиту, підрозділ з управління ризиками, підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс)) налагоджено комунікацію, в якій Наглядова рада контролює, а підрозділи здійснюють об'єктивну та незалежну оцінку діяльності банку, забезпечують достовірність звітності, виконання банком своїх зобов'язань.

Наглядова рада періодично (не рідше одного разу на рік) оцінює ефективність власної практики управління. Оцінка діяльності Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» проводиться відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, затверджених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш, Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», її членів та комітетів, затвердженого рішенням Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» від 05.12.2019 року (Протокол № 22) та інших внутрішніх документів товариства.

Оцінка діяльності Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» проводиться шляхом анонімного анкетного опитування членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» та обговорення на засіданні результатів анкетного опитування та питань діяльності Наглядової ради. За результатом проведеної оцінки складається Звіт про оцінку діяльності Наглядової ради та План заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради.

У 2019 році проведено 27 засідань Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»: 16 засідань шляхом заочного голосування та 11 засідань шляхом очного голосування.

### **Основні питання, що розглядалися Наглядовою радою ПАТ «Розрахунковий центр» протягом 2019 року:**

- питання надана згоди на вчинення значних правочинів ПАТ "Розрахунковий центр";

- питання проведення конкурсу та визначення зовнішнього аудиту банку, затвердження умов договору з ним, встановлення розміру винагороди, взаємодія із зовнішнім аудитором, розгляд звіту зовнішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" та підготовка рекомендацій річним загальним зборам акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" для прийняття рішення щодо нього;

- затвердження бюджету ПАТ «Розрахунковий центр» та здійснення контролю за його виконанням, розгляд звітів Правління щодо виконання бюджету, фінансових показників діяльності товариства;

- питання взаємодії із службою внутрішнього аудиту банку, затвердження плану-графіку аудиторських перевірок служби на рік, розгляд звітів служби, розгляд питань призначення/звільнення працівників служби, визначення розміру їх винагороди, затвердження ключових показників ефективності працівників служби та проведення оцінки їх виконання, затвердження змін до положення про службу внутрішнього аудиту;

- питання організації та проведення чергових та позачергових загальних зборів акціонерів банку;

- питання створення у складі організаційної структури ПАТ "Розрахунковий центр" підрозділів з управління ризиками (CRO) та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) (CCO) та призначення на посади начальників відповідних підрозділів, затвердження їх ключових показників ефективності, розгляд звітів про їх діяльність;

- питання призначення/звільнення голови та членів Правління ПАТ «Розрахунковий центр», визначення розміру їх винагороди, затвердження ключових показників ефективності та їх оцінка;

- розгляд інформації Правління ПАТ «Розрахунковий центр» щодо виконання стратегії розвитку Банку на 2018 – 2019 рр., затвердження нової стратегії розвитку банку на 2020 – 2022 рр.;

- призначення корпоративного секретаря банку, затвердження положення, що регулює діяльність корпоративного секретаря, розгляд щоквартальних звітів корпоративного секретаря;

- затвердження Політики запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів ПАТ «Розрахунковий центр»;

- затвердження внутрішніх документів щодо управління ризиком, що вимагаються постановою Правління НБУ № 64 від 11.06.2018 «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах»;

- затвердження Порядку проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», її членів та комітетів;

- затвердження Порядку перевірки керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр» щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам, розгляд та затвердження результатів проведеної оцінки;

- затвердження положень, що регулюють діяльність комітетів Наглядової ради та змін до них, розгляд та затвердження звітів комітетів;

- затвердження річної інформації емітента цінних паперів;

- затвердження Політики винагороди працівників ПАТ «Розрахунковий центр»;

- затвердження Положення про організацію корпоративного управління в ПАТ «Розрахунковий центр»;

- затвердження Плану засідань Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» та її комітетів на 2020 рік.

Наглядова рада протягом року здійснювала контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства.

### **III. ПРОЦЕДУРИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ НАГЛЯДОВОЮ РАДОЮ, ЇЇ КОМІТЕТАМИ**

Процедурні питання діяльності Наглядової ради товариства, її комітетів регламентуються Статутом ПАТ «Розрахунковий центр», Положенням про Наглядову раду

ПАТ «Розрахунковий центр», положеннями, що регулюють діяльність комітетів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»».

Засідання Наглядової ради товариства, її комітетів проводяться таким чином, щоб забезпечити відкрите спілкування, обмін думками, значущу участь всіх членів та конструктивне вирішення питань.

Наглядову раду очолює голова Наглядової ради банку, який:

- 1) очолює та організовує роботу Ради банку та здійснює контроль за реалізацією плану засідань, затвердженого Радою банку;
- 2) забезпечує чіткий розподіл обов'язків між членами Ради банку та ефективний обмін інформацією між ними;
- 3) скликає засідання Ради банку та головує на них, затверджує порядок денний засідань;
- 4) забезпечує ефективне функціонування Ради банку шляхом надання повідомлень про день і час проведення засідань та завчасне розповсюдження необхідних матеріалів;
- 5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про роботу Ради банку;
- 6) підтримує постійні контакти із іншими органами та керівниками (посадовими особами) банку;
- 7) у разі, якщо Радою банку не прийняте інше рішення – підписує від імені Банку контракти з членами Правління;
- 8) відкриває Загальні збори та головує на них;
- 9) ініціює створення постійних чи тимчасових комітетів Ради банку;
- 10) ініціює обрання корпоративного секретаря банку та затвердження Радою банку Положення про корпоративного секретаря банку;
- 11) забезпечує складання Радою банку щорічного плану засідань Ради банку.

У випадку відсутності голови Ради банку або неможливості ним виконання своїх повноважень, заступник голови Ради банку тимчасово виконує повноваження голови Ради банку відповідно до законодавства України, Статуту, Положення про Наглядову раду, рішень Загальних зборів та/або Ради банку, крім виконання функцій голови Загальних зборів.

Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

Засідання Ради банку шляхом опитування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження бюджету банку, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього аудиту, та бізнес-плану розвитку банку;
- 2) прийняття рішень про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених законодавством України;
- 3) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством України;
- 4) призначення і звільнення голови та членів Правління, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
- 5) відсторонення голови Правління або члена (членів) Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 6) з інших питань, якщо відповідне рішення буде прийнято Загальними зборами.

#### **Засідання шляхом очного голосування**

Засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом очного голосування, є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Банку, присутніх на відповідному засіданні.

Рішення Ради Банку на засіданні шляхом очного голосування приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Ради банку може бути проведено таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

Під час голосування кожний член Ради банку (включаючи голову Ради банку) має один голос.

### **Засідання шляхом заочного голосування**

Засідання шляхом заочного голосування проводяться з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування шляхом опитування надсилається секретарем Ради кожному члену Ради Банку на адресу електронної пошти. Член Ради Банку роздруковує електронну форму бюлетеня для голосування, ставить відмітку щодо свого волевиявлення («за», «проти» або «утримався»), підпис, дату підписання бюлетеня та направляє належним чином заповнений бюлетень в паперовому вигляді секретарю Ради Банку для підбиття підсумків голосування. Датою проведення засідання Ради Банку шляхом опитування є дата голосування бюлетенями, зазначена в повідомленні про проведення засідання Ради Банку шляхом опитування.

У разі прийняття відповідного рішення Радою Банку надання членами Ради Банку секретарю Ради Банку заповнених ними бюлетенів для голосування може здійснюватися у вигляді електронного документа з електронним підписом.

Засідання Наглядової ради, що проводиться шляхом заочного голосування, є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради Банку, що прийняли участь у відповідному засіданні.

Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам банку приймають рішення, які містять пропозиції з питань, віднесених для вивчення та підготовки комітету відповідним рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада банку приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету з питань аудиту і Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам товариства, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію відповідного комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його комітету для повторної підготовки пропозиції.

У разі відсутності пропозицій від комітету, Наглядова рада не має права приймати рішення з питань, що готуються комітетами для розгляду Наглядовою радою.

Рішення Комітету з питань аудиту та Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам банку вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комітету.

Засідання комітетів Наглядової ради можуть проводитись шляхом очного голосування або шляхом заочного голосування (опитування).

## **IV. ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

### **Комітет з питань аудиту**

Комітет забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.

Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Комітет приділяє увагу контролю за надійністю та ефективністю систем внутрішнього аудиту та управлінню ризиками.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

### **До предмета відання Комітету відноситься:**

1) складання проекту бюджету Наглядової ради Товариства та подання його на затвердження;

- 2) підготовка пропозицій Наглядовій раді Товариства щодо затвердження річного бюджету Товариства, змін до нього, контроль за його виконанням, у тому числі періодично протягом бюджетного періоду;
- 3) ужиття, визначених Наглядовою радою, заходів з метою впровадження та забезпечення керівниками банку та керівниками підрозділів контролю функціонування ефективної системи та процесів внутрішнього контролю;
- 4) здійснення моніторингу цілісності фінансової інформації, що надається Товариством, зокрема перегляд відповідності та послідовності бухгалтерських методів, що використовуються у Товаристві та юридичними особами, що перебувають під контролем Товариства;
- 5) моніторинг процесу складання фінансової звітності та отриманого фінансового результату діяльності банку;
- 6) моніторинг упровадження банком облікових політик, діючих суттєвих якісних практик з бухгалтерського обліку, уключаючи розрахунки та розкриття фінансової звітності;
- 7) перегляд не менше одного разу на рік ефективності здійснення внутрішнього аудиту та систем управління ризиками;
- 8) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту та підрозділу, до компетенції якого належить питання бюджетування;
- 9) надання раді банку рекомендацій щодо затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту банку, плану проведення внутрішнього аудиту в банку та бюджету підрозділу внутрішнього аудиту;
- 10) аналіз та обговорення звітів підрозділу внутрішнього аудиту за результатами здійснених ним перевірок та періодичних звітів про роботу підрозділу внутрішнього аудиту;
- 11) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) та умов договору з ним, розміру оплати його послуг;
- 12) контроль незалежності та об'єктивності зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг;
- 13) встановлення та застосування офіційного визначення політики, видів послуг, які не підлягають аудиту та які виключені або допустимі після перевірки Комітетом або допустимі без рекомендації Комітету;
- 14) перегляд ефективності процесу зовнішнього аудиту та швидкості реагування керівників Товариства на рекомендації, надані у письмовій формі зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), та періодичний моніторинг стану виконання таких рекомендацій;
- 15) дослідження проблем, що можуть бути підставою для будь-якого звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), та надання рекомендацій щодо будь-яких необхідних дій;
- 16) обговорення з аудиторською фірмою основних питань, які виникають у результаті зовнішнього аудиту банку, усіх виявлених суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю, пов'язаних із процесом складання фінансової звітності;
- 17) взаємодію з внутрішніми та зовнішніми аудиторами банку;
- 18) перевірку вжиття правлінням банку необхідних заходів із усунення недоліків, спрямованих на реалізацію рекомендацій і висновків внутрішніх та зовнішніх аудиторів у встановлені строки;
- 19) усунення недоліків у системі внутрішнього контролю, урегулювання випадків недотримання політики, законів і регулятивних норм, а також інших проблем, виявлених внутрішніми та зовнішніми аудиторами;
- 20) надання раді банку пропозицій щодо вжиття заходів з усунення в установлені строки недоліків у діяльності підрозділу внутрішнього аудиту, виявлених Національним банком.

## **Періодичність проведених засідань**

Комітет проводить свої засідання з періодичністю, яка дозволяє забезпечити своєчасне надання інформації та пропозицій Наглядовій раді для прийняття рішень з питань, що належать до діяльності Комітету

Протягом 2019 року проведено 11 засідань Комітету: 8 засідань шляхом очного голосування та 3 засідання шляхом заочного голосування.

## **Склад Комітету протягом 2019 року**

Мітюков Ігор Олександрович – Голова Комітету, незалежний директор  
Манжуловський Святослав Всеволодович – заступник Голови Комітету, представник акціонера

Селякова Наталія Миколаївна – член Комітету, незалежний директор.

## **Основні питання, які розглядалися Комітетом протягом року:**

1. Складення бюджету Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Надання пропозицій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо затвердження річного Бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік та внесення змін до нього.
3. Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо річного плану проведення внутрішніх перевірок Службою внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік.
4. Надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо проведення конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр".
5. Розгляд конкурсних пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності в рамках проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».
6. Розгляд/оцінку конкурсних пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності в рамках проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».
7. Надання рекомендацій Наглядовій раді ПАТ «Розрахунковий центр» щодо визначення (призначення/обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».
8. Затвердження звіту про висновки процедури відбору аудиторських фірм для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».
9. Надання рекомендації Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо призначення начальника служби внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр".
10. Рекомендації Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо умов договору, що укладатиметься із суб'єктом аудиторської діяльності для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року, розміру оплати його послуг.
11. Надання рекомендації Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо змін до Положення про внутрішній аудит публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».
12. Надання рекомендації Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо Плану перевірок служби внутрішнього аудиту ПАТ "Розрахунковий центр" на 2020 рік.
13. Рекомендації Наглядовій раді ПАТ "Розрахунковий центр" щодо Звіту начальника підрозділу з управління ризиками.

## **Висновки Комітету щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства**

*Щодо зовнішнього аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року*

Аудиторська фірма Приватне акціонерне товариство "Делойт енд Туш ЮСК" здійснювала перевірку (аудит) фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року (окремої та консолідованої).

Зауважень з боку Комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту не було.

*Щодо зовнішнього аудиту фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року*

За пропозицією Комітету рішенням Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» від 07.08.2019 року (Протокол № 15) ТОВ Аудиторська фірма «РСМ Україна» (код ЄДРПОУ – 21500646) визначено (призначено/обрано) для проведення зовнішнього аудиту (надання послуг з обов'язкового аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року.

У листопаді 2019 року розпочато проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року.

У Комітеті відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр».

### **Комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр»**

Комітет забезпечує якісну підготовку та вивчення питань, які відносяться до його компетенції.

Члени Комітету мають сукупний досвід та знання, необхідні для ефективної роботи Комітету та прийняття рішень з питань, що відносяться до компетенції Комітету.

Члени Наглядової ради, які не є членами Комітету, інформуються про обговорення питань в Комітеті Наглядової ради.

#### **До предмета відання Комітету відноситься:**

- 1) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради;
- 2) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;
- 3) внесення пропозицій акціонерам щодо винагороди членів Наглядової ради;
- 4) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради та Правління, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній в Товаристві моделі корпоративного управління;
- 5) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Товариства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Товариства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- 6) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань призначень членів Правління та інших осіб, надання пропозицій / рекомендацій щодо призначення яких відноситься до компетенції Комітету;
- 7) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Товариства з питань винагороди членів Правління та інших осіб, надання пропозицій / рекомендацій щодо винагороди яких відноситься до компетенції Комітету;
- 8) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні, а у випадках, передбачених Статутом Товариства або внутрішніми документами Товариства, - інших вакантних посад;
- 9) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання рекомендацій Наглядовій раді щодо будь-яких змін;
- 10) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді;



11) розроблення плану наступництва для посад Правління, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві;

12) надання пропозицій Наглядовій раді щодо форм та істотних умов договорів та контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

13) надання пропозицій Наглядовій раді щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

14) надання пропозицій Наглядовій раді щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання головою та членами Правління Товариства;

15) надання пропозицій Наглядовій раді щодо прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання (призначення) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;

16) надання пропозицій Наглядовій раді щодо звільнення голови та/або членів Правління для винесення питання на розгляд Наглядової ради;

17) надання загальних рекомендацій Правлінню щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

18) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій Правлінням, та іншій доступній інформації;

19) надання пропозицій Наглядовій раді щодо умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

20) надання рекомендацій Наглядовій раді щодо кандидатів на посади осіб, які здійснюють управлінські функції, призначення / обрання / затвердження на посади яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зокрема керівників підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

21) здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику банку, та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку;

22) оцінка практики виплати винагороди за потенційні надходження (доходи), строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгодження цих виплат із фінансовим станом банку та його перспективами.

### **Періодичність проведених засідань**

Комітет проводить свої засідання з періодичністю, яка дозволяє забезпечити своєчасне надання інформації та пропозицій Наглядовій раді для прийняття рішень з питань, що належать до діяльності Комітету

Протягом 2019 року було проведено 21 засідань Комітету: 15 засідання шляхом очного голосування та 6 засідання шляхом заочного голосування.

### **Склад Комітету протягом 2019 року**

Дятлова Олена Олександрівна – Голова Комітету, незалежний директор.

Супрун Андрій Володимирович – заступник Голови Комітету, представник акціонера.

Селякова Наталія Миколаївна – член Комітету, незалежний директор.

### **Основні питання, які розглядалися Комітетом протягом року:**

1. Надання Наглядовій раді рекомендацій щодо бюджету ПАТ "Розрахунковий центр" на 2019 рік в частині витрат на утримання та підвищення кваліфікації персоналу та інших витрат, пов'язаних з персоналом.
2. Надання пропозицій Наглядовій раді та загальним зборам акціонерів щодо винагороди членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" та доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Опрацювання Звіту про винагороду членів Правління Публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2018 рік.
4. Надання рекомендацій Наглядовій раді щодо обрання корпоративного секретаря, начальників підрозділів контролю, звільнення та призначення членів Правління ПАТ "Розрахунковий центр".
5. Надання пропозицій Наглядовій раді умов трудових договорів (контрактів) з членами Правління ПАТ «Розрахунковий центр» та встановлення розміру їх винагороди.
6. Проведення відбору кандидатів на посаду керівника служби внутрішнього аудиту ПАТ «Розрахунковий центр».
7. Опрацювання Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» та Політики винагороди працівників публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

### **V. ОЦІНКА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

#### **СУПРУН АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ**

Голова Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - представник акціонера.

Супрун Андрій Володимирович протягом 2019 року був членом комітету Наглядової ради з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр».

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Супруна Андрія Володимировича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Супрун Андрій Володимирович обіймає посаду начальника Управління депозитарної діяльності Національного банку України.

#### **ДЯТЛОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА**

Заступник голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим законодавством, що підтверджується, зокрема, її анкетною в процесі письмового опитування. На Дятлову Олену Олександрівну відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежною у своїх судженнях.

Дятлова Олена Олександрівна протягом 2019 року була головою Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр».

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та

загальний внесок. У Дятлової Олени Олександрівни відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Дятлова Олена Олександрівна протягом 2019 року також була членом Наглядової ради - незалежним директором ПАТ «НДУ».

### **МАНЖУЛОВСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ**

Член Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - представник акціонера.

Манжуловський Святослав Всеволодович протягом 2019 року був членом комітету Наглядової ради з питань аудиту.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Манжуловського Святослава Всеволодовича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Манжуловський Святослав Всеволодович обіймає посаду начальника Відділу корпоративних прав Національного банку України.

### **БАХТАРІ ЕМАЛ АЮБОВИЧ**

З 06.05.2019 член Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Бахтарі Емала Аюбовича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Бахтарі Емал Аюбович обіймає посаду керівника проектів і програм Департаменту відкритих ринків Національного банку України.

### **МИНДАУГАС БАКАС**

Член Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - представник акціонера.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок.

Миндаугас Бакас обіймає посаду Голови Правління ПАТ «НДУ».

### **МІТЮКОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Член Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим законодавством, що підтверджується, зокрема, її анкетною в процесі письмового опитування. На Мітюкова Ігоря Олександровича відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежним у своїх судженнях.

Мітюков Ігор Олександрович протягом 2019 року був головою комітету Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» з питань аудиту.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки, члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Мітюкова Ігоря Олександровича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Мітюков Ігор Олександрович є старшим радником (поза штатом) в ТОВ "Морган Стенлі Україна", генеральним директором ГО "Інститут фінансової політики". Протягом 2019 року також був головою Наглядової ради – незалежним директором ПАТ «НДУ», з 03.12.2019 обрано заступником голови Наглядової ради – незалежним директором АТ «Ощадбанк».

### **СЕЛЯКОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА**

Член Наглядової ради ПАТ «НДУ» - незалежний директор, відповідає вимогам щодо незалежності, встановленим законодавством, що підтверджується, зокрема, її анкетною в процесі письмового опитування. На Селякову Наталію Миколаївну відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора, є незалежною у своїх судженнях.

Селякова Наталія Миколаївна протягом 2019 року була членом Комітету з питань аудиту та членом Комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам ПАТ «Розрахунковий центр».

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», відповідає професійним вимогам до члена Наглядової ради, встановленим законодавством.

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Селякової Наталії Миколаївни відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний).

Селякова Наталія Миколаївна є керівником групи банківського та фінансового права ТОВ «Дентонс Юроп».

Селякова Наталія Миколаївна протягом 2019 року також була членом Наглядової ради - незалежним директором ПАТ «НДУ».

### **СЕЛЕХМАН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ**

У період до 06.05.2019 року був членом Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», представником акціонера Національний банк України.

Має професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

Під час оцінки члени Наглядової ради позитивно оцінили його професійний досвід, спеціалізацію, ділові судження, стратегічне бачення, безконфліктність, підготовку до засідань, роботу в команді, активність участі, лояльність та дбайливе ставлення, ділову репутацію та загальний внесок. У Селехмана Миколи Миколайовича відсутній конфлікт інтересів (у тому числі потенційний) протягом терміну перебування його на посаді члена Наглядової ради.

Селехман Микола Миколайович є заступником директора департаменту – начальником управління Національного банку України, протягом 2019 року був членом Наглядової ради ПАТ «НДУ» - представником акціонера.

## **VI. ПЕРЕВІРКА ВІДПОВІДНОСТІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ВИМОГАМ, А НЕЗАЛЕЖНИХ ДИРЕКТОРІВ – ТАКОЖ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЩОДО НЕЗАЛЕЖНОСТІ**

Рада банку контролює відповідність членів Наглядової ради банку вимогам законодавства України.

Банк не рідше, ніж один раз на рік перевіряє членів Наглядової ради на відповідність кваліфікаційним вимогам, визначеним законодавством, а незалежного директора - також на відповідність вимогам щодо незалежності. Порядок перевірки керівника, керівника підрозділу внутрішнього аудиту публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» щодо його відповідності кваліфікаційним вимогам, затверджений Наглядовою радою ПАТ «Розрахунковий центр» 05.12.2019, протокол №22.

Вказана перевірка проводиться шляхом письмового опитування членів Наглядової ради із застосуванням анкет.

Остання перевірка проведена у грудні 2019 року. За результатами письмового опитування встановлено, що усі члени Наглядової ради Банку відповідають кваліфікаційним вимогам, а незалежні директори – відповідають також вимогам щодо їх незалежності.

Під час проведення перевірки не виявлено інформації/обставин, що можуть негативно вплинути на виконання членами Наглядової ради Банку своїх посадових обов'язків.