

Затверджено
Протокол річних Загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Розрахунковий центр з обслуговування
договорів на фінансових ринках"
"12" вересня 2022 року № 1

**Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА
ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової
репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції**

1. Загальні положення

1.1. Порядок перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції (далі – Порядок) є внутрішнім документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Розрахунковий центр), розробленим відповідно до Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Стандарти), інших актів законодавства України, Статуту Розрахункового центру та інших внутрішніх документів Розрахункового центру.

1.2. Цей Порядок описує:

- вимоги, яким має відповідати член (кандидат у члени) Наглядової ради Розрахункового центру (далі – Наглядова рада);
- спосіб та порядок проведення оцінювання членів (кандидатів у члени) Наглядової ради.

1.3. Терміни та скорочення, що зазначені в цьому Порядку, використовуються відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Стандартів та інших нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1.4. Затвердження Порядку, внесення до нього змін та/або доповнень здійснюється виключно Загальними зборами.

2. Вимоги до членів (кандидатів у члени) Наглядової ради Розрахункового центру

2.1. Голова та члени Наглядової ради повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, визначеним Стандартами.

Ділова репутація осіб, зазначених у цьому пункті, є сукупністю документально підтвердженої інформації про фізичну особу, яка дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, діловій практиці, професійній етиці, а також про порядність, професійні, управлінські здібності фізичної особи та повинна відповідати таким вимогам:

1) особу не було звільнено з роботи на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках на вимогу державного органу, в тому числі іноземного (за винятком випадків,

коли особа була звільнена у зв'язку з відмовою у погодженні особи на посаду керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю);

2) особу не було звільнено з роботи (у тому числі з роботи в іноземних юридичних особах) протягом останніх п'яти років за систематичне або одноразове грубе порушення особою своїх посадових обов'язків та/або правил трудового розпорядку, порушення законодавства про протидію корупції, вчинення розкрадання, зловживання владою/службовим становищем або іншого правопорушення (при роботі в юридичних особах - резидентах України – звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40, пунктів 1, 1¹, 2, 3 частини першої статті 41, абзацу дев'ятого частини першої статті 43¹ та статті 45 Кодексу законів про працю України, а також з підстав, визначених частиною п'ятою статті 66 Закону України «Про державну службу»;

3) особу не було звільнено від виконання функцій повіреного (управителя) трасту або не було припинено інші фідучіарні відносини з цією особою у зв'язку з порушенням або неналежним виконанням його обов'язків;

4) у разі якщо особа обіймала посади, необхідність погодження призначення на які відповідним державним органом передбачена законодавством, відсутні факти обіймання особою посади/посад керівника або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (виконання обов'язків за посадою) протягом більше шести місяців без погодження відповідним державним органом на таку посаду/посади (застосовується з першого дня сьомого місяця після дня обрання (призначення) особи на посаду (у разі обіймання кількох посад або однієї посади кілька разів без погодження з відповідним державним органом - після дня обрання (призначення) особи на першу з таких посад) та протягом трьох років із дати усунення цього порушення);

5) відсутні факти, встановлені відповідним державним органом, надання особою безпосередньо або через третіх осіб державному органу недостовірної інформації про власну особу, яка вплинула або могла вплинути на прийняття цим державним органом рішення (застосовується протягом трьох років із дня надання такої інформації);

6) відсутні факти перебування особи протягом більше шести місяців на посаді керівника фінансової установи/товарної біржі (крім заступника головного бухгалтера) або посадової особи системи внутрішнього контролю фінансової установи/товарної біржі (або виконання обов'язків за посадою) протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників);

7) у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю в фінансовій установі/товарній біржі надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року, що передує даті рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі банкрутом або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або віднесення банку до категорії неплатоспроможних або про відкликання в банку банківської ліцензії за ініціативою Національного банку України (крім відкликання банківської ліцензії у зв'язку з нездійсненням банком жодної банківської операції протягом року з дня її отримання або під час ліквідації банку за ініціативою власників);

8) відсутні факти перебування особи протягом більше шести місяців у складі органу управління або на посаді посадової особи системи внутрішнього контролю іноземної фінансової установи/товарної біржі протягом року до прийняття уповноваженим органом

іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках або визнання банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

9) у особи була відсутня можливість незалежно від обіймання посад і володіння участю надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії іноземної фінансової установи/товарної біржі станом на будь-яку дату протягом року до прийняття уповноваженим органом іноземної країни рішення про визнання фінансової установи/товарної біржі неплатоспроможною або банкрутом, або набрання законної сили рішення про примусову ліквідацію, або анулювання ліцензії за вчинення правопорушення на ринках фінансових послуг та/або організованих товарних ринках, або визнання цього банку неплатоспроможним або про відкликання ліцензії на здійснення банківської/кредитної діяльності (крім відкликання ліцензії під час ліквідації іноземного банку за ініціативою власників);

10) відсутні факти припинення повноважень (звільнення) особи чи її переведення на іншу посаду протягом останніх трьох років, якщо йому передувала вимога відповідного державного органу, у тому числі уповноваженого органу іноземної країни щодо заміни цієї особи на посаді в зв'язку з неналежним виконанням особою посадових обов'язків, яке призвело до порушення фінансовою установою/товарною біржою вимог законодавства;

11) ділова репутація особи є бездоганною у розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;

12) особою не вчинено грубих (істотних) та/або систематичних порушень вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів, встановлених у визначеному законодавством порядку;

13) відсутні факти двох та більше неявок особи (без поважних причин) на складання протоколу про адміністративне правопорушення вимог банківського, фінансового, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, законодавства про акціонерні товариства, законодавства про захист прав споживачів;

14) відсутні факти невідповідності діяльності особи вимогам до ділової практики та/або професійної етики;

15) до особи не застосовувались економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) згідно з резолюціями Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, інших міжнародних організацій, рішень Ради Європейського Союзу, інших міждержавних об'єднань, членом (учасником) яких є Україна, що передбачають обмеження або заборону торговельних та/або фінансових операцій, органами іноземних держав (крім держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України») або України (для цілей цього підpunkту особа вважається такою, до якої не застосовувалися зазначені заходи, якщо після їх скасування пройшло три роки);

16) особа не позбавлена, в установленому законодавством порядку, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (для цілей цього підpunkту особа вважається такою, що не позбавлена права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю після закінчення строку, на який здійснювалося позбавлення зазначеного права);

17) особа не включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;

18) відсутні факти порушення особою порядку погодження набуття істотної участі в фінансовій установі/товарній біржі;

19) відсутні інші ознаки невідповідності ділової репутації вимогам, визначеним законом та відповідними державними органами (у тому числі відповідними іноземними державними органами), що виявлені відносно періодів роботи особи на ринку фінансових послуг та/або організованих товарних ринків, державне регулювання щодо яких здійснюють відповідні державні органи.

Наявність ознак відповідності вимогам, зазначеним у підпунктах 1 - 19 цього пункту, встановлюється за останні п'ять календарних років, що передують оцінці ділової репутації

2.2. Професійна придатність членів (кандидатів у члени) Наглядової ради визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов'язків з урахуванням бізнес-плану (бізнес-стратегії) Розрахункового центру.

Члени (кандидати у члени) Наглядової ради повинні відповідати наступним вимогам:

- 1) мати вищу освіту не нижче першого ступеня (бакалавра);
- 2) дотримуватись обмежень, визначених статтею 26 Закону України «Про запобігання корупції»;
- 3) мати можливість приділяти достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків;
- 4) має бути відсутній конфлікт інтересів (суперечності між особистими інтересами і посадовими обов'язками в професійному учаснику) або є можливість усунення такого конфлікту інтересів;
- 5) володіти знаннями у сферах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, її регулювання, корпоративного управління, у тому числі в частині функціонування системи внутрішнього контролю в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених на них у професійному учаснику обов'язків (зокрема, для роботи у комітетах).

2.3. Члени Наглядової ради мають приділяти достатньо часу забезпеченню виконання покладених на них функцій та бути здатними виконувати свої обов'язки, не спричиняючи перерви у діяльності Розрахункового центру, в тому числі в періоди особливої активізації діяльності.

При оцінці, чи може член Наглядової ради (кандидат на відповідну посаду) приділяти достатньо часу для виконання функцій члена/голови Наглядової ради, враховуються щонайменше наступні аспекти:

- 1) характер посади та обов'язки члена/голови Наглядової ради;
- 2) кількість і професійну спрямованість посад у інших юридичних особах, які такі особи обійматимуть одночасно з посадою у Розрахунковому центрі;
- 3) розмір, характер, обсяг і складність діяльності юридичної особи, в якій такі особи обіймають посади, якщо такі посади є керівними;
- 4) зустрічі, які необхідно проводити, зокрема, з органами влади чи іншими внутрішніми або зовнішніми зацікавленими сторонами поза офіційним графіком засідань Наглядової ради;
- 5) місце проживання таких осіб та час на переїзди, необхідний для виконання ними своїх обов'язків;
- 6) іншу професійну чи політичну діяльність таких осіб, а також будь-які інші функції та напрямки діяльності як на ринках капіталу та організованих товарних ринках, так і поза ними;

7) необхідність навчання.

Положенням про Наглядову раду Розрахункового центру передбачено, що кожен член Наглядової ради повинен мати можливість приділяти достатньо часу роботі в Наглядовій раді Розрахункового центру (мінімальна норма часу складає не менше 16 годин на місяць для голови Наглядової ради, 14 годин на місяць - для члена Наглядової ради) і не може бути членом наглядової ради чи виконавчого органу більш як двох інших юридичних осіб.

2.4. При підборі/визначенні кандидатів у члени Наглядової ради – незалежних директорів, акціонерам слід враховувати вимоги, встановлені статтею 53¹ 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 незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, якщо вона:

1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Розрахункового центру та/або афілійованих з ним юридичних осіб¹;

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Розрахункового центру 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 Розрахункового центру чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські функції в Розрахунковому центрі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Розрахунковим центром та/або афілійованими з ним юридичними особами;

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Розрахункового центру 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 Розрахунковому центру та/або афілійованим з ним юридичним особам;

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Розрахункового центру та/або афілійованих з ним юридичних осіб;

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником акціонера - власника контрольного пакета акцій Розрахункового центру в будь-яких цивільних відносинах;

8) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради Розрахункового центру;

9) є близькою особою² осіб, зазначених у підпунктах 1-8 цього пункту.

Вимоги підпунктів 1, 2 та 6 цього пункту не поширюються на випадки обіймання посади незалежного директора Розрахункового центру та відносини, пов'язані з цим.

¹ перелік афілійованих з Розрахунковим центром юридичних осіб розміщений на вебсайті Розрахункового центру за посиланням: <https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html>

² для цілей цього пункту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» близькою особою є особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у підпункті 9 пункту 2.4. цього Порядку (крім осіб, взаємні права та обов'язки яких із суб'єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також (незалежно від зазначених умов) чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб'єкта.

2.5. При підборі/визначенні кандидатів у члени Наглядової ради, акціонерам слід враховувати, що Наглядова рада повинна мати колективну придатність, яка відповідає економічній сутності, обсягу та складності операцій, які здійснюються Розрахунковим центром, та переліку послуг, які надаються у межах його діяльності.

Акціонерам слід враховувати наступні вимоги:

1) голова та члени Наглядової ради повинні володіти знаннями у сферах професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, її регулювання, корпоративного управління, у тому числі в частині функціонування системи внутрішнього контролю в обсязі, необхідному для ефективного виконання покладених на них обов'язків (зокрема, для роботи у комітетах);

2) не менше половини членів Наглядової ради, включаючи голову, зобов'язані мати досвід роботи у професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків, інших фінансових установах (в органах державного контролю за такими особами) не менше трьох років, у тому числі не менше одного року на керівних посадах (член органу, відповідального за здійснення нагляду, керівник фінансової установи/товарної біржі або його заступник, член правління, головний бухгалтер або його заступник, керівник підрозділу або його заступник);

3) принаймні один член Наглядової ради повинен мати сукупність знань, необхідних для належного виконання функцій голови/члена комітету Наглядової ради з питань аудиту, та досвід роботи аудитором та/чи головним бухгалтером (його заступником), бухгалтером, особою, яка виконує обов'язки з ведення бухгалтерського обліку, та/чи на підприємствах, які, згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", належать до великих підприємств або підприємств, що становлять суспільний інтерес, та які не є фінансовими установами, членом комітету з питань аудиту, керівником підрозділу аудиту таких підприємств та/чи у фінансових установах / товарних біржах членом комітету з питань аудиту, членом органу відповідального за здійснення нагляду, визначеним відповідальним за здійснення функцій комітету з питань аудиту, та/чи внутрішнім аудитором (керівником підрозділу з внутрішнього аудиту або окремою особою, що виконує функції підрозділу з питань внутрішнього аудиту) в сукупності не менше трьох років;

4) принаймні один член Наглядової ради повинен мати знання, навички та рівень кваліфікації, достатні для забезпечення належного контролю в сфері управління ризиками, у тому числі для того, щоб повністю розуміти зміст внутрішніх документів щодо управління ризиками і контролювати їх належне виконання;

5) принаймні один член Наглядової ради повинен мати знання, навички та професійний досвід, необхідні для розробки та підтримання в актуальному та адекватному стані політики (внутрішнього положення) з питань призначень;

6) принаймні один член Наглядової ради повинен мати знання, навички та професійний досвід, необхідні для розробки та підтримання в актуальному та адекватному стані політики (внутрішнього положення) з питань винагороди.

Колективна придатність Наглядової ради визначається виходячи з того, що голова та члени вказаного органу повинні відповідати такій вимозі, згідно з якою за кожним із напрямів оцінювання, зазначених у графі 2 додатка до цього Порядку, в Наглядовій раді наявні щонайменше дві особи з рівнем компетенції 1 та вище.

За кожним із напрямів оцінювання, зазначених у графі 2 додатка до цього Порядку, хоча б одна особа, яка входить до складу органу, відповідального за здійснення нагляду повинна мати рівень компетенції 3.

3. Перевірка та оцінка кандидатів у члени Наглядової ради Розрахункового центру

3.1. Перевірка кандидатів у члени Наглядової ради на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим законодавством України, може проводитись акціонером/групою акціонерів Розрахункового центру, який(і) має(ють) намір внести пропозиції Загальним зборам щодо кандидатів у члени Наглядової ради або подати повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера (групи акціонерів), або визначеною(ими) ним (ними) особою(ами) в один із вказаних нижче способів або у їх поєднанні:

- 1) шляхом аналізу документів щодо фізичної особи – кандидата у члени Наглядової ради, наданих такою фізичною особою;
- 2) шляхом анкетного опитування фізичної особи – кандидата у члени Наглядової ради;
- 3) проведення співбесіди з фізичною особою – кандидатом у члени Наглядової ради.

3.2. У разі внесення пропозицій щодо кандидатів у члени Наглядової ради, кількість яких дорівнює кількісному складу Наглядової ради, визначеному Статутом Розрахункового центру, оцінка колективної придатності таких кандидатів здійснюється відповідно до вимог, передбачених пунктом 2.5. цього Порядку.

Результати оцінювання рівня компетенції за тим чи іншим напрямом оцінювання мають ґрунтуватися на висновках, здійснених, зокрема, в ході співбесіди з особою, відомостях про відповідний практичний професійний досвід особи та її особисті досягнення, наявність відповідних теоретичних знань, у тому числі отриманих шляхом безперервного професійного розвитку, зокрема на відомостях, які підтверджені документально та можуть свідчити про рівень компетенції особи.

Факт наявності у особи компетенції за тим чи іншим напрямом оцінювання обов'язково має підтверджуватись документально, зокрема, записами у трудовій книжці, довідками та відгуками з попередніх місць роботи, відзнаками за відповідні успіхи, дипломами, сертифікатами, свідоцтвами, кваліфікаційними посвідченнями, іншими документами, отриманими на попередніх місцях роботи та в ході в професійного розвитку.

3.3. До пропозиції³ щодо кандидата(ів) у члени Наглядової ради додається інформація, складена в довільній формі, щодо проведення перевірки відповідного кандидата на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим законодавством України, а також щодо оцінки колективної придатності кандидатів.

4. Перевірка та оцінка членів Наглядової ради Розрахункового центру

4.1. Перевірка членів Наглядової ради, обрахих Загальними зборами, на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, встановленим законодавством України, та оцінка їх колективної придатності здійснюється комітетом Наглядової ради з питань призначень протягом одного місяця з дати обрання нового складу Наглядової ради, а також на щорічній основі у першому кварталі кожного року, починаючи з року, наступного за роком, у якому обрано новий склад Наглядової ради.

Така перевірка проводиться в один із вказаних нижче способів або у їх поєднанні:

- 1) шляхом аналізу документів щодо фізичної особи – члена Наглядової ради, наданих такою фізичною особою;
- 2) шляхом анкетного опитування фізичної особи – члена Наглядової ради.

³ пропозиція має містити інформацію щодо кандидата(ів), передбачену Вимогами до інформації про кандидатів у члени органу акціонерного товариства, затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.06.2017 № 402.

5. Заклучні положення

5.1. Цей Порядок набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів Розрахункового центру, які проведені 12 вересня 2022 року, крім підпункту 3 та абзацу дев'ятого пункту 2.5. цього Порядку, які набирають чинності з 01 січня 2025 року.

5.2. У випадку, якщо будь-яка частина цього Порядку перестає відповідати законодавству України та/або Статуту Розрахункового центру, то відповідна частина цього Порядку втрачає чинність і не може застосовуватися з дати набрання чинності такою нормою законодавства України або положенням Статуту Розрахункового центру, що не тягне за собою втрати чинності іншими положеннями цього Порядку.

Голова Зборів



Андрій СУПРУН

Секретар Зборів



Світлана ЛОГІНОВА

Додаток до Порядку перевірки членів (кандидатів у члени) Наглядової ради Розрахункового центру на відповідність кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності, оцінки рівня їх компетенції

АНКЕТА

щодо колективної компетенції членів (кандидатів у члени) Наглядової ради

| № з/п | Напрями оцінювання | П.І.Б. голови (кандидата на посаду) Наглядової ради | П.І.Б. члена (кандидата на посаду) Наглядової ради | ... |
|-------|--|---|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1 | Наявність навичок здійснення організаційно-розпорядчих функцій | | | |
| 2 | Корпоративне управління (в частині порядку створення та припинення господарських товариств, функціонування їх органів управління, взаємовідносин з учасниками товариств) | | | |
| 3 | Комплаєнс | | | |
| 4 | Внутрішній аудит | | | |
| 5 | Управління ризиками | | | |
| 6 | Захист інтересів клієнта | | | |
| 7 | Виявлення, запобігання та усунення конфлікту інтересів | | | |
| 8 | Політика винагороди, мотивування співробітників | | | |
| 9 | Використання аутсорсингу (за наявності) | | | |
| 10 | Інформаційні технології та безпека | | | |

Примітки:

Оцінювання рівня компетенції за кожним з напрямів здійснюють у графі 3 та наступних графах за такою шкалою:

- 1 - фізична особа має мінімально прийнятний рівень компетенції за даним напрямом;
- 2 - фізична особа має прийнятний рівень компетенції за даним напрямом;
- 3 - фізична особа має високий рівень компетенції за даним напрямом.

При відсутності у фізичної особи кваліфікації за певним напрямом проставляється «-».