

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»
від 20.03.2026 року (протокол № 01/03/2026)

Звіт
про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради
АТ «МетаБанк» та її членів
за 2025 рік

Відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління банках України, що схвалені рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш та Порядку здійснення оцінки ефективності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів (реєстр. № 752), з метою підвищення рівня корпоративного управління в АТ «МетаБанк» (надалі – Банк) була проведена оцінка ефективності діяльності Наглядової ради Банку за період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 рік.

Оцінка ефективності діяльності Наглядової ради Банку та його членів була проведена за наступними напрямками:

- 1) оцінки якості діяльності Наглядової ради, визначення сильних та слабких сторін Наглядової ради та її членів;
- 2) впровадження ефективних технологій діяльності Наглядової ради Банку;
- 3) визначення потреби у навчанні та/або підвищенні кваліфікації членів Наглядової ради Банку;
- 4) підвищення якості корпоративного управління в Банку;
- 5) встановлення наявності або відсутності колективної придатності Наглядової ради Банку;
- 6) належного виконання покладених обов'язків відповідно до затвердженої індивідуальної сфери відповідальності кожного члена Наглядової ради Банку.

Оцінка ефективності діяльності Наглядової ради та її членів була проведена корпоративним секретарем Банку шляхом анкетного опитування голови Наглядової ради Носик Л.М. та членів Наглядової ради Билів В.М., Кондратенко О.Б., Бахметова П.В. та Бондар Л.В., які були чинними головою та членами Наглядової ради Банку в 2025 році.

I. Оцінка складу Наглядової ради.

Станом на 31.12.2025 рік до складу Наглядової ради входило п'ять осіб: голова Наглядової ради Носик Л.М., заступник голови Наглядової ради Билів В.М. та члени Наглядової ради (незалежні директори): Кондратенко О.Б., Бахметов П.В. та Бондар Л.В. В 2025 році змін у складі Наглядової ради не відбувалося.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» кількісний склад Наглядової ради Банку не може становити менше п'яти осіб, а кількість незалежних членів має бути не менше трьох.

Отже, склад Наглядової ради Банку відповідає вимогам чинного законодавства України щодо її кількісного складу, в тому числі щодо кількості незалежних членів Наглядової ради Банку, а також розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових операцій, профілю ризику Банку.

Розподіл повноважень між членами Наглядової ради Банку, який затверджений рішенням Наглядової ради від 17.12.2024 року (протокол № 01/12/2024) відповідає затвердженій матриці профілю Наглядової ради Банку.

Таким чином, склад та чисельність Наглядової ради є збалансованим та покриває всі напрямки діяльності Банку, за якими Наглядова рада здійснює контроль.

З метою забезпечення безперервного наступництва, навичок та досвіду при оновленні кадрового складу Наглядової ради Банку у 2025 році Наглядовою радою було 2 (двічі) розглянуто та затверджено Перелік осіб (кадровий резерв) посадових осіб АТ «МетаБанк», в тому числі і членів Наглядової ради Банку, відповідно до рішення Наглядової ради від 31.01.2025 року (протокол 03/01/2025) та рішення Наглядової ради від 06.10.2025 року (протокол № 01/10/2025).

З метою постійного підвищення кваліфікації членів Наглядової ради Банку та його кадрового резерву, відповідно до рішення Наглядової ради від 14.03.2025 року (протокол № 01/03/2025) був затверджений План проведення навчання і підвищення кваліфікації членів органів управління Банку на 2025 рік. Відповідно до рішенням Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород від 28.04.2025 року (протокол № 02/04/2025) року були затверджені Індивідуальні планів наступництва кадрового резерву посадових осіб Банку на 2025 рік.

На виконання Плану проведення навчання і підвищення кваліфікації членів органів управління Банку на 2025 рік та Індивідуальних планів наступництва кадрового резерву посадових осіб Банку на 2025 рік у звітному періоді члени Наглядової ради (їх кадровий резерв) постійно здійснювали підвищення кваліфікації та рівня своїх знань у сфері корпоративного управління, а також у сфері управління ризиками та ризиками комплаєнс, тощо, шляхом здійснення самоосвіти, а також шляхом приймання участі в нарадах, семінарах, лекціях та навчальних курсах, тощо, а саме:

1) 25 березня 2025 року члени Наглядової ради та їх кадровий резерв пройшли внутрішнє за напрямком «Корпоративне управління», тема навчання «Державне регулювання та контроль за корпоративним управлінням в акціонерних товариствах», лекцію провів корпоративний секретар Банку Листопад В.І. За результатами проведення навчання був складений протокол;

2) 22 квітня 2025 року члени Наглядової ради та їх кадровий резерв пройшли внутрішнє за напрямком «Ризики», тема навчання «Методи оцінки банківських ризиків», лекцію провів заступник директора Департаменту з ризиків Банку Петришак В.В. За результатами проведення навчання був складений протокол;

3) 11 червня 2025 року члени Наглядової ради та їх кадровий резерв пройшли внутрішнє за напрямком «Аудит», тема навчання «Глобальні стандарти внутрішнього аудиту – подальші кроки у процесі безперервного вдосконалення», лекцію провів головний аудитор Служби внутрішнього аудиту Ліпкевич Т.В. За результатами проведення навчання був складений протокол;

4) 04 липня 2025 року члени Наглядової ради та їх кадровий резерв пройшли внутрішнє за напрямком «Система внутрішнього контролю», тема навчання «Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю банку третьою лінією (внутрішнього аудиту)», лекцію провів СРО Банку Деншик І.Ю. За результатами проведення навчання був складений протокол;

5) 28 серпня 2025 року члени Наглядової ради та їх кадровий резерв пройшли внутрішнє навчання за напрямком «Комплаєнс ризики», тема навчання «Кодекс поведінки (етики) працівників АТ «МетаБанк» та Положення про механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності АТ «МетаБанк», лекцію провів ССО Банку Карпенко Є.А. За результатами проведення навчання був складений протокол.

Отже, членами Наглядової ради та особами, що входять до складу кадрового резерву членів Наглядової ради у 2025 році, було виконано План проведення навчання і підвищення кваліфікації членів органів управління Банку на 2025 рік та Індивідуальні плани наступництва кадрового резерву посадових осіб АТ «МетаБанк» на 2025 рік.

Тобто, членам Наглядової ради приділялось достатньо часу на навчання та підвищення рівня своїх знань та кваліфікації.

II. Оцінка колективної придатності Наглядової ради.

Відповідно до матриці профілю Наглядової ради, що була затверджена рішенням Наглядовою радою від 30.04.2025 року (протокол № 02/04/2025), чинна структура Наглядової ради Банку, з точки зору наявності в ній членів, що володіють навичками, досвідом та

знаннями, необхідними для виконання Наглядовою радою Банку поставлених задач, відповідає вимогам щодо колективної придатності Наглядової ради Банку.

Голова та члени Наглядової ради мають необхідні знання у сферах управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, фінансового обліку та звітності, політики винагороди, інформаційних технологій і безпеки, роздрібного та корпоративного бізнесу, платіжних послугах, ринках капіталу, роботи з проблемними активами, інвестиційної діяльності, казначейства, стратегічного планування, управління Банком та корпоративного управління.

Так, троє з п'яти членів Наглядової ради Банку мають освіту, професійний та управлінський досвід з управління ризиками (Носик Л.М., Бахметов П.В. та Бондар Л.В.), троє – з фінансів (Носик Л.М., Бахметов П.В. та Бондар Л.В.), двоє – з роздрібного бізнесу (Носик Л.М. та Билів В.М.), двоє - корпоративного бізнесу (Носик Л.М. та Билів В.М.), двоє – платіжних послугах (Носик Л.М. та Бахметов П.В.), двоє – ринках капіталу (Носик Л.М. та Бондар Л.В.), двоє – з безпеки (Бахметов П.В. та Кондратенко О.Б.), один – з інформаційних технологій (Бахметов П.В.), двоє – роботи з проблемними активами (Носик Л.М. та Кондратенко О.Б.), двоє – з інвестиційної діяльності (Носик Л.М. та Билів В.М.), двоє – казначейство (Билів В.М. та Бондар Л.В.), троє – з корпоративного управління (Билів В.М., Бондар Л.В. та Кондратенко О.Б.).

Члени Наглядової ради, спільно як група мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення нею її повноважень, тобто Наглядова рада Банку, як колективний орган, має належне розуміння тих сфер діяльності Банку, за які члени Наглядової ради відповідальні, а також має досвід і навички здійснювати ефективно управління Банком (управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту, фінансового обліку та звітності, політики винагороди, інформаційних технологій і безпеки, роздрібного та корпоративного бізнесу, платіжних послугах, ринках капіталу, роботи з проблемними активами, інвестиційної діяльності, казначейства, стратегічного планування, управління Банком та корпоративного управління. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень, а також мають здатність спільно контролювати діяльність Правління Банку.

III. Оцінка професійної придатності членів Наглядової ради.

Голова та всі члени Наглядової ради мають вищу економічну та/або юридичну освіту.

Так, голова Наглядової ради Банку Носик Л.М. має вищу освіту за спеціальністю фінанси та кредит, а також досвід роботи у банківському та фінансовому секторі понад 41 рік, за час своєї трудової діяльності перебувала на посадах: інспектора Державного банку, економіста, старшого економіста, начальника кредитного відділу, члена Комітету Наглядової ради з управління ризиками, члена Комітету Наглядової ради з питань аудиту, тощо. З 1993 року працює в Банку на керівних посадах, а саме голови Правління, Президента Банку та голови Наглядової ради Банку. Також, Носик Л.М. є членом Комітету Наглядової ради з питань аудиту та членом Комітету Наглядової ради з управління ризиками. Окрім того, Носик Л.М. має додаткові навички/знання та пройшла курси підвищення кваліфікації, а саме: на тему «Торгівля цінними паперами» та «Ведення реєстру власників іменних цінних паперів на підприємствах», тощо.

Заступник голови Наглядової ради Банку Билів В.М. має вищу освіту за спеціальністю економіка, а також досвід роботи у банківському та фінансовому секторі понад 18 років, за час своєї трудової діяльності перебував на посадах: менеджера збуту, торгового представника, члена Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород, тощо. З 2011 року працює в Банку на керівних посадах, а саме помічника голови Правління та заступника голови Наглядової ради Банку. Також, Билів В.М. є членом Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород.

Член Наглядової ради Банку (незалежний директор) Кондратенко О.Б. має вищу юридичну освіту (має 28 років досвіду за своєю професійною діяльністю – правознавство), а також досвід роботи у банківському та фінансовому секторі понад 20 років, за час своєї трудової діяльності перебував на посадах: помічника прокурора, прокурора, ведучого юрисконсульта юридичного управління банку, начальника юридичного управління банку, він є

членом Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород та головою Комітету Наглядової ради з питань аудиту. На даний час Кондратенко О.Б. є самозайнятою особою - адвокатом. За період своєї діяльності перебував на керівних посадах понад 9 років та здійснював свої обов'язки напрямку діяльності Банку у сфері роботи з проблемними активами.

Член Наглядової ради Банку (незалежний директор) Бахметов П.В. має вищу освіту на спеціальності фінанси, а також досвід роботи у банківському та фінансовому секторі понад 33 роки, за час своєї трудової діяльності перебував на посадах: провідний інженер-програміст, начальник управління фінансового забезпечення, заступник голови Правління, начальник управління інформаційних технологій та начальник управління підтримки програмного забезпечення, голови Комітету Наглядової ради з управління ризиками, члена Комітету Наглядової ради з питань аудиту. Перебував на керівних посадах понад 31 років. Окрім того, Бахметов П.В. має додаткові навички/знання та пройшов курси підвищення кваліфікації, а саме: за програмою «Управління ризиком інформаційно-комунікаційних технологій (ІСТ)»; за програмою «Керівник проектів та програм»; приймав участь в семінарі «Впровадження мобільного банкінгу «з нуля»; приймав участь в бізнес-тренінгу «Менеджмент. Управління командою»; пройшов курс підвищення кваліфікації за темою «Питання організації фінансового моніторингу в комерційних банках»; приймав участь в тренінгу ITIL Essentials for IT Service Management» та пройшов тренінг-семінар «Modern Banking Technologies: Soft- and Hardware Applications». У 2025 році пройшов практичний семінар «Методи оцінки банківських ризиків».

Член Наглядової ради Банку (незалежний директор) Бондар Л.В. має вищу освіту на спеціальності фінанси, а також досвід роботи у банківському та фінансовому секторі понад 27 роки, за час своєї трудової діяльності перебувала на посаді директора з економіки та фінансів. Бондар Л.В. є головою Комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород та членом Комітету Наглядової ради з управління ризиками. Окрім того, Бондар Л.В. перебувала на керівних посадах понад 27 років.

Таким чином, поточний склад Наглядової ради є збалансованим і представлений особами, що володіють необхідними навичками та значним досвідом роботи у банківському та фінансовому секторі. Наявних та потенційних конфліктів інтересів у голови або членів Наглядової ради Банку не виявлено. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Голова та члени Наглядової ради мають достатньо часу для виконання функцій з урахуванням їх обов'язків. Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності до Банку відповідно до вимог законодавства та належно виконують покладені обов'язки відповідно до затвердженої індивідуальної сфери відповідальності кожного члена Наглядової ради Банку.

IV. Оцінка ефективності методів і процедур роботи Наглядової ради, включаючи взаємодію з Правлінням Банку та підрозділами контролю, якість взаємодії між членами Наглядової ради Банку під час засідання Наглядової ради і якість виконання прийнятих Наглядовою радою Банку рішень.

Засідання Наглядової ради Банку в 2025 році проводилися в міру необхідності. За 2025 рік було проведено 25 (двадцять п'ять) засідань Наглядової ради та 4 (чотири) спільних засідання Наглядової ради та Правління Банку. У зв'язку із повномасштабною агресією, яку розпочала РФ 24 лютого 2022 року проти України та введенням воєнного стану в державі, всі засідання проводилися шляхом опитування письмово та за допомогою спеціальних електронних засобів (електронної пошти), що відповідає вимогам Статуту та Положення про Наглядову раду Банку (реєстр. №82).

Засідання Наглядової ради Банку скликалися за ініціативою голови та членів Наглядової ради, а також голови та членів Правління Банку. Голова та всі члени Наглядової ради Банку приймали участь в цих засіданнях особисто. Засідання Наглядової ради проводились відповідно до затвердженого щорічного плану. Голова та члени Наглядової ради приймали участь на засіданнях Наглядової ради та спільних засіданнях Наглядової ради та Правління Банку, відповідно до таблиці № 1 та таблиці № 2.

Засідання Наглядової ради за 2025 рік.

№	Посада	ПІБ	Присутні	Відсутні
1	Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна	25	-
2	Заступник голови Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович	25	-
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бахметов Петро Володимирович	25	-
4	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бондар Людмила Вікторівна	25	-
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кондратенко Олексій Борисович	25	-

Спільні засідання Наглядової ради та Правління Банку за 2025 рік.

№	Посада	ПІБ	Присутні	Відсутні
1	Голова Наглядової ради	Носик Лариса Миколаївна	4	-
2	Заступник голови Наглядової ради	Билів Віталій Миколайович	4	-
3	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бахметов Петро Володимирович	4	-
4	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Бондар Людмила Вікторівна	4	-
5	Член Наглядової ради (незалежний директор)	Кондратенко Олексій Борисович	4	-

Голова та члени Наглядової ради приділяли достатньо часу для виконання ними функцій з урахуванням обов'язків кожного члена Наглядової ради. Голова та члени Наглядової ради завчасно отримували матеріали, які містять вичерпну та достатню інформацію, необхідну для прийняття зважених рішень. Під час прийняття рішень голова та члени Наглядової ради керувалися чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку (реєстр. №82). та іншими внутрішніми документами Банку. Протоколи Наглядової ради в повній мірі відображають суть питань, особливу думку членів Наглядової ради та прийняті рішення.

Наглядова рада підтримує постійну комунікацію та продуктивні відносини з головою та членами Правління, а також керівниками підрозділів контролю Банку. Голова та члени Наглядової ради з метою підготовки до засідань, здійснення постійного контролю та моніторингу за діяльністю Банку, обговорення та планування стратегічних бізнес-ініціатив або проектів, не рідше одного разу на квартал приймають участь у спільних засіданнях Наглядової ради та Правління Банку, а також проводять зустрічі з головою та членами Правління Банку, керівниками підрозділів контролю, керівником служби внутрішнього аудиту та іншими ключовими особами Банку.

Рішенням Наглядової ради Банку від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024) створені постійно діючі Комітети Наглядової ради:

- 1) Комітет Наглядової ради з питань призначень та винагород;
- 2) Комітет Наглядової ради з управління ризиками;
- 3) Комітет Наглядової ради з питань аудиту.

До складу зазначених комітетів входять члени Наглядової ради, які мають відповідні компетенції. Очолюють дані комітети, відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства» та «Про банки і банківську діяльність», члени Наглядової ради – незалежні директори.

Завдання, функції порядок роботи та порядок прийняття рішень комітетами Наглядової ради Банку визначається у їх положеннях, що затверджуються рішенням Наглядової ради Банку

та регулярно переглядаються.

Наглядова рада Банку на постійній основі здійснює контроль за діяльністю комітетів Наглядової ради та регулярно, відповідно до вимог положень про діяльність комітетів Наглядової ради, розглядає та затверджує звіти про їх діяльність. Окрім того, Наглядова рада Банку щороку здійснює оцінку ефективності діяльності комітетів Наглядової ради відповідно до вимог положень про діяльність комітетів Наглядової ради.

V. Результати розрахунку середньої оцінки діяльності членів Наглядової ради Банку за 2025 рік відповідно до заповнених анкет.

Голова та члени Наглядової ради надали заповнені анкети оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» за 2025 рік. За результатами підрахунку результатів оцінки обробки зазначених анкет за п'ятибальною системою (де: **1** – потребує значного покращення; **2** – потребує покращення; **3** – задовільно; **4** – добре; **5** – відмінно) встановлено наступне:

Розділ 1. Склад, структура та діяльність Наглядової ради як колегіального органу – **4,88**

Розділ 2. Стратегія – **4,72**

Розділ 3. Управління ефективністю діяльності Банку – **4,92**

Розділ 4. Організація проведення засідань Наглядової ради – **4,88**

Розділ 5. Організація та інформаційна підтримка роботи Наглядової ради корпоративним секретарем – **4,9**

Розділ 6. Самооцінка ефективності члена Наглядової ради – **4,82**

Розділ 7. Оцінка роботи голови Наглядової ради – **5**

Середній бал – 4,87

Узагальнені результати самооцінки ефективності роботи членів Наглядової ради Банку свідчать про те, що:

- рівень компетентності кожного з членів Наглядової ради є достатнім та забезпечує ефективне виконання ними своїх функцій та завдань, а також поставлених перед Наглядовою радою цілей;

- рівень підготовки до засідань та регулярність участі в засіданнях Наглядової ради є достатнім для прийняття результативних рішень;

- здійснення окремими членами Наглядової ради іншої (крім функцій члена Наглядової ради Банку) діяльності забезпечує у них наявність достатньої кількості часу, а також отримання додаткових професійних знань та досвіду, необхідних для ефективного виконання функцій членів Наглядової ради.

Організація проведення засідань Наглядової ради та інформаційна підтримка її роботи, здійснюється корпоративним секретарем на достатньому рівні та є ефективною.

Результати самооцінки ефективності роботи членів Наглядової ради свідчать про достатній рівень компетентності та ефективну роботу кожного члена Наглядової ради Банку.

Діяльність Голови Наглядової ради здійснюється на високому рівні, що дозволяє забезпечити ефективну роботу Наглядової ради Банку.

Напрями діяльності Банку, на які Наглядовій раді треба звернути увагу у наступному році:

- продовження активного підготування Банку до дій та виконання раніше запланованих заходів у визначені прийнятними рішеннями строки після скасування воєнного стану у подальшому;

- зосередження уваги на підтриманні належного рівня корпоративного управління та системи внутрішнього контролю, а також постійному моніторингу змін у законодавстві України, у тому числі в частині його подальшої гармонізації з нормами Європейського Союзу, із забезпеченням своєчасного реагування та впровадження необхідних змін у діяльність Банку;

- постійне та систематичне підвищення кваліфікації членами Наглядової ради.

Голова Наглядової ради

Лариса НОСИК

Корпоративний секретар

Валерія ЛИСТОПАД

**Протокол
про підсумки заочного голосування Наглядової ради № 01/03/2026**

П'ятниця, 20 березня 2026 рік

**Перелік членів Наглядової ради,
що прийняли участь у голосуванні:**

Голова Наглядової ради
Члени Наглядової ради:

Носик Л.М.
Билів В.М.
Бахметов П.В.
Кондратенко О.Б.
Бондар Л.В.

Наявність кворуму - так.

Додатки:

12. Клопотання голови Наглядової ради Носик Л.М. від 27.02.2026 року;
13. Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів 2025 рік;

Прийняті рішення:

16. Про затвердження Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів 2025 рік.

Секретар Наглядової ради Листопад В.І. надіслала засобами електронної пошти членам Наглядової ради клопотання голови Наглядової ради Носик Л.М. від 27.02.2026 року та Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів 2025 рік (Додатки №№ 12 - 13).

Запропоновано: затвердити Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради загалом та кожного її члена в 2025 році задовільною та ефективною, визнати колективну придатність Наглядової ради такою, що відповідає розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку, План заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради за результатами звіту не розробляти та не затверджувати, доручити корпоративному секретарю Листопад В.І. в строк до 24.03.2026 року надіслати до Національного банку Звіт про ефективність діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів в 2025 році та копію протоколу засідання Наглядової ради та документи у відповідності до ч.43-1 Положення «Про ліцензування банків», затвердженого постановою Національного банку України від 22.12.2018 року № 149 (зі змінами) та доручити корпоративному секретарю Листопад В.І. в строк до 24.03.2026 року повідомити акціонерів Банку про результати оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів за 2025 рік, шляхом розміщення Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів за 2025 рік та копію витягу з протоколу засідання Наглядової ради на вебсайті Банку (Додаток № 13).

Рішення:

16.1. Затвердити Звіт про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів за 2025 рік (Додаток № 13);

16.2. Визнати роботу Наглядової ради загалом та кожного її члена в 2025 році задовільною та ефективною;

16.3. Визнати колективну придатність Наглядової ради такою, що відповідає розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку;

16.4. План заходів щодо вдосконалення діяльності Наглядової ради за результатами звіту не розробляти та не затверджувати;

16.5. Доручити корпоративному секретарю Листопад В.І. в строк до 24.03.2026 року надіслати до Національного банку Звіт про ефективність діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів в 2025 році та копію протоколу засідання Наглядової ради та документи у відповідності до ч.43-1 Положення «Про ліцензування банків», затвердженого постановою Національного банку України від 22.12.2018 року № 149 (зі змінами);

ВИТЯГ

16.6. Доручити корпоративному секретарю Листопад В.І. в строк до 24.03.2026 року повідомити акціонерів Банку про результати оцінки ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів за 2025 рік, шляхом розміщення Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової ради АТ «МетаБанк» та її членів за 2025 рік та копію витягу з протоколу засідання Наглядової ради на вебсайті Банку.

Окрема думка члена Наглядової ради, яка відрізняється від думки більшості - немає

Голосували:

«ЗА» - п'ять членів Наглядової ради (Носик Л.М., Білів В.М., Бахметов П.В., Кондратенко О.Б. Бондар Л.В.)

«Проти» - немає

«Утрималось» - немає

Відмовились від голосування внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів – немає

Протокол підписаний

Головою Наглядової ради АТ «МетаБанк»

Ларисою НОСИК

Витяг відповідає оригіналу

Корпоративний секретар



Валерія ЛИСТОПАД