*Додаток № 40*

*до протоколу засідання Наглядової ради АТ «МетаБанк»*

*від 28.01.2026 року № 01/01/2026*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк»

від 28.01.2026 року (протокол № 01/01/2026)

**ПОГОДЖЕНО**

рішенням комітету Наглядової ради з питань

призначень та винагород АТ «МетаБанк»

від 26.01.2026 року (протокол № 01/01/2026)

**ПОГОДЖЕНО**

рішенням Правління АТ «МетаБанк»

від 12.01.2026 року (протокол № 01/01/2026)

**Перелік осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк» 1**

**(станом на 01.01.2026 рік)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **ПІБ** | **Критерії / Посада** |
| 1 | Носик Лариса Миколаївна | Член органу управління - голова Наглядової ради;  член комітету Наглядової ради з питань аудиту;  член комітету Наглядової ради з питань управління ризиками. |
| 2 | Билів Віталій Миколайович | Член органу управління - заступник голови Наглядової ради; член комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород. |
| 3 | Бахметов Петро Володимирович | Член органу управління - член Наглядової ради  (незалежний директор); голова комітету Наглядової ради з питань управління ризиками; член комітету Наглядової ради з питань аудиту. |
| 4 | Бондар Людмила Вікторівна | Член органу управління - член Наглядової ради  (незалежний директор); голова комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород; член комітету Наглядової ради з питань управління ризиками. |
| 5 | Кондратенко Олексій Борисович | Член органу управління - член Наглядової ради  (незалежний директор); голова комітету Наглядової ради з питань аудиту; член комітету Наглядової ради з питань призначень та винагород. |
| 6 | Нужний Сергій Павлович | Член органу управління - голова Правління (СЕО); голова Комітету з управління активами та пасивами; член Кредитного Комітету із загальних питань за операціями з банками (резервний склад). |
| 7 | Бєлка Анатолій Миколайович | Член органу управління - член Правління; перший заступник голови Правління; СISO; голова Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад); голова Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням; голова Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками. |
| 8 | Пармьонов Сергій Ювеналійович | Член органу управління - член Правління; заступник голови Правління; голова Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад); член Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками; член Комітету з управління активами та пасивами. |
| 9 | Карпенко Євген Анатолійович | Член органу управління - член Правління; головний комплаєнс-менеджер (ССО), відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу (AML officer) (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 10 | Тимошенко Юлія Олександрівна | Член органу управління - член Правління; заступник голови Правління; член Комітету з управління активами та пасивами;  директор Департаменту роздрібного бізнесу (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 11 | Денщик Ірина Юріївна | Член органу управління - член Правління; заступник голови Правління; головний ризик-менеджер (CRO); член Комітету з управління активами та пасивами; член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням; член Кредитного комітету із загальних питань за операціями з банками. |
| 12 | Калужська Вікторія Вікторівна | Член органу управління - член Правління; головний бухгалтер. |
| 13 | Резник Дмитро Михайлович | Член органу управління - член Правління; директор Департаменту з ризиків (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 14 | Ліпкевич Тетяна Василівна | Керівник Служби внутрішнього аудиту, головний аудитор. |
| 15 | Яворончук Вадим Євгенович | Начальник Казначейства (керівник суттєвого структурного підрозділу); голова Кредитного Комітету із загальних питань за операціями з банками (резервний склад). |
| 16 | Ципурка Марія Вячеславівна | Начальник відділу цінних паперів (керівник суттєвого структурного підрозділу); член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад). |
| 17 | Левжинський Костянтин Миколайович | Заступник начальника управління кредитним ризиком (понад три місяця виконує обов’язки керівника суттєвого структурного підрозділу); член Кредитного Комітету із загальних питань за операціями з банками (резервний склад); член Кредитного Комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (основний та резервний склад). |
| 18 | Єрьомін Ярослав Сергійович | Начальник юридичного управління (керівник суттєвого структурного підрозділу); член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад). |
| 19 | Дуднік Катерина Сергіївна | Директор департаменту корпоративного бізнесу (керівник суттєвого структурного підрозділу); член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад); член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад). |
| 20 | Манзюк Наталія Вікторівна | Начальник відділу логістики (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 21 | Касіян Наталія Ігорівна | Директор департаменту операційної діяльності (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 22 | Петрусенко Сергій Анатолійович | Начальник управління адміністрування інформаційних технологій (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 23 | Сапронова Алла Володимирівна | Начальник управління по роботі з персоналом (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 24 | Гунько Андрій Анатолійович | Директор Департаменту інформаційних технологій (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 25 | Курінной Олександр Дмитрович | Начальник управління інформаційної безпеки (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 26 | Вайновська Аліна Олександрівна | Начальник управління центрального бек-офісу (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 27 | Шепєлєва Ольга Олександрівна | Заступник головного бухгалтера, виконує обов’язки керівника управління бек-офісу господарських операцій (суттєвого структурного підрозділу). |
| 28 | Романько Ігор Анатолійович | Начальник відділу охорони (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 29 | Покровська Олена Леонідівна | Начальник управління організації операційної діяльності (керівник суттєвого структурного підрозділу). |
| 30 | Паращук Наталія Володимирівна | Інженер з охорони праці, виконує обов’язки керівника служби охорони праці (суттєвого структурного підрозділу). |
| 31 | Петришак Вікторія Володимирівна | Член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад). |
| 32 | Мозгова Ірина Віталіївна | Член Кредитного Комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням; член Комітету з управління активами та пасивами (резервний склад). |
| 33 | Ткаченко Євгенія Вікторівна | Член Кредитного комітету за індивідуальними питаннями щодо продажу, змін умов, супроводу кредитів та врегулюванням (резервний склад). |
| 34 | Овдієнко Ірина Валеріївна | Заступник директора департаменту роздрібного бізнесу з розвитку регіонів (здійснює свою професійну діяльність у межах суттєвого структурного підрозділу і така діяльність належить до виду, що має значний вплив на профіль ризику такого підрозділу). |
| 35 | Скорик Андрій Леонідович | Головний фахівець служби безпеки, виконує обов’язки керівника служби безпеки (суттєвого структурного підрозділу). |
| 36 | Листопад Валерія Ігорівна | Корпоративний секретар (професійна діяльність особи має значний вплив на профіль ризику Банку) |

**Корпоративний секретар АТ «МетаБанк" Валерія ЛИСТОПАД**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Цей Перелік сформований згідно до нової редакції Організаційної та продуктової політики АТ «МетаБанк» (реєстр. № 146), нової редакції Політики винагороди в АТ «МетаБанк» (реєстр. № 764), Положення про винагороду впливових осіб АТ «МетаБанк» (реєстр. № 867), з врахуванням якісних та кількісних критеріїв, на підставі яких зазначені особи відносяться до осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «МетаБанк».