

Організаційна структура АТ «ПРАВЕКС БАНК» станом на 20.12.2024 1/3

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наглядовою Радою АТ «ПРАВЕКС БАНК»
Протокол №27_24 від 20.12.2024, питання 9
порядку денного
Реєстраційний номер №370 від 20.12.2024

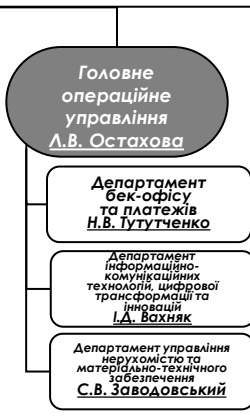
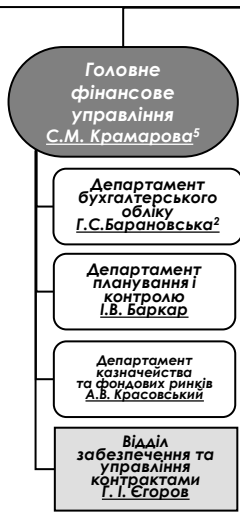
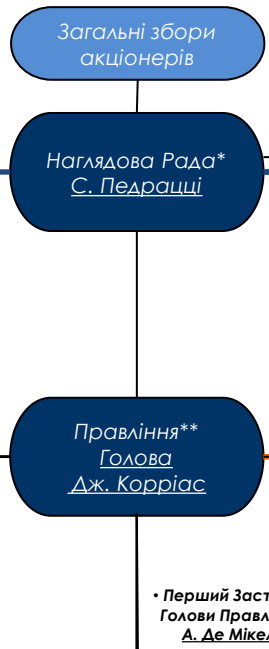
Комітети Правління:
Кредитний комітет
Комітет з управління непрацюючими активами
Комітет з управління кредитним ризиком
Комітет з управління активами та пасивами
Комітет з управління операційним ризиком
Тендерний Комітет
Комітет управління змінами
Комітет з управління інформаційною безпекою
Комітет з питань управління кризою
Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань

- Суть підпорядкування Наглядовій Раді:**
- Забезпечення регулярного обговорення Наглядовою Радою, серед іншого, питань щодо внутрішнього контролю, забезпечуючи, за вимогою, присутність керівників цих структурних підрозділів на засіданні Наглядової Ради;
 - Затвердження Наглядовою Радою стратегічних керівних принципів у сфері внутрішнього контролю та призначення керівників цих структурних підрозділів;
 - Забезпечення як кількісного, так і якісного регулярного потоку інформаційних звітів до Наглядової Ради щодо відповідних тем у сфері компетенції;
 - Забезпечення прямого доступу шляхом безпосередньої комунікації з членами Наглядової Ради для можливості звітування по будь-якому питанню
- Суть підпорядкування Правлінню Банку:**
- Щодо процесу організації роботи та інших адміністративних питань, пов'язаних з діяльністю структурного підрозділу, останній підпорядковується Правлінню Банку;
 - Департамент комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом підпорядковується Правлінню Банку в частині діяльності щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Комітети Наглядової Ради:
Комітет з управління ризиками:
Голова Комітету - Ф. Мален (незалежний член)
Члени Комітету з управління ризиками:
К. Казаліно (незалежний член)
Ф. Дель Дженіо
Комітет з питань аудиту:
Голова Комітету - К. Казаліно (незалежний член)
Члени Комітету з питань аудиту:
Л. Феббаро (незалежний член)
А. Бергаліо
Комітет з винагород і призначень:
Голова Комітету - Л. Феббаро (незалежний член)
Члени Комітету з винагород і призначень:
Д. Бландіно
С. Педрацці

***Голова Наглядової Ради С. Педрацці**
Члени Наглядової Ради:
К. Казаліно, Заступник Голови (незалежний член)
Л. Феббаро (незалежний член)
А. Бергаліо (незалежний член)
Ф. Мален (незалежний член)
Д. Бландіно
Ф. Дель Дженіо

**** Голова Правління Дж. Корріас**
Члени Правління: А. Де Мікеліс (Перший Заступник Голови), С.З. Бабаєв (Заступник Голови), Р.І.Лещенко, О.А.Єфремов, С.М. Крамарова, А.В. Остахова



Інші підрозділи³

¹ Департамент управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу включає Службу охорони праці

² Г.С. Барановська – головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського обліку

³ «Інші підрозділи» Банку – це підрозділи, які відповідно до рішень Наглядової Ради були ліквідовані, проте не можуть бути закриті повністю, оскільки на посадах перебувають працівники до яких не можливо застосувати процедуру скорочення в певному проміжку часу. Також в цьому розділі містяться штатні одиниці на які застосовується надомна праця.

⁴Перший Заступник Голови Правління виконує:
- управлінський нагляд за департаментом юридичної підтримки та генерального секретаріату; за департаментом комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом (без шкоди для статусу незалежності);
- нагляд та координацію за головним операційним управлінням, головним фінансовим управлінням та головним кредитним управлінням;
- координацію за департаментом управління ризиками (без шкоди для статусу незалежності).

⁵ С.М. Крамарова, керівник відповідальний за звітність, що вкладає за підготовку бухгалтерських документів

№11 Короткий опис діяльності структурних підрозділів наведений в Організаційному Кодексі АТ «ПРАВЕКС БАНК», що є Додатком до організаційної структури.

Склад Комітетів Правління Банку

Комітет Правління	Посада	П.І.Б.	Мандат
Кредитний комітет	1 Голова Правління	Дж. Корріас	Голова
	2 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	3 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	4 Директор департаменту з кредитування	О.П. Якимовська	Член з правом голосу
	5 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
Комітет з управління непрацюючими активами	1 Головний ризик-менеджер – директор департаменту управління ризиками	С.О. Настін	Голова
	2 Голова Правління	Дж. Корріас	Член з правом голосу
	3 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	4 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	5 Директор департаменту управління кредитами	Н.А. Ємельянова	Член з правом голосу
Комітет з управління кредитним ризиком	1 Голова Правління	Дж. Корріас	Голова
	2 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	3 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	4 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
	5 Головний ризик-менеджер – директор департаменту управління ризиками	С.О. Настін	Член з правом голосу
	6 Головний комплаєнс-менеджер – директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	О.А. Єфремов	Член з правом голосу (щодо питань, пов'язаних з управлінням продуктами)
Комітет з управління активами та пасивами	1 Голова Правління	Дж. Корріас	Голова
	2 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	3 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	4 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
	5 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Член з правом голосу
	6 Директор департаменту казначейства та фондових ринків	А.В. Красовський	Член з правом голосу
	7 Головний комплаєнс-менеджер – директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	О.А. Єфремов	Член з правом голосу (щодо питань, пов'язаних з управлінням продуктами)
Комітет з управління операційним ризиком	1 Головний ризик-менеджер – директор департаменту управління ризиками	С.О. Настін	Голова
	2 Головний комплаєнс-менеджер – директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	О.А. Єфремов	Член з правом голосу
	3 Керівник головного операційного управління	Л. В. Остахова	Член з правом голосу
	4 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Член з правом голосу
	5 Голова Правління	Дж. Корріас	Член з правом голосу
	6 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
Тендерний комітет	1 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Голова
	2 Директор департаменту планування і контролю	І.В. Баркар	Член з правом голосу
	3 Керівник головного операційного управління	Л. В. Остахова	Член з правом голосу
	4 Голова Правління	Дж. Корріас	Член з правом голосу
	5 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	6 Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського обліку	Г.С. Барановська	Член з правом голосу

Склад Комітетів Правління Банку

Комітет Правління	Посада	П.І.Б.	Мандат
Комітет з екологічних, соціальних та управлінських питань	1 Менеджер з екологічних, соціальних та управлінських питань	А. Де Мікеліс	Голова
	2 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Член з правом голосу
	3 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
	4 Головний ризик-менеджер – директор департаменту управління ризиками	С.О. Настін	Член з правом голосу
	5 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	6 Директор департаменту управління персоналом та організаційними змінами	Г.М. Нестеренко	Член з правом голосу
	7 Головний комплаєнс-менеджер - директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	О.А. Єфремов	Член з правом голосу
Комітет управління змінами	1 Голова Правління	Дж. Корріас	Голова
	2 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	3 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	4 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
	5 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Член з правом голосу
	6 Керівник головного операційного управління	Л.В. Остахова	Член з правом голосу
	7 Начальник відділу управління організаційними змінами та проектами департаменту управління персоналом та організаційними змінами	Г.М. Нестеренко (сумісництво посади)	Член з правом голосу
Комітет управління інформаційною безпекою	1 Голова Правління (відповідальна особа за інформаційну безпеку Банку)	Дж. Корріас	Голова
	2 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	3 Директор департаменту управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу	О.М. Сіраков	Член з правом голосу
	4 Керівник головного операційного управління	Л. В. Остахова	Член з правом голосу
	5 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Член з правом голосу
	6 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
	7 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	8 Головний комплаєнс-менеджер – директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	О.А. Єфремов	Член з правом голосу
	9 Головний ризик-менеджер – директор департаменту управління ризиками	С.О. Настін	Член з правом голосу
Комітет з питань управління кризою	1 Голова Наглядової Ради Банку (Головний менеджер з вирішення кризових ситуацій)	С. Педрацці	Голова
	2 Голова Правління	Дж. Корріас	Член з правом голосу
	3 Перший Заступник Голови Правління	А. Де Мікеліс	Член з правом голосу
	4 Керівник головного операційного управління	Л. В. Остахова	Член з правом голосу
	5 Керівник головного кредитного управління	Р.І. Лещенко	Член з правом голосу
	6 Керівник головного фінансового управління	С.М. Крамарова	Член з правом голосу
	7 Керівник головного управління бізнесу	С.З. Бабаєв	Член з правом голосу
	8 Директор департаменту управління інформаційною безпекою та безперервністю бізнесу	О.М. Сіраков	Член з правом голосу
	9 Головний комплаєнс-менеджер – директор департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом	О.А. Єфремов	Член з правом голосу
	10 Головний ризик-менеджер – директор департаменту управління ризиками	С.О. Настін	Член з правом голосу