**Послідовність впровадження вимог Стандартів корпоративного управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків (згідно поточної редакції проєктів рішень про затвердження Стандартів)**

|  |
| --- |
| **до 30 червня 2022 року:****усі професійні учасники мають розробити та затвердити внутрішні документи, що передбачені Стандартами (крім тих документів, які підпадають під дію відкладальних умов щодо їх впровадження), а також подати копії зазначених документів до НКЦПФР та на практиці забезпечити виконання їх вимог;** |

|  |
| --- |
| **до 01 січня 2023 року:****професійні учасники у формі ТОВ або ТДВ, які приймали рішення про тимчасове, до 01 січня 2023 року, покладення виконання функцій органу, відповідального за здійснення нагляду, на загальні збори учасників, мають створити орган, відповідальний за здійснення нагляду, його обов’язкові комітети та не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після цієї дати подати до НКЦПФР копії положень про орган, відповідальний за здійснення нагляду, його комітети;** |

|  |
| --- |
| **до 01 січня 2024 року:****системно важливі професійні учасники та суспільно значимі професійні учасники (які не є банками) повинні розробити та затвердити внутрішні документи, що регулюють у відповідності до вимог Стандартів питання призначення та виплати винагороди членам органу, відповідального за здійснення нагляду, та членам виконавчого органу та забезпечити надалі призначення та виплату винагороди членам органів управління у відповідності до вимог Стандартів;** |

|  |
| --- |
| **до 01 січня 2025 року****професійні учасники повинні:****забезпечити визначення та підтримання на встановленому рівні колективної придатності, органу відповідального за здійснення нагляду на умовах, встановлених у Стандартах;****забезпечити виконання вимог Стандартів до сукупності знань та попереднього досвіду роботи голови комітету, до функцій якого належать питання аудиту, та більш суворих вимог до попереднього досвіду роботи керівників відповідного підрозділу системи внутрішнього контролю або одноосібних комплаєнс- та ризик-менеджерів, внутрішніх аудиторів;****організовувати виконання функцій підсистем комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту тільки у складі відповідних підрозділів системи внутрішнього контролю (для системно важливих професійних учасників, які не є банками);** |

|  |
| --- |
| **до 01 січня 2026 року****системно важливі професійні учасники та суспільно значимі професійні учасники (які не є банками) повинні затвердити внутрішні документи, що регулюють у відповідності до вимог Стандартів питання визначення ідентифікованого персоналу, а також питання призначення та виплати винагороди цьому персоналу (крім членів органів управління, для яких такі вимоги вже запроваджені з 01 січня 2024 року) та забезпечити надалі виплату винагороди такому персоналу у відповідності до вимог Стандартів;****професійні учасники, які не належать до суспільно значимих та системно важливих, повинні розробити та затвердити внутрішні документи, що регулюють у відповідності до вимог Стандартів питання призначення та виплати винагороди членам органу, відповідального за здійснення нагляду, та членам виконавчого органу, забезпечити надалі виплату винагороди органам управління у відповідності до вимог Стандартів;** |

|  |
| --- |
| **до 01 січня 2028 року****професійні учасники, які не належать до суспільно значимих та системно важливих, повинні розробити та затвердити внутрішні документи, що регулюють у відповідності до вимог Стандартів питання визначення ідентифікованого персоналу, а також призначення та виплати винагороди ідентифікованому персоналу (крім членів органів управління, для яких такі вимоги вже запроваджені з 01 січня 2026) та забезпечити надалі виплату винагороди такому персоналу у відповідності до вимог Стандартів.** |