

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «30» листопада 2022 року № 2022113001

Звіт

Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період 01.07.2022 – 30.09.2022

Відомості про персональний склад Комітету Наглядової ради з питань управління ризиками (далі – Комітет).

Відповідно до Положення про Комітет з питань управління ризиками ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК», затвердженого рішенням Наглядової ради ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» 29.05.2020 (протокол № 2020052901), що регламентує діяльність Комітету, Комітет складається не менше ніж з 3 (трьох) членів, що обираються, разом із Головою Комітету, Наглядовою радою Банку зі свого складу, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Більшість членів Комітетів становлять незалежні члени Наглядової ради.

Протягом звітних періодів Комітет діяв у наступному складі:

- Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – голова Комітету
- Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор) – член Комітету (рішенням Комітету від 17.02.2021 (протокол № 2021021701) Данилюка Р.Ю. обрано секретарем Комітету);
- Кот Зінаїда Петрівна (акціонер) – член Комітету.

У звітному періоді персональний склад Комітету не змінювався.

Інформація про кількість засідань Комітету.

За звітний період з 01.07.2022-30.09.2022 Комітетом було проведено 4 (чотири) чергових та позачергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету:

Протягом звітнього періоду Комітетом розглянуто та надано пропозиції Наглядовій раді з питань:

- щодо інформації/звітів Департаменту ризик-менеджементу за III квартал 2022 року; значної події юридичного ризику;
- щодо інформації/звіту Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку щодо оцінки комплаєнс-ризиків за III квартал 2022 року;
- щодо звітів в рамках управління проблемними активами за III квартал 2022 р.;
- щодо аналізу кредитного портфеля роздрібного бізнесу Банку за 2021 рік.
- щодо звіту Комітету за період з 01.01.2022-31.03.2022 та за період з 01.04.2022-30.06.2022.