

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради  
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  
Протокол від «09» серпня 2023 року  
№ 2023080901

### **Звіт**

#### **Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період 01.04.2023-30.06.2023**

*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 звітнього періоду 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 звітньому періоді персональний склад Комітету не змінювався.

#### Інформація про кількість засідань Комітету.

За звітний період 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, зокрема:

- щодо інформації/звітів Департаменту ризик-менеджменту за I квартал 2023 року;
- щодо інформації/звіту Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) щодо оцінки комплаєнс-ризиків за I квартал 2023 року;
- щодо звітів в рамках управління проблемними активами станом на 01.04.2023;
- внесення змін до Кодексу поведінки (етики) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- щодо аналізу кредитного портфеля роздрібного бізнесу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік;
- щодо звіту Комітету за період з 01.01.2023-31.03.2023.