

## **Звіт**

### **Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період 01.10.2022-31.12.2022**

*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 звітного 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 звітному періоді персональний склад Комітету не змінювався.

#### Інформація про кількість засідань Комітету.

За звітний період Комітетом було проведено 3 (три) чергових засідання.

#### Відомості про основну діяльність Комітету:

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

- щодо інформації/звітів Департаменту ризик-менеджементу за III квартал 2022 року;
- щодо інформації/звіту Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) щодо оцінки комплаєнс-ризиків за III квартал 2022 року;
- щодо перегляду внутрішніх документів з питань управління ризиками;
- щодо звітів в рамках управління проблемними активами станом на 01.10.2022;
- щодо перегляду Анкети пов'язаної особи Банку;
- щодо розгляду інформації стосовно сильних та слабких місць моделей та інструментів оцінки ризиків;
- щодо актуалізації переліку звітів суб'єктам системи управління ризиками.

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Рішенням Наглядової ради  
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  
Протокол від «08» березня 2023  
року № 2023030801

**Звіт**  
**Комітету Наглядової ради з питань аудиту**  
**ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**  
**за період 01.07.2022 – 31.12.2022 року**  
**перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**

*Відомості про персональний склад Комітету Наглядової ради з питань аудиту (далі – Комітет).*

Відповідно до Положення про Комітет Наглядової ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що регламентує діяльність Комітету, Комітет складається не менше 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 Комітету становлять незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у наступному складі:

- Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор) – член Комітету (за рішенням Комітету від 11.03.2021 протокол № 2021031101 Кінзерського В.М. обрано секретарем Комітету);
- Кот Зінаїда Петрівна (акціонер) – член Комітету.

*Інформація про кількість засідань Комітету.*

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 11 (одинадцять) чергових та позачергових засідань.

*Відомості про основну діяльність Комітету.*

Протягом звітнього періоду Комітетом розглянуто та надано пропозиції Наглядовій раді щодо прийняття рішень, зокрема, з питань:

- щодо результатів перевірок, проведених Управлінням внутрішнього аудиту Банку;
- щодо стану реалізації підрозділами Банку планових заходів за рекомендаціями Управління внутрішнього аудиту Банку;
- щодо результатів оцінки Управління внутрішнього аудиту Банку за 2021 рік;
- щодо звіту Комітету за період з 01.01.2022-30.06.2022;
- щодо розгляду/оцінки конкурсних пропозицій суб'єктів аудиторської діяльності в рамках проведення конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- щодо затвердження звіту про результати конкурсу з відбору зовнішнього аудитора для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- щодо визначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- щодо аудиторського висновку ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудитора, зазначені у ньому;
- щодо річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік.

Комітетом розглянуто додатковий звіт для Комітету з питань аудиту за результатами аудиту річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, підготовлений ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» та затверджено план роботи на 2023 рік.

*Інформація про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.*

У листопаді 2022 року ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» завершено проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. Зауважень з боку Комітету щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту не було.

За пропозицією Комітету рішенням Наглядової ради 27.10.2022 (протокол № 2022102701) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АКТИВ-АУДИТ» (код ЄДРПОУ 30785437) визначено аудиторською фірмою для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік (в тому числі перевірка звіту з управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2022 рік та здійснення першого етапу оцінки стійкості ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» станом на 01.01.2023), а також надання послуг з огляду проміжної фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за кожний окремий період.

Наразі триває проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності Банку за 2022 рік та на даному етапі у Комітету відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

## **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «08» березня 2023 року

№ 2023030801

### **Звіт**

#### **Комітету Наглядової Ради з питань призначень і винагород**

#### **ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»**

#### **за період 01.01.2022-31.12.2022**

*Відомості про персональний склад Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород (далі – Комітет).*

Відповідно до Положення про Комітет Наглядової ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що регламентує діяльність Комітету, Комітет складається не менше 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 Комітету становлять незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у наступному складі:

- Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор) – Голова Комітету;
- Волинець Данило Мефодійович (акціонер) – член Комітету;
- Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – член Комітету (рішенням Комітету від 16.02.2021 протокол №2021021601 Косміна А.Ф. обрано секретарем Комітету).

*Інформація про кількість засідань Комітету.*

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 12 (дванадцять) чергових та позачергових засідань.

*Відомості про основну діяльність Комітету.*

Діяльність Комітету протягом 2022 року була спрямована на вивчення та надання Наглядовій раді рекомендацій з питань:

- звіту Комітету за період з 01.01.2021-31.12.2021;
  - обрання секретаря корпоративного;
  - доцільності внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
  - затвердження Загальними зборами акціонерів Банку Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2021 рік;
  - результатів оцінки діяльності Наглядової ради, її членів та комітетів за 2021 рік та переліку заходів за результатами розгляду звіту про оцінку діяльності Наглядової ради;
  - результатів оцінки ефективності діяльності Правління за 2021 рік та його Комітетів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та переліку заходів за результатами розгляду Звіту Правління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2021 році та в умовах дії воєнного стану;
  - результатів оцінки підрозділів контролю у 2021 році;
  - затвердження Звіту про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік;
  - затвердження Звіту про винагороду впливових осіб Банку за 2021 рік;
  - заохочення керівника Банку;
- Комітетом затверджено Плани роботи на 2022 та 2023 рік.