

Відомості
щодо діяльності Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

зі Звіту Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
за період 01.10.2020-31.12.2020 перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ
«АКОРДБАНК» 25.01.2021 (протокол №2021012501)

Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»¹ (надалі – «Комітет»), у відповідності до законодавства України², Статуту Банку³, «Положення про корпоративне управління Банку»⁴, «Положення про Наглядову Раду Банку»⁵, «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками Банку»⁶, звітує перед Наглядовою Радою Банку про свою діяльність за період 01.10.2020-31.12.2020 (надалі – «звітний період»).

Комітет у своїй діяльності підпорядковується Наглядовій Раді Банку. Згідно з п.4.13 «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Комітет доповідає Наглядовій Раді про результати своєї діяльності не менше одного разу на квартал.

Комітет є постійним колегіальним органом Банку, створеним Наглядовою Радою 05.03.2019⁷ з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Предмет відання та компетенції Комітету встановлені «Положенням про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками Банку».

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у наступному складі⁸:

- Голова комітету: Космін А.Ф., Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний;
- члени: Данилюк Р.Ю., член Наглядової Ради, незалежний;
- Міщенко С.О., член Наглядової Ради, акціонер.

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 7 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 15 питань, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.07.2020-30.09.2020 перед Наглядовою Радою; розгляду звітів/інформації Департаменту ризик менеджменту Банку і Відділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку, у т.ч. шоквартальних; значної події операційного ризику; приведення діяльності Банку у відповідність до «Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України», затвердженого Постановою Правління Національного банку України №97 від 18.07.2019; розробки Плану відновлення діяльності Банку; розгляду діючих редакцій та прийняття нових редакцій внутрішньобанківських документів з питань функціонування в Банку системи управління ризиками, управління стягнутим майном, управління проблемними активами.

¹ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надалі в тексті «Банк».

² Зокрема, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11.06.2018 №64.

³ Чинна (станом на кінець дня 31.12.2020) редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 20.05.2020 (протокол №2020052001), дата державної реєстрації 08.09.2020.

⁴ Чинна редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 19.03.2020 (протокол №2020031901).

⁵ Чинна редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 (протокол №2020112301).

⁶ Чинна редакція затверджена Наглядовою Радою 29.05.2020 (протокол №2020052901).

⁷ Протокол №2019030501.

⁸ Згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019, протокол №2019030501.

Відомості
щодо діяльності Комітету Наглядової Ради з питань аудиту
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

зі Звіту Комітету Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
за період 01.07.2020-31.12.2020 перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
25.01.2021 (протокол №2021012501)

Комітет Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»¹ (надалі – «Комітет»), у відповідності до законодавства України², Статуту Банку³, «Положення про корпоративне управління Банку»⁴, «Положення про Наглядову Раду Банку»⁵, «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань аудиту Банку»⁶, звітує перед Наглядовою Радою Банку про свою діяльність за період 01.07.2020-31.12.2020 (надалі – «звітний період»).

Комітет у своїй діяльності підпорядковується Наглядовій Раді Банку. Згідно з п.4.13 «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Комітет доповідає Наглядовій Раді про результати своєї діяльності не менше одного разу на шість місяців.

Комітет є постійним колегіальним органом Банку, створеним Наглядовою Радою 29.12.2018⁷ з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Предмет відання та компетенції Комітету встановлені «Положенням про Комітет Наглядової Ради з питань аудиту Банку».

Протягом звітного періоду Комітет діяв у наступному складі⁸:

- Голова комітету: Данилюк Р.Ю., член Наглядової Ради, незалежний;
- члени: Кінзерський В.М., член Наглядової Ради, незалежний;
- Фесенко С.І., член Наглядової Ради, акціонер.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 15 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 19 питань, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.01.2020-30.06.2020 перед Наглядовою Радою; результатів аудиторських перевірок, проведених Управлінням внутрішнього аудиту Банку⁹; результатів виїзних перевірок відділень Банку; статусу виконання заходів за рекомендаціями УВА; обрання виконавця для проведення аудиту системи управління інформаційною безпекою Банку; винагороди працівників УВА; розміру оплати послуг зовнішнього аудитора Банку; інформації УВА стосовно статусу впровадження плану аудиту та об'єднання процесів аудиторських перевірок; актуалізації внутрішньобанківських положень щодо діяльності УВА.

Комітет на своєму засіданні 18.03.2020 (протокол №2020031801) розглядав Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» щодо перевірки фінансової звітності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. Комітет не має зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

¹ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надалі в тексті «Банк».

² Зокрема, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність».

³ Чинна (станом на кінець дня 31.12.2020) редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 20.05.2020 (протокол №2020052001), дата державної реєстрації 08.09.2020.

⁴ Чинна редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 19.03.2020 (протокол №2020031901).

⁵ Чинна редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 (протокол №2020112301).

⁶ Чинна редакція затверджена Наглядовою Радою 29.05.2020 (протокол №2020052901).

⁷ Протокол №2018122901.

⁸ Згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019, протокол №2019030501.

⁹ Надалі – УВА.

Відомості
щодо діяльності Комітету Наглядової Ради з питань призначень і винагород
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

зі Звіту Комітету Наглядової Ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період **01.01.2020-31.12.2020** перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 25.01.2021 (протокол №2021012501)

Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»¹ (надалі – «Комітет»), у відповідності до законодавства України², Статуту Банку³, «Положення про корпоративне управління Банку»⁴, «Положення про Наглядову Раду Банку»⁵, «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород Банку», звітує перед Наглядовою Радою Банку»⁶, звітує перед Наглядовою Радою Банку про свою діяльність за період 01.01.2020-31.12.2020 (надалі – «звітний період»).

Комітет у своїй діяльності підпорядковується Наглядовій Раді Банку. Згідно з п.4.13 «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород Банку» Комітет доповідає Наглядовій Раді про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

Комітет є постійним колегіальним органом Банку, створеним Наглядовою Радою 29.12.2018⁷ з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової Ради. Предмет відання та компетенції Комітету встановлені «Положенням про Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород Банку».

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у наступному складі⁸:

- Голова комітету: Кінзерський В.М., член Наглядової Ради, незалежний;
- члени: Космін А.Ф., Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний;
Волинець Д.М., Голова Наглядової Ради, акціонер.

Протягом звітнього періоду Комітетом проведено 17 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 20 питань, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.01.2019-31.12.2019 перед Наглядовою Радою; плану роботи Комітету на 2020 рік; переведення члена Правління; внесення змін в умови винагороди, заохочення працівників Банку, виплати вихідної допомоги (бонусу) при звільненні; проведення (само)оцінки Наглядової Ради та проектів документів до річних Загальних зборів акціонерів; переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку; проведення оцінки діяльності Правління, його комітетів та підрозділів контролю; обрання Голови Правління; кандидатів до складу Наглядової Ради; відповідності керівників Банку, керівників підрозділів контролю Банку, працівника Банку, відповідального за проведення фінансового моніторингу в Банку, вимогам законодавства України; оцінки впровадження політики винагороди в Банку.

¹ ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» надалі в тексті «Банк».

² Зокрема, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність».

³ Чинна (станом на кінець дня 31.12.2020) редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 20.05.2020 (протокол №2020052001), дата державної реєстрації 08.09.2020.

⁴ Чинна редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 19.03.2020 (протокол №2020031901).

⁵ Чинна редакція затверджена Загальними зборами акціонерів 23.11.2020 (протокол №2020112301).

⁶ Чинна редакція затверджена Наглядовою Радою 29.05.2020 (протокол №2020052901).

⁷ Протокол №2018122901.

⁸ Згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019, протокол №2019030501.