

Звіт

Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за період 01.01.2023-31.03.2023

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 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 5 (п'ять) чергових та позачергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету:

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

- щодо інформації/звітів Департаменту ризик-менеджменту за IV квартал 2022 року;
- щодо інформації/звіту Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) щодо оцінки комплаєнс-ризиків за IV квартал 2022 року;
- щодо звітів в рамках управління проблемними активами станом на 01.01.2023;
- щодо перегляду внутрішньобанківських нормативних документів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»: Кодекс поведінки (етики) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну поведінку/порушення в діяльності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (whistleblowing policy mechanism), Положення про організаційну структуру системи управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Політику запобігання конфліктам інтересів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс);
- щодо переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку;
- щодо звіту про діяльність Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку в 2022 році та Плану діяльності зазначеного підрозділу на 2023;
- щодо розгляду звіту щодо оцінки інформаційних ризиків критичних бізнес-процесів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» в рамках системи управління інформаційною безпекою;
- щодо звіту Комітету за період з 01.10.2022-31.12.2022.