

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «26» липня 2022 року № 2022072601

Звіт

про результати діяльності

Комітету Наглядової Ради з питань управління ризиками Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Банк)

за період 01.01.2022-31.03.2022 та за період 01.04.2022 – 30.06.2022

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 звітних періодах персональний склад Комітету не змінювався.

Інформація про кількість засідань Комітету.

За звітний період з 01.01.2022-31.03.2022 Комітетом було проведено чергових та позачергових засідань – 6 (шість) та за звітний період з 01.04.2022-30.06.2022 проведено 1 (одне) чергове засідання.

Відомості про основну діяльність Комітету:

Комітетом затверджено План роботи Комітету на 2022.

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

- щодо інформації/звітів Департаменту ризик-менеджементу за I та II квартали 2022 року;
- щодо звіту діяльності Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку (далі – Управління) в 2021 році, плану діяльності Управління на 2022, інформації/звіту Управління щодо оцінки комплаєнс-ризиків за I та II квартали 2022 року;
- щодо звітів в рамках управління проблемними активами за I та II квартали 2022 р.;
- щодо затвердження «Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку»;
- щодо внесення змін та затвердження у новій редакції Політики проведення операцій з пов'язаними особами Банку;
- щодо актуалізації Політики управління капіталом;
- щодо звіту Комітету за період з 01.10.2021-31.12.2021.