

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 01.01.2019-30.06.2019 перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
01.07.2019 (протокол №2019070101)

На виконання Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», «Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», «Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Комітет Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Комітет») звітує перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про свою діяльність за період 01.01.2019-30.06.2019 (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 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»), створеним 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», що затверджене рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 (протокол №2018122901).

Комітет створений рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 (протокол №2018122901).

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у складі:

1) з 01.01.2019 (згідно з рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 [протокол №2018122901]) по 04.03.2019 (повноваження членів Комітету припинені одночасно з припиненням їх повноважень як членів Наглядової Ради у зв'язку із обранням Загальними зборами акціонерів 04.03.2019 нового складу Наглядової Ради):

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

2) з 05.03.2019 (згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019 [протокол №2019030501]) по теперішній час:

- 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 звітнього періоду Комітетом проведено 9 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 15 питань, у т.ч. щодо: обрання секретаря Комітету; бюджету Управління внутрішнього аудиту Банку на 2019 рік; актуалізації внутрішньобанківських положень щодо діяльності Управління внутрішнього аудиту Банку; звіту Управління внутрішнього аудиту Банку про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) у 2018 році; плану перевірок Управління внутрішнього аудиту Банку на 2019 рік; результатів аудиторських перевірок, проведених Управлінням внутрішнього аудиту Банку; Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) ТОВ «ПКФ Україна» щодо перевірки фінансової звітності Банку відповідно до міжнародних стандартів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року; річної фінансової звітності Банку за 2018 рік; статусу виконання заходів за рекомендаціями Управління внутрішнього аудиту Банку та за рекомендаціями останнього інспектування Національного банку; кадрових змін в Управлінні внутрішнього аудиту та внесення змін в умови винагороди працівників Управління внутрішнього аудиту Банку

Комітет на своєму засіданні 01.03.2019 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 2018 року. Комітет не має зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

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 **05.03.2019-30.06.2019** перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ
«АКОРДБАНК» 01.07.2019 (протокол №2019070101)

Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Комітет»), на виконання Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», «Положення про корпоративне управління ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», «Положення про Наглядову Раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», «Положення про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», звітує перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про свою діяльність за період 05.03.2019-30.06.2019 (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 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»), створеним з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової Ради з питань управління ризиками. Предмет відання та компетенції Комітету встановлені «Положенням про Комітет Наглядової Ради з питань управління ризиками Банку», що затверджене рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019 (протокол №2019030501).

Комітет створений рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019 (протокол №2019030501).

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у складі:

1) з 05.03.2019 (згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019 [протокол №2019030501]) по теперішній час:

- 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 8 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 13 питань, у т.ч. щодо: обрання секретаря Комітету; розгляду нових та актуалізації діючих внутрішньобанківських положень з питань ризик-менеджменту; виконання вимог Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах (постанова Правління НБУ №64 від 11.06.2018); розгляду звітів Департаменту ризик менеджменту Банку і Відділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку.