

**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 01.10.2019-31.12.2019 перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,  
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ  
«АКОРДБАНК» 14.01.2020 (протокол №2020011401)

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 01.10.2019-31.12.2019 (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 рішенням Наглядової Ради від 05.03.2019 (протокол №2019030501) 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).

Протягом звітнього періоду Комітет діяв у складі (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 5 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 13 питань, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.07.2019-30.09.2019 перед Наглядовою Радою; розгляду щоквартальних звітів Департаменту ризик менеджменту Банку і Відділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку; актуалізації внутрішньобанківських документів щодо діяльності Відділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс); актуалізації внутрішньобанківських положень щодо функціонування в Банку системи управління ризиками і системи внутрішнього контролю; розгляду результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, проведеного підрозділами другої лінії захисту.

## 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 01.01.2019-31.12.2019 перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» 14.01.2020 (протокол №2020011401)

Комітет Наглядової Ради з питань призначень і винагород 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 призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», звітує перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про свою діяльність за період 01.01.2019-31.12.2019 (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 ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» Комітет доповідає Наглядовій Раді про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

Комітет є постійним колегіальним органом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі – «Банк»), створеним рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 (протокол №2018122901) 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», що затверджене 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: Космін А.Ф., Голова Наглядової Ради, незалежний;

- члени: Кінзерський В.М., член Наглядової Ради, незалежний;

Міщенко С.О., 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: 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 16 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 19 питань, у т.ч. щодо: обрання секретаря Комітету; плану роботи Комітету; (проектів) внутрішньобанківських документів з питань обрання, оцінки і винагороди членів органів управління Банку; кандидатів до складу Наглядової Ради; заохочення працівників Банку; внесення змін в умови винагороди працівників Банку; продовження терміну дії повноважень Кот З.П. на посаді Голови Правління; відповідності керівників Банку, керівників підрозділів контролю Банку вимогам законодавства України.

**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 01.07.2019-31.12.2019 перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,  
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»  
14.01.2020 (протокол №2020011401)

Комітет Наглядової Ради з питань аудиту 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 аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», звітує перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про свою діяльність за період 01.07.2019-31.12.2019 (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 рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 (протокол №2018122901) 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).

Протягом звітного періоду Комітет діяв у складі (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 звітного періоду Комітетом проведено 10 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 12 питань, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.01.2019-30.06.2019 перед Наглядовою Радою; плану роботи Комітету на II півріччя 2019 року; результатів аудиторських перевірок, проведених Управлінням внутрішнього аудиту Банку; статусу виконання заходів за рекомендаціями Управління внутрішнього аудиту Банку; кадрових змін в Управлінні внутрішнього аудиту; розміру оплати послуг зовнішнього аудитора Банку; внесення змін до плану перевірок Управління внутрішнього аудиту Банку на 2019 рік; умов майбутнього аудиту системи управління інформаційною безпекою; результатів виконання Програми гарантії якості внутрішнього аудиту у 2018 році, проведених Самооцінок діяльності Управління внутрішнього аудиту Банку, Програми гарантії якості на 2019 рік; інформації зовнішнього аудитора за результатами попередніх аудиторських процедур (I етап аудиту) з виконання аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік.

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.