

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 **01.04.2020-30.06.2020** перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань управління ризиками ПуАТ «КБ
«АКОРДБАНК» 15.07.2020 (протокол №2020071501)

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 01.04.2020-30.06.2020 (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 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», чинна редакція якого затверджена рішенням Наглядової Ради від 29.05.2020 (протокол №2020052901).

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: Космін А.Ф., Заступник Голови Наглядової Ради, незалежний;
- члени: Данилюк Р.Ю., член Наглядової Ради, незалежний;

Міщенко С.О., член Наглядової Ради, акціонер.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено 7 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 21 питання, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.01.2020-31.03.2020 перед Наглядовою Радою; розгляду звітів Департаменту ризик менеджменту Банку і Відділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку, у т.ч. шоквартальних; прийняття нових та актуалізації діючих внутрішньобанківських положень з питань комплаєнс, щодо функціонування в Банку системи управління ризиками і системи внутрішнього контролю; актуалізації внутрішньобанківських документів щодо діяльності Департаменту ризик менеджменту Банку і Відділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку; Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку; виконання Банком Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Рішенням Правління Національного банку від 03.12.2018 №814-рш; приведення діяльності Банку у відповідність до вимог Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затвердженого Постановою Правління Національного банку від 18.07.2019 №97.

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 **01.01.2020-30.06.2020** перед Наглядовою Радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»,
затвердженого Комітетом Наглядової Ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
15.07.2020 (протокол №2020071501)

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 01.01.2020-30.06.2020 (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 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», чинна редакція якого затверджена рішенням Наглядової Ради від 29.05.2020 (протокол №2020052901).

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: 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 12 засідань та прийняті рішення за результатами розгляду 21 питання, у т.ч. щодо: звіту Комітету за період 01.07.2019-31.12.2019 перед Наглядовою Радою; плану роботи Комітету на 2020 рік; бюджету Управління внутрішнього аудиту Банку на 2020 рік; результатів аудиторських перевірок, проведених Управлінням внутрішнього аудиту Банку; плану перевірок Управління внутрішнього аудиту Банку на 2020 рік; довгострокового плану перевірок Управління внутрішнього аудиту Банку; актуалізації внутрішньобанківських положень щодо діяльності Управління внутрішнього аудиту Банку; звітів Управління внутрішнього аудиту про виконання річного плану проведення аудиторських перевірок (аудиту) у 2019 році, щодо статусу виконання заходів за рекомендаціями Управління внутрішнього аудиту Банку, щодо самооцінки Управління внутрішнього аудиту за 2019 рік, щодо результатів реалізації Програми гарантії якості аудиту у 2019 році; Програми гарантії якості аудиту на 2020 рік; результатів застосування Управлінням внутрішнього аудиту Банку рекомендації Національного банку; попереднього розгляду річної фінансової звітності Банку за 2019 рік та Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) ТОВ "ПКФ УКРАЇНА" до неї; підходів до контролю за регіональною мережею; проведення зовнішньої оцінки діяльності Управління внутрішнього аудиту Банку на відповідність МСВА; проведення аудиту (аутсорсинг) системи управління інформаційною безпекою.

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.