

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
від «17» травня 2024 року
протокол № 2024051701

Звіт
Комітету Наглядової ради з питань управління ризиками
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк)
за період 01.01.2024-31.03.2024
перед Наглядовою радою ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

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» 27.12.2023 (протокол № 2023122701), 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 Комітету становлять незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

У зв'язку з переобранням Наглядової ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Банку від 13.02.2024 №2024021301) відбулися зміни у Комітеті, а саме: переобрано Голову Комітету.

До 14.02.2024 Комітет діяв у складі:

- Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор) – член Комітету, секретар Комітету;
- Кот Зінаїда Петрівна (акціонер) – член Комітету.

З 14.02.2024 Комітет діє у наступному складі:

- Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор) – Голова Комітету;
- Космін Анатолій Федорович (незалежний директор) – член Комітету;
- Кот Зінаїда Петрівна (акціонер) – член Комітету.

Інформація про кількість засідань Комітету.

За звітний період Комітетом було проведено 5 (п'ять) чергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету:

Повноваження Комітету передбачені Положенням про Комітет з питань управління ризиками ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

Протягом звітнього періоду Комітетом розглянуто та надано пропозиції Наглядовій раді з питань, які належать до повноважень Комітету, зокрема:

- щодо інформації/звітів Департаменту ризик-менеджменту за IV квартал 2023 року;
- щодо інформації/звіту Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) щодо оцінки комплаєнс-ризиків за IV квартал 2023 року;
- щодо звітів в рамках управління проблемними активами станом на 01.01.2024;
- щодо звіту про діяльність Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку в 2023 році та Плану діяльності зазначеного підрозділу на 2024.

Крім того, Комітетом попередньо розглянуто та рекомендовано до затвердження Наглядовою радою: зміни до Положення про Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та Положення про визначення розміру регулятивного капіталу ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», яке розроблено на виконання ПП НБУ від 28 грудня 2023 року №196.

Комітетом протягом звітного періоду було затверджено План роботи на 2024 рік та обрано секретаря Комітету – Сидоренко І.О., Корпоративного секретаря Банку. Також, Комітетом схвалено проєкти бюджету на 2024 рік підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс).