

Звіт
Комітету Наглядової ради з питань управління ризиками
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»
(далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» або Банк)
за період 01.01.2026 - 31.03.2026
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).

Протягом звітного періоду Комітет діяв у такому складі:

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

Персональний склад Комітету протягом звітного періоду залишався незмінним. Функції секретаря Комітету виконувала Сидоренко І.О., Корпоративний секретар Банку.

Інформація про кількість засідань Комітету.

За звітний період Комітетом було проведено 7 (сім) чергових засідань.

Відомості про основну діяльність Комітету:

Комітет здійснював свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та Положення про Комітет з питань управління ризиками.

Протягом звітного періоду Комітетом було розглянуто та надано Наглядовій раді пропозиції з таких ключових питань, зокрема:

- звіти Департаменту ризик-менеджменту за IV квартал 2025 року;
- звіти Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) щодо оцінки комплаєнс-ризиків за IV квартал 2025 року; щодо діяльності Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку в 2025 році, а також План діяльності Управління контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку на 2026 рік;
- звіти в рамках управління проблемними активами за IV квартал 2025 року;
- звіт Комітету з питань управління ризиками за IV квартал 2025 року;
- огляд сильних та слабких місць моделей та інструментів оцінки ризиків, припущень та обмежень, притаманних моделям;

Крім того, Комітетом було попередньо розглянуто низку внутрішніх документів Банку, зокрема:

- Декларацію схильності до ризиків ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК";
- Порядок управління операційним ризиком ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»;
- Положення про порядок визначення мінімального розміру ризику розрахунку в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

За результатами розгляду, Комітет надав Наглядовій раді рекомендації щодо затвердження зазначених документів у новій редакції.

Також протягом звітного періоду Комітет розглянув План підтримання достатності ліквідності ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».