

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів Акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Протокол від 04 березня 2019 року
№2019030401

Додаток №4.3
до Протоколу Загальних зборів акціонерів
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» від 04.03.2019

Голова Загальних зборів Акціонерів


Жосмін А.Ф.

Перелік заходів

за результатами розгляду

Звіту Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» про результати діяльності у 2018 році
Звіту про винагороду членів Наглядової Ради ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» за 2018 рік

1. Розробка і впровадження Порядку виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової Ради і Правління Банку, у т.ч програми інтеграції (введення) нових керівників, плану наступності (кадрового резерву) керівників.
2. Розробка і впровадження Матриці профілю Наглядової Ради і Правління Банку.
3. Розробка і впровадження Політики винагороди Банку.
4. Розробка і впровадження Порядку оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради та Правління Банку в цілому, членів Наглядової Ради та Правління Банку кожного окремо, комітетів Наглядової Ради та Правління Банку, підрозділів контролю, оцінки відповідності членів Наглядової Ради та Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту кваліфікаційним вимогам, оцінки колективної придатності Наглядової Ради та Правління Банку.