



**Звіт про діяльність Комітету з управління ризиками Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"  
за I квартал 2020 року**

Протягом I кварталу 2020 року (надалі – звітний період) Комітет з управління ризиками Наглядової ради Банку (далі – Комітет) здійснював свою діяльність на підставі Положення про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), Статуту Банку, Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку, Положення про Наглядову раду Банку.

Комітет діяв з метою ефективного управління ризиками Банку.

Персональний склад Комітету:

Голова Комітету: Капустін Іван Вадимович (незалежний член Наглядової ради);

Члени Комітету:

- Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради);
- Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради).

Протягом звітнього періоду всі члени Комітету особисто брали участь у всіх засіданнях Комітету. Всі засідання Комітету були правомочними, оскільки в них брала участь більше половини його складу.

Засідання Комітету проводились в міру необхідності.

Протягом звітнього періоду відсутні:

- рішення, від прийняття яких член Комітету відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку;
- повідомлені членом Комітету випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів;
- підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом).

Протягом звітнього періоду відбулося 5 (п'ять) засідань Комітету, на яких ухвалено 7 (сім) рішень з питань, віднесених Положенням про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, в тому числі з наступних питань:

Про затвердження внутрішнього нормативного документу: «Положення щодо проведення стрес-тестування в АТ «АКБ «КОНКОРД» в новій редакції.

Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції ризиків АТ «АКБ «КОНКОРД» за 4-й квартал 2019 року.

Попередній розгляд та аналіз Звіту щодо оцінки достатності капіталу АТ «АКБ «КОНКОРД» під операційний ризик на 2020 рік.

Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу Банку Політика управління операційним ризиком в АТ «АКБ «КОНКОРД» (затвердження в новій редакції з 26.02.2020 р. внутрішнього нормативного документу «Політика управління операційним ризиком в АТ «АКБ «КОНКОРД»).

Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу Банку Декларація схильності до ризиків АТ «АКБ «КОНКОРД».

Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу «Положення щодо визначення лімітів на ризики АТ «АКБ «КОНКОРД».

Розгляд та аналіз проекту Змін №1 до Положення про порядок формування управлінської звітності та оцінки фінансових результатів діяльності в АТ «АКБ «КОНКОРД»

Рішення Комітету були оформлені відповідними протоколами засідання.

Діяльність Комітету є достатньою та задовільною.

**Голова Комітету з управління ризиками Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
"АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**

**І.В. Капустін**