



**Звіт про діяльність Комітету з управління ризиками Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
за I квартал 2021 року**

Протягом I кварталу 2021 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 засіданні Комітету. Проведене засідання Комітету визнане правомочним, 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 4 (чотири) засідання Комітету, на якому ухвалено 7 (сім) рішень з питання, віднесеного Положенням про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, а саме:

Про обрання секретаря Комітету з управління ризиками Наглядової ради.

Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції ризиків АТ «АКБ «КОНКОРД» за 4-й квартал 2020 року.

Про зміни до Положення про організацію системи управління ризиками в банках та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку від 11 червня 2018 року №. 64.

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

Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу Банку Стратегія управління ризиками АТ «АКБ «КОНКОРД».

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

Розгляд та аналіз проекту Змін №1 до внутрішнього нормативного документу Банку "Положення щодо проведення стрес-тестування в АТ "АКБ "КОНКОРД".

Рішення Комітету було оформлено відповідним протоколом засідання.

Діяльність Комітету є достатньою та задовільною.

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


І.В. Капустін