

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Наглядової ради
АТ "АКБ "КОНКОРД"
протокол від 30.07.2021 № 85



Голова Наглядової ради
(*О.В. Соседка*)

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

Протягом II 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;
- підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом).

Протягом звітнього періоду відбулося 3 (три) засідання Комітету, на якому розглянуто 14 (чотирнадцять) питань, віднесених Положенням про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, а саме:

Розгляд та аналіз проекту Змін №3 до Положення про порядок формування управлінської звітності та оцінки фінансових результатів діяльності в АТ "АКБ "КОНКОРД".

Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу "План дій та фінансування у випадку настання кризи ліквідності в АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу "Методика виявлення суттєвих ризиків АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції ризиків АТ "АКБ "КОНКОРД" за 1й квартал 2021 року.

Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції комплаєнс ризику та результатів стрес-тестування комплаєнс-ризиків за 1-й квартал 2021 року. Рішення Комітету було оформлено відповідним протоколом засідання.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Політика управління процентним ризиком банківської книги АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Політика управління ринковими ризиками АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Політика управління ризиком ліквідності АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Політика управління кредитним ризиком АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Політика управління операційним ризиком в АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Методика управління валютним ризиком в АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД "Методика оцінки операційного ризику в АТ "АКБ "КОНКОРД" у новій редакції.

Розгляд та аналіз проекту ВНД Зміни №1 до Положення щодо визначення лімітів на ризики АТ "АКБ "КОНКОРД".

Розгляд та аналіз проекту ВНД Зміни №1 до Декларації схильності до ризиків АТ "АКБ "КОНКОРД".

Діяльність Комітету є достатньою та задовільною.

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


І.В. Капустін