

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Наглядової ради  
АТ "АКБ "КОНКОРД"  
протокол від 24.08.2022 № 26



Голова Наглядової ради

( О.В. Сосєдка)

**Звіт про діяльність Комітету з управління ризиками Наглядової ради  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"  
за II квартал 2022 року**

Протягом II кварталу 2022 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 засіданнях Комітету. Проведені засідання Комітету визнані правомочними, оскільки в них брала участь більше половини його складу.

Засідання Комітету проводились по 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 3 (три) засідання Комітету, на якому розглянуто 5 (п'ять) питань, віднесених Положенням про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, а саме:

1. Розгляд та аналіз проекту Змін № 4 до Положення про порядок формування управлінської звітності та оцінки фінансових результатів діяльності в АТ «АКБ «КОНКОРД».
2. Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу "Декларація схильності до ризиків АТ "АКБ "КОНКОРД".
3. Розгляд та аналіз проекту внутрішнього нормативного документу "Політика управління ризиком ліквідності АТ "АКБ "КОНКОРД".
4. Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції ризиків АТ «АКБ «КОНКОРД» за 1-й квартал 2022 року.
5. Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції комплаєнс ризику I квартал 2022 року.

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

  
І.В. Капустін