

**Звіт про діяльність Комітету з управління ризиками Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**  
**за I квартал 2023 року**

Протягом I кварталу 2023 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).

Проведені засідання Комітету визнані правомочними, оскільки в них брала участь більше половини його складу.

Засідання Комітету проводились по необхідності.

Протягом звітного 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 звітного періоду відбулося 2 (два) засідання Комітету, на якому розглянуто 3 (три) питання, віднесених Положенням про Комітет з управління ризиками Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, а саме:

1. Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції ризиків АТ «АКБ «КОНКОРД» за 4-й квартал 2022 року.
2. Попередній розгляд та аналіз звіту про стан та тенденції комплаєнс ризику за 4 квартал 2022 року.
3. Перегляд внутрішніх нормативних документів:
  - Декларація схильності до ризиків АТ "АКБ "КОНКОРД";
  - Положення щодо визначення лімітів на ризики АТ «АКБ «КОНКОРД»;
  - Політика управління активами та пасивами ПАТ «АКБ «КОНКОРД»
  - Положення про управління ризиками розрахунково-касових операцій ПАТ «АКБ «КОНКОРД».

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

\_\_\_\_\_ **І.В. Капустін**