

Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2022 рік

Згідно з вимогами частини шостої статті 56 Закону України «Про акціонерні товариства» на веб-сайті банку підлягають оприлюдненню відомості про персональний склад комітетів Наглядової ради, кількість засідань таких комітетів та їхню основну діяльність, а також по відношенню до комітету з питань аудиту – інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту. Такі відомості оприлюднюються на веб-сайті товариства протягом трьох робочих днів після їх затвердження наглядовою радою. З огляду на вказані вимоги законодавства зазначаємо наступне.

У період з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року в складі Наглядової ради функціонувало 5 (п'ять) постійно діючих комітетів:

1) Комітет з питань аудиту: у складі комітету 4 (чотири) члени, усі є незалежними. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Надіром Шейхом;

2) Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень: у складі комітету 5 (п'ять) членів, 3 (три) з яких є незалежними. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Ольгою Андріївною Томаш;

3) Комітет з питань ризиків: у складі комітету 5 (п'ять) членів, 4 (чотири) з яких є незалежними. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Ераном Кляйном;

4) Комітет з питань стратегії і трансформації: у складі комітету 6 (шість) членів, 3 (три) з яких є незалежними. Комітет очолюється незалежним членом Наглядової ради п. Себастьяном Шьонайх-Каролатом;

5) Комітет з питань даних, технологій та інновацій: у складі комітету 4 (чотири) члени, 2 (два) з яких є незалежними. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Романом Миколайовичем Сульжиком;

Наглядовою радою Банку затверджено звіти комітетів Наглядової ради за результатами їх діяльності у 2022 році, а саме Комітету з питань аудиту, Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень та Комітету з питань ризиків (Протокол №13/24 від 02 червня 2023 року, Протокол № 7/23 від 05 травня 2023 року та Протокол №9/23 від 17 травня 2023 року).

У зв'язку зі зміною складу Наглядової ради у кінці 2022 року (а саме відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №1206-р від 27 грудня 2022 року припинено повноваження незалежних членів Наглядової ради Банку та призначено нових незалежних членів Наглядової ради), починаючи 27 грудня 2022 року діяльність комітетів Наглядової ради не здійснювалась.

Рішенням Наглядової ради від 23.02.2023 року припинено дію наступних комітетів Наглядової ради: (1) Комітет з питань стратегії і трансформації та (2) Комітет з питань технологій, даних та інновацій, **звіти вказаних комітетів за 2022 рік не затверджувались**.

Детальна інформація щодо діяльності Комітету з питань аудиту, Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень та Комітету з питань ризиків у 2022 році наведена нижче.

Комітет з питань аудиту

У період з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року Комітет з питань аудиту складався з 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31 липня

2019 року, Протокол №19/19):

- Голова комітету — п. Надір Шейх;
- Член комітету — п. Еран Кляйн;
- Член комітету — п. Ольга Томаш;
- Член комітету — п. Себастьян Шьонайх-Каролат.

До повноважень Комітету з питань аудиту належить надання допомоги Наглядовій раді у реалізації її повноважень щодо здійснення нагляду за повнотою та достовірністю фінансової звітності, ефективністю функціонування системи внутрішнього контролю та функції внутрішнього аудиту в Банку. Комітет з питань аудиту також сприяє Наглядовій раді у здійсненні нагляду за кваліфікацією, ефективністю та незалежністю зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) Банку.

У 2022 році Комітет з аудиту збирався 21 (двадцять один) раз, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 99 (дев'яносто дев'ять) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, Дирекції з HR та корпоративного управління, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень у період з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року складався з 5 (п'яти) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 року, Протокол №19/19 та рішення Наглядової ради від 05.08.2020, Протокол №39/20):

- Голова комітету — п. Ольга Томаш;
- Заступник Голови комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер;
- Член комітету — п. Шерон Іскі;
- Член комітету — п. Сергій Олександрович Олексієнко;
- Член комітету — п. Надір Шейх.

До повноважень Комітету з питань корпоративного управління, винагород та призначень належить надання допомоги Наглядовій раді у реалізації її повноважень щодо здійснення нагляду за ефективністю функціонування системи корпоративного управління, управління призначеннями та винагородами в Банку.

У 2022 році Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень збирався 41 (сорок один) раз, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 79 (сімдесят дев'ять) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, Дирекції з HR та корпоративного управління, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Комітет з питань ризиків

Комітет з питань ризиків у період з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року складався з 5 (п'яти) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради Протокол від 31 липня 2019 року Протокол №19/19):

- Голова комітету — п. Еран Кляйн;
- Член комітету — п. Себастьян Шьонайх-Каролат;
- Член комітету — п. Роман Сульжик;
- Член комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер;
- Член комітету — п. Надір Шейх.

До повноважень Комітету з питань ризиків належить надання допомоги Наглядовій раді у реалізації її повноважень щодо здійснення нагляду за адекватністю та ефективністю функціонування системи управління ризиками в Банку.

У 2022 році Комітет з питань ризиків збирався 39 (тридцять дев'ять) разів, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 147 (сто сорок сім) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню та підрозділам контролю, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.