

## **Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2023 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 23.03.2023 року по 31.12.2023 року в складі Наглядової ради функціонувало 4 (чотири) постійно діючих комітети:

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

3) Комітет з питань ризиків: у складі комітету 6 (шести) членів, 4 (чотири) з яких є незалежними. Комітет очолюється незалежним членом Наглядової ради п. Федеріко Руссо;

4) Комітет з питань трансформації: у складі комітету 6 (шість) членів, 3 (три) з яких є незалежними. Комітет очолюється незалежним членом Наглядової ради п. Міхаєм Іонеску;

Наглядовою радою Банку затверджено звіти комітетів Наглядової ради за результатами їх діяльності у 2023 році (Протокол №9/24 від 28 лютого 2024 року, Протокол № 11/24 від 06 березня 2024 року та Протокол №15/24 від 28 березня 2024 року).

Детальна інформація щодо діяльності кожного із зазначених вище комітетів Наглядової ради у 2023 році наведена нижче.

### ***Комітет з питань аудиту***

У період з 23.03.2023 року по 31.12.2023 року Комітет з питань аудиту складався з 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (після переобрання Наглядової ради (далі «НР») найвищим органом 27 грудня 2022 року, НР на своєму засіданні (Протокол № 02/23 від 23 березня 2023 р.) обрала склад Комітету з питань аудиту як зазначено нижче):

- Голова комітету — п. Надір Шейх;
- Член комітету — п. Михай Іонеску;
- Член комітету — п. Збігнев Ягейло;
- Член комітету — п. Федеріко Руссо.

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 2023 році Комітет з питань аудиту збирався 24 (двадцять чотири) рази, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 152 (сто п'ятдесят два) питання та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, підрозділам контролю,

іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту зазначаємо наступне.

У 1-2 кв. 2023 року Банк провів конкурс з відбору незалежного аудитора на 2023-2025 роки. За результатами конкурсного відбору, рішенням Наглядової ради від 27 квітня (протокол № 6/23), зовнішнім аудитором Банку було обрано ПрАТ "КПМГ Аудит". У 2023 році основні умови договору із зовнішнім аудитором затверджено рішенням Наглядової ради від 30 червня (протокол № 17/23). В рамках вибору аудитора, була проведена перевірка незалежності аудиторів. Застережень щодо відсутності незалежності ПрАТ "КПМГ Аудит" у 2023 році виявлено не було.

#### ***Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень***

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень у період з 23.03.2023 року по 31.12.2023 року складався з 5 (п'яти) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 23.03.2023 р., протокол № 2/23):

- Голова комітету — п. Володимир Миколайович Литвин;
- Заступник Голови комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер (підтверджено повноваження заступника голови відповідно до рішення Наглядової ради від 31.03.2023 р., протокол № 3/23);

- Член комітету — п. Збігнєв Ягейло;
- 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 2023 році Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень збирався 25 (двадцять п'ять) разів, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 76 (сімдесят шість) 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 23.03.2023 року по 31.12.2023 року складався з 6 (шести) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №02/23 від 23 березня 2023 р.).

- Голова комітету — п. Федеріко Руссо;
- Член комітету — п. Міхай Іонеску;
- Член комітету — п. Володимир Миколайович Литвин;
- Член комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер;
- Член комітету — п. Сергій Олександрович Олексієнко;
- 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 2023 році Комітет з питань ризиків збирався 26 (двадцять шість) разів, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 137 (сто тридцять сім) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню та підрозділам контролю, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

### ***Комітет з питань трансформації***

Комітет з питань стратегії і трансформації у період з 23.03.2023 року по 31.12.2023 року складався з 6 (шести) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол №02/23 від 23 березня 2023 р.).

- Голова комітету — п. Михай Іонеску;
- Член комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер;
- Член комітету — п. Сергій Олександрович Олексієнко;
- Член комітету — п. Артем Валентинович Шевальов;
- Член комітету — п. Федеріко Руссо;
- Член комітету — п. Володимир Миколайович Литвин.

До повноважень Комітету з питань трансформації належить надання допомоги Наглядовій раді у реалізації її повноважень щодо здійснення трансформації Банку та його підготовки до наступної приватизації відповідно до вимог затвердженої акціонером стратегії розвитку Банку.

У 2023 році Комітет з питань трансформації збирався 22 (двадцять два) рази, включаючи засідання у формі заочного голосування, на засіданнях було розглянуто 96 (дев'яносто шість) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.