

Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2019 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. З огляду на вказані вимоги законодавства зазначаємо наступне.

У період з 01.01.2019 р. по 14.06.2019 р. в складі Наглядової ради функціонувало 3 (три) постійно діючих комітети:

1) Комітет з питань аудиту (у складі комітету було 3 (три) незалежні члени Наглядової ради. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Франсісом Маліжем);

2) Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень (у складі комітету було 3 (три) члени, 2 (двоє) з яких були незалежними. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Андреа Монетою);

3) Комітет з питань ризиків (у складі комітету було 3 (три) члени Наглядової ради, 2 (двоє) з яких були незалежними. Комітет очолювався незалежним членом Наглядової ради п. Стівеном Сілігом).

Після обрання акціонером нового складу Наглядової ради протягом травня – липня 2019 року, 31.07.2019 р. Наглядовою радою прийнято рішення про створення ще 2 (двох) постійно діючих комітетів до 3 (трьох) існуючих та обрано наступний їх кількісний склад:

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. Ольгою Андріївною Томаш;

3) Комітет з питань ризиків: у складі комітету 5 (п'ять) членів, 4 (чотири) з яких є незалежними. Комітет очолюється 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 технологій, даних та інновацій: у складі комітету 3 (три) члени, 2 (двоє) з яких є незалежними. Комітет очолюється незалежним членом Наглядової ради п. Романом Миколайовичем Сульжиком.

Детальна інформація щодо діяльності кожного із зазначених вище комітетів Наглядової ради у 2019 році наведена нижче.

Комітет з питань аудиту

Комітет з питань аудиту у період з 01.01.2019 р. по 14.06.2019 р. складався з 3 (трьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 16.05.2018 р., протокол № 19):

- Голова комітету — п. Франсіс Маліж;
- Член комітету — п. Сергій Олександрович Олексієнко.
- Член комітету — п. Стівен Сіліг;

У період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. Комітет з питань аудиту складався з 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р., протокол № 19/19):

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

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 2019 році Комітет з питань аудиту збирався 14 (чотирнадцять) разів, на засіданнях було розглянуто 55 (п'ятдесят п'ять) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, підрозділам контролю, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту зазначаємо наступне.

ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» було обрано в якості незалежного зовнішнього аудитора Банку у 2017 році на 5 (п'ять) років. Банк та ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щороку укладають відповідний договір про надання послуг, який затверджується Наглядовою радою. Банком щороку проводиться аналіз щодо незалежності зовнішнього аудиту, в тому числі шляхом опитування членів Наглядової ради. Застережень щодо відсутності незалежності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» виявлено не було.

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень у період з 01.01.2019 р. по 14.06.2019 р. складався з 3 (трьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 16.05.2018 р., протокол № 19):

- Голова комітету — п. Андреа Монета;
- Член комітету — п. Франсіс Маліж;
- Член комітету — п. Артем Валентинович Шевальов.

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень у період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. складався з 5 (п'яти) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р., протокол № 19/19):

- Голова комітету — п. Ольга Андріївна Томаш;
- Заступник Голови комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер (обрана відповідно до рішення Наглядової ради від 23.12.2019 р., протокол № 31/19);
- Член комітету — п. Шерон Іскі;
- Член комітету — п. Артем Валентинович Шевальов;
- 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 2019 році Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень збирався 18 (вісімнадцять) разів, на засіданнях було розглянуто 53 (п'ятдесят три) питання та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, Дирекції HR та корпоративного управління, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Комітет з питань ризиків

Комітет з питань ризиків у період з 01.01.2019 р. по 14.06.2019 р. складався з 3 (трьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 16.05.2018 р., протокол № 19):

- Голова комітету — п. Стівен Сіліг;
- Член комітету — п. Андреа Монета;
- Член комітету — п. Артем Валентинович Шевальов (з 15.01.2019 р. по 11.03.2019 р.);
- Член комітету — п. Юрій Ігорович Гелетій (з 11.03.2019 р. по 14.06.2019 р.).

Комітет з питань ризиків у період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. складався з 4 (чотирьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р., протокол № 19/19):

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

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 2019 році Комітет з питань ризиків збирався 16 (шістнадцять) разів, на засіданнях було розглянуто 120 (сто двадцять) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню та підрозділам контролю, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Комітет з питань стратегії і трансформації

Комітет з питань стратегії і трансформації створено 31.07.2019 р. та у період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. він складався з 6 (шести) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р., протокол № 19/19):

- Голова комітету — п. Себастьян Шьонайх-Каролат;
- Член комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер;
- Член комітету — п. Сергій Олександрович Олексієнко;
- Член комітету — п. Артем Валентинович Шевальов;
- Член комітету — п. Роман Миколайович Сульжик;
- Член комітету — п. Ольга Андріївна Томаш.

До повноважень Комітету з питань стратегії і 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 2019 році Комітет з питань стратегії і трансформації збирався 7 (сім) разів, на засіданнях було розглянуто 22 (двадцять два) питання та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, Дирекції з стратегії та трансформації, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Комітет з питань технологій, даних та інновацій

Комітет з питань технологій, даних та інновацій створено 31.07.2019 р. та у період з 31.07.2019 р. по 31.12.2019 р. він складався з 3 (трьох) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішення Наглядової ради від 31.07.2019 р., протокол № 19/19):

- Голова комітету — п. Роман Миколайович Сульжик;
- Член комітету — п. Еран Кляйн;
- Член комітету — п. Сергій Олександрович Олексієнко.

До повноважень Комітету з питань технологій, даних та інновацій належить надання допомоги Наглядовій раді у реалізації її повноважень щодо розвитку технологій, інновацій, які є визначальними для розвитку Банку та збереження щодо позицій на банківському ринку України.

У 2019 році Комітет з питань технологій, даних та інновацій збирався 5 (п'ять) разів, на засіданнях було розглянуто 19 (дев'ятнадцять) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, підрозділам ІТ напрямку, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.