

Відомості про діяльність комітетів Наглядової ради за 2020 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 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 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 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 4 (чотири) 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 2020 році наведена нижче.

Комітет з питань аудиту

У період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 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 2020 році Комітет з питань аудиту збирався 32 (тридцять два) рази, на засіданнях було розглянуто 119 (сто дев'ятнадцять) 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, істотні умови якого, затверджуються Наглядовою радою. У 2020 році істотні умови договору було затверджено рішенням Наглядової ради від 17.09.2020 р., протокол № 49/20. Банком щороку проводиться аналіз щодо незалежності зовнішнього аудиту, в тому числі шляхом опитування членів Наглядової ради, останнє з яких було проведене у жовтні 2020 року. Застережень щодо відсутності незалежності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» у 2020 році виявлено не було.

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень

Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень у період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. складався з 5 (п'яти) членів Наглядової ради (обрані відповідно до рішень Наглядової ради від 31.07.2019 р., протокол № 19/19 та від 05.08.2020 р., протокол №39/20):

- Голова комітету — п. Ольга Андріївна Томаш;
- Заступник Голови комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер (обрана заступником голови відповідно до рішення Наглядової ради від 23.12.2019 р., протокол № 31/19);
- Член комітету — п. Шерон Іскі;
- Член комітету — п. Артем Валентинович Шевальов (до 05.08.2020 р.), п. Сергій Олександрович Олексієнко (з 05.08.2020 р.);
- 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 2020 році Комітет з питань корпоративного управління, винагород та призначень збирався 42 (сорок два) рази, 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 ризиків

Комітет з питань ризиків у період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 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. Еран Кляйн;
- Член комітету — п. Юлія Юріївна Мецгер.
- Член комітету — п. Надір Шейх;
- Член комітету — п. Себастьян Шьонайх-Каролат;
- 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 2020 році Комітет з питань ризиків збирався 31 (тридцять один) раз, на засіданнях було розглянуто 131 (сто тридцять одне) питання 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 у період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. 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 2020 році Комітет з питань стратегії і трансформації збирався 31 (тридцять один) раз, на засіданнях було розглянуто 105 (сто п'ять) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, Дирекції зі стратегії та трансформації, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.

Комітет з питань технологій, даних та інновацій

Комітет з питань технологій, даних та інновацій у період з 01.01.2020 р. по 05.08.2020 р. 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 (у період з 05.08.2020 р. по 10.08.2020 р. п. Сергій Олександрович Олексієнко не входив до складу Комітету).

У період з 05.08.2020 р. по 31.12.2020 р. з 4 (чотирьох) членів, з огляду на обрання до складу комітету п. Артема Валентиновича Шевальова.

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 позицій на банківському ринку України.

У 2020 році Комітет з питань технологій, даних та інновацій збирався 14 (чотирнадцять) разів, на засіданнях було розглянуто 58 (п'ятдесят вісім) питань та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді, Правлінню, підрозділам ІТ напрямку, іншим підрозділам та посадовим особам Банку.