

ЗВІТ
КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОТП БАНК» З УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
ЗА 2020 РІК

Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками створено починаючи з 01 липня 2020 року відповідно до Рішення Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №16/2020 від 22.04.2020 року.

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками визначено у «Положенні про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», затвердженого Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №16/2020 від 22.04.2020 року.

У складі Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками впродовж 2020 року відбулися зміни, пов'язані із змінами у складі Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (склад Комітету з управління ризиками наведено у таблиці 1 нижче). Зміни у складі Комітету Наглядової ради з управління ризиками затверджено Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №2-37/2020, протокол №37/2020 засідання Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» від 09.09.2020 р.

Таблиця 1.

Склад Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками	
Період: 01.07.2020 – 15.11.2020	Період: 16.11.2020 – 31.12.2020
• Пан Ентоні Радев – голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний); • Пані Агнеш Юліанна Куммер – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»); • Пан Хенрік Аут – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).	• Пан Ентоні Радев - голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний); • Пан Дьордь Сіладі-Шрайндорфер – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»); • Пан Хенрік Аут – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний).

У 2020 році відбулося чотири засідання Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками (в заочному форматі), у ході яких було розглянуто наступні питання:

- квартальні звіти з управління ризиками АТ «ОТП БАНК»;
- квартальні звіти Департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК» (стосовно системи управління ризиками);
- квартальні звіти з питань комплаєнсу АТ «ОТП БАНК»;
- квартальні звіти Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками Наглядовій раді АТ «ОТП БАНК» щодо виконання функцій, покладених на Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками;
- оновлений «План капіталізації та фондування АТ «ОТП БАНК» на 2 півріччя 2020 року;
- зміни до «Положення про прийняття ризику» АТ «ОТП БАНК»;

- «Положення про напрямок діяльності (підрозділ) «Управління ризиками» АТ «ОТП БАНК» у новій редакції;
- «Політика зі встановлення лімітів на операції з професійними учасниками ринку грошей та капіталів» АТ «ОТП БАНК» у новій редакції;
- «Політика про оцінку застави» АТ «ОТП БАНК» у новій редакції;
- «Політика з управління ризиками ліквідності, процентним ризиком Банківської книги та ринковими ризиками АТ «ОТП БАНК»»;
- «План відновлення діяльності АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції;
- «Кодекс Етики АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції;
- «Процедура про порядок повідомлення про неетичну поведінку в АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції;
- «Політика запобігання конфліктам інтересів в АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції;
- «Політика з управління у АТ «ОТП БАНК» ситуаціями, що спричиняють потенційний конфлікт інтересів, що виникають під час надання інвестиційних та допоміжних послуг»;
- підготовка пропозицій Наглядовій раді щодо бюджету за напрямком діяльності «Управління ризиками» та бюджету Відділу комплаєнсу АТ «ОТП БАНК» на 2021 рік;
- «Політика здійснення моніторингу позичальників напрямку діяльності «Корпоративний бізнес» АТ «ОТП БАНК» у новій редакції.

З усіх розглянутих питань Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками підготував відповідні пропозиції і рекомендації для подальшого розгляду чи затвердження Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».

Звіт Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з управління ризиками за 2020 рік підготовлено відповідно до чинного законодавства України та вимог «Положення про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»» з метою звітування перед Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».