



Звіт
про результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»
за 3 квартал 2023 року

Використанні скорочення:

Банк – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

НР – Наглядова Рада Банку

Комітет – Комітет з бізнесу Наглядової Ради Банку

НБУ – Національний банк України

I. Склад Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітний період:

1. Фоменко Андрій Васильович – Голова Комітету, член НР (представник акціонера)
2. Чорний Олександр Володимирович – член НР (представник акціонера)
3. Болховітінов Олексій Семенович – член НР (представник акціонера)

Комітет сформовано відповідно до рішення Наглядової Ради від 21.04.2022р. (Протокол №8) з одночасним обранням персонального складу Комітету.

Голову Комітету було обрано на засіданні Комітету 26.07.2022р. (Протокол №1).

У звітному періоді Комітет здійснював свою діяльність відповідно до Положення про Комітет з бізнесу Наглядової Ради Банку, затвердженого рішенням Наглядової Ради від 21.04.2022р. (Протокол №8) (*набуло чинності 05.07.2022р.*).

У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

II. Засідання Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді:

За звітний період Комітетом було проведено 8 засідань:

2 – чергових, очних у формі спільної присутності, шляхом проведення відеоконференції;
6 - позачергових, у формі заочного голосування, шляхом проведення електронного опитування за допомогою електронних засобів зв'язку

з розгляду питань з метою забезпечення реалізації повноважень Наглядової Ради, у частині прийняття рішень з укладення окремих угод, прийняття інших рішень відповідно до своєї компетенції, у тому числі щодо запобігання (мінімізації) можливих фінансових втрат Банку в процесі здійснення ним банківської діяльності.

Результати засідань були зафіксовані у протоколах Комітету:

- Протокол №11 від 17.07.2023р.
- Протокол №12 від 19.07.2023р.
- Протокол №13 від 02.08.2023р.
- Протокол №14 від 17.08.2023р.
- Протокол №15 від 25.08.2023р.
- Протокол №16 від 31.08.2023р.

- Протокол №17 від 05.09.2023р.
- Протокол №18 від 21.09.2023р.

У звітному періоді:

- ✓ було розглянуто – 8 питань*
- ✓ прийнято – 16 рішень з них 16 попередніх (8 - перед винесенням на розгляд НР, 8 - Правління)
- ✓ чинність 2 рішень було припинено.

* детальна інформація викладена у Додатку 1

На засіданнях Комітету були розглянуті питання:

▪ **У частині розгляду кредитних заявок:**

- погодження умов фінансування Позичальників Банку.

Комітет, який створений як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради, на своїх засіданнях забезпечує виконання основної мети його діяльності, а саме:

- проводить аналіз запитів клієнтів щодо проведення Банком активних операцій та аналізує попередні рішення Комітетів Правління та/або Правління Банку для належної оцінки ризиків, на які може наражатися Банк в процесі реалізації відповідних запитів з урахуванням високого рівня профільних знань та належного професійного досвіду членів Комітету, враховуючи розмір, особливості діяльності Банку, характер і обсяги його банківських та інших фінансових послуг, профіль ризику Банку.

а також

- за результатами такого аналізу- надає висновки, рекомендації, консультації і пропозиції Наглядовій Раді та/або Правлінню Банку щодо доцільності проведення відповідних операцій, для запобігання (мінімізації) можливих фінансових втрат і забезпечення оптимального співвідношення дохідності до ризиків при здійсненні Банком таких операцій.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:8)
Фоменко Андрій Васильович	8 із 8
Чорний Олександр Володимирович	8 із 8
Болховітінов Олексій Семенович	8 із 8

III. Результати діяльності Комітету з бізнесу Наглядової Ради Банку у звітному періоді:

Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, протягом звітного періоду забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього опрацювання та надання висновків і рекомендацій Наглядовій Раді та Правлінню Банку з питань основної діяльності Банку в межах компетенції Комітету.

Голова Комітету з бізнесу

(підпис)

Андрій ФОМЕНКО