

## **Звіт про результати діяльності Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2019 рік**

Наглядова Рада здійснювала контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку приймала участь в розробці та втіленню в життя оптимізації структури та організації праці

Протягом 2019 року було проведено 76 засідань Наглядової ради, з яких 5 були спільними з Правлінням Банку, 14 проводились шляхом таємного голосування.

На засіданнях Наглядової ради було:

- розглянуто та затверджено Політики та Стратегії управління ризиками;
- затверджено Кодекс поведінки (корпоративної етики), Політики запобігання конфліктів інтересів, Правила повідомлення про порушення;
- розглянуто звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ Україна» та звіту про управління Банку за 2018 рік;
- розглянуто Річний звіт емітента цінних паперів за 2018 рік;
- затверджено Бізнес-плану Банку на 2020-2022 роки;
- затверджено Бюджет Банку на 2020 рік;
- разом з Правлінням Банку розглянуто питання щодо виконання зауважень за результатами перевірки НБУ.;
- погоджено плани перевірок служби внутрішнього аудиту;
- здійснена робота з оновлення існуючих та затвердження нових нормативних документів Банку відповідно компетенцій Наглядової ради;
- розглянуто та затверджено звіти результати діяльності Банку та виконання бюджету Банку в 2018 та 2019 роках;
- розглянуто звіти підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- розглянуто та затверджено план перевірок Служби комплаєнс на 2019 рік;
- затверджені зміни в Організаційній структурі Банку;
- розглянуто та затверджено Положення про підрозділи Банку;
- Протягом року розгляд та затвердження висновків служби внутрішнього аудиту
- Протягом року розгляд звітів про результати моніторингу ризиків діяльності Банку,

- Протягом року розгляд звітів про результати моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.
- 
- затверджено порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів, форму та текстів бюлетенів, та порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, та прийнято рішення щодо інших питань діяльності Банку.

**Голова Наглядової Ради**  
**АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**



**Воробйов В.В.**