

## **Звіт про результати діяльності Наглядової Ради АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за 2020 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 2020 року було проведено 80 засідань Наглядової ради.

На засіданнях Наглядової ради було:

- затверджено та внесені зміни до Кодексу поведінки (корпоративної етики), Політики запобігання конфліктів інтересів, Правил повідомлення про порушення;
- розглянуто та затверджено «Стратегію розвитку Інформаційних технологій та інформаційної безпеки на 2020-2021 р.»
- розглянуто звіт незалежного аудитора ТОВ «ПКФ Україна» та звіту про управління Банку за 2019 рік;
- розглянуто Річний звіт емітента цінних паперів за 2019 рік;
- затверджено стратегію Банку на 2020-2024 р.
- затверджено Бізнес-план Банку на 2021-2023 роки;
- затверджено Бюджет Банку на 2021 рік;
- разом з Правлінням Банку постійно розглядалися питання щодо виконання зауважень за результатами перевірки НБУ ;
- погоджено плани перевірок служби внутрішнього аудиту, та довгострокового плану перевірок СВА на 2020-2024 роки;
- 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 2019 році та квартальні звіти за результатами діяльності банку в 2020 році.
- розглянуто звіти підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- 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.

- Протягом року розгляд звітів про результати моніторингу комплаєнс ризику у діяльності банку.
- 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.**