

Звіт Наглядової Ради

Про результати діяльності АБ «КЛРИНГОВИЙ ДІМ» за 2018 рік

Наглядова Рада здійснювала контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Банку приймала участь в розробці та втіленню в життя оптимізації структури та організації праці. В 2018 році було проведено 43 засідання наглядової ради.

Завдяки узгодженим діям Правління та Наглядової Ради банку відбулися такі основні події 2018 року:

- приведено до діючого законодавства положення про відокремлені підрозділи, шляхом прийняття нової редакції положень відділень
- протягом року – затвердження змін до штатного розпису та нової організаційної структури;
- протягом року – затвердження положень структурних підрозділів 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 стратегічний план розвитку на 2018-2020 рока;
- Затвердження бюджету та бізнес плану банку на 2019 рік
- Затвердження низки документів по втіленню норм та положень передбачених 64 постановою.
- Провели позачергові збори на яких прийняли підготовлені Наглядовою Радою новий Статут, положення про збори акціонерів, наглядову раду, правління, кодекс корпоративної етики.
- Створили службу комплаєнс,
- Підпорядкували службу ризик менеджменту
- Новий перелік управлінської звітності
- Пройшли інспекційну перевірку НБУ

Такі основні події року дали змогу Банку оперативного реагувати на зміни пріоритетів, що відбувалися протягом 2018 року.

Рішення Наглядової Ради: Наглядова Рада своєчасно реагувала на потреби Банку в якісних змінах щодо функціональності підрозділів та їх операційної діяльності.

В наступному році діяльність наглядової ради буде зосереджена на роботі по розробці механізмів зниження ризиків на які наражається банк у своїй діяльності.

Голова Наглядової Ради



Воробйов В.В.