***ЗАТВЕРДЖЕНО***

рішенням Наглядової ради  
Акціонерного товариства «МетаБанк»  
від 26.04.2024 року

(протокол № 03/04/2024)

**Звіт про результати діяльності Комітету Наглядової ради з управління ризиками АТ «МетаБанк» за І квартал 2024 року**

Цей звіт підготовлено на виконання розділу 9 Положення про Комітет Наглядової ради з управління ризиками АТ «МетаБанк», згідно з яким Комітет доповідає Наглядовій раді про результати своєї діяльності не рідше одного разу на квартал.

Звітній період складає з 31.01.2024 року по 31.03.2024 рік включно.

**1. Інформація про персональний склад Комітету у звітному періоді.**

Рішенням Наглядової ради АТ «МетаБанк» (далі – Банк) від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024) створено Комітет Наглядової ради з управління ризиками АТ «МетаБанк» (далі – Комітет).

Комітет є постійним комітетом Наглядової ради Банку, створеним для попереднього вивчення і підготовки до розгляду Наглядовою радою Банку питань управління ризиками Банку.

Комітет складається з трьох членів Наглядової ради Банку. Кількісний та персональний склад Комітету затверджений рішеннями Наглядової ради Банку від 31.01.2024 року (протокол № 04/01/2024).

Склад Комітету у звітному періоді складається:

* голова Комітету – Бахметов Петро Володимирович (незалежний директор Наглядової ради Банку);
* члени Комітету – Бондар Людмила Вікторівна (незалежний директор Наглядової ради Банку) та Носик Лариса Миколаївна (голова Наглядової ради Банку).

**2. Інформація про кількість проведених засідань.**

Засідання Комітету проводилися в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. За звітний період Комітетом проведено 2 засідання.

Рішення Комітету у звітному періоді приймалися на засіданнях Комітету заочно (шляхом опитування). Рішення Комітету приймалися у повному складі та одностайно.

**3. Інформація про основну діяльність комітету.**

У звітному періоді членами Комітету розглянуто 9 питань порядку денного, а саме:

- Про розгляд звіту про комплаєнс-контроль та управління комплаєнс-ризиком за ІV квартал 2023 року;

- про розгляд Положення про Службу комплаєнс в новій редакції;

- про розгляд звіту з ризиків інформаційної безпеки АТ «МетаБанк» станом на 01.01.2024 рік за ІV квартал 2023 року;

- про розгляд Політики аутсорсингу АТ «МетаБанк»;

- про розгляд Політики запровадження нових продуктів та значних змін в діяльності АТ «МетаБанк»;

- про розгляд звіту з ризиків АТ «МетаБанк» станом на 01.01.2024 рік за ІV квартал 2023 року;

- про погодження Порядку здійснення оцінки ефективності діяльності заступника голови Правління, який виконує функції головного комплаєнс-менеджера, та Служби комплаєнс АТ «МетаБанк» в новій редакції;

- про погодження Порядку здійснення контролю за ефективністю діяльності заступника голови Правління з ризиків та Департаменту ризиків АТ «МетаБанк» в новій редакції;

- про розгляд Оцінки ризик-профілю банку у сфері ПВК/ФТ на 2024 рік.

За результатами розгляду даних питань Комітет підготував відповідні рекомендації для подальшого розгляду та затвердження Наглядовою радою Банку.

**4. Висновки.**

У звітному періоді Комітетом в повній мірі було виконано основні функції, завдання та обов’язки, що встановлені Законами України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Положенням про Наглядову раду АТ «МетаБанк», Положенням Комітет Наглядової ради з управління ризиками АТ «МетаБанк» та іншими внутрішніми документами, що регулюють діяльність Банку.

**Голова Комітету Наглядової ради**

**з управління ризиками АТ «МетаБанк» Петро БАХМЕТОВ**