

ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

За результатами оцінки ефективності діяльності Наглядової ради в цілому, її комітетів і кожного члена Наглядової ради за 2020 рік, Наглядова рада розробила такий план заходів:

Ефективність внутрішніх процесів

1. Наглядовій раді потрібно посилити та підвищити роль Служби корпоративного секретаря шляхом укомплектування персоналом та перегляду кола обов'язків Служби корпоративного секретаря;

Робота з проблемними активами

2. Наглядова рада вживатиме додаткових заходів для активізації Правління діяльності з реалізації стратегії управління проблемними активами та оперативного плану із реалізації стратегії управління проблемними активами (зокрема, більш активно використовувати всі доступні інструменти для скорочення портфеля проблемних активів Банку);
3. Наглядова рада буде здійснювати детальний моніторинг за виконанням оперативного плану із реалізації стратегії управління проблемними активами, для чого впровадить відповідні ключові показники ефективності;

Взаємодія з Правлінням

4. Наглядова рада створить Центр корпоративного управління, до складу якого буде входити, в тому числі, Служба корпоративного секретаря, з метою підвищення ефективності взаємодії Наглядової ради з Правлінням та здійснення контролю за виконанням рішень Наглядової ради;
5. Наглядова рада запровадить додаткові механізми або процедури для Правління та підрозділів внутрішнього контролю з метою своєчасного подання і покращення якості матеріалів, що виносяться на розгляд Наглядової ради та її комітетів;
6. Розпочати розробку процедури оцінки і ключових показників ефективності для членів правління після затвердження стратегії;

Ефективність роботи комітетів Наглядової ради

7. За можливості і з урахуванням зовнішніх факторів, комітети Наглядової ради намагатимуться організувати свої засідання за тиждень до засідання Наглядової ради;
8. Перегляд складу комітетів у зв'язку з призначенням нових членів Наглядової ради;

Інше

9. Наглядова рада сприятиме покращенню процесу поширення матеріалів за допомогою технологічних рішень (наприклад, хмарне сховище);
10. Запровадити «механізм контролю дій», який дозволить вдосконалити моніторинг виконання рішень Наглядової ради і заходів, які повинні бути вжиті Правлінням, а також вдосконалити функції контролю.