|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Протокол Наглядової ради  АБ «УКРГАЗБАНК»  від 27.01.2025 №4  Голова Наглядової ради  АБ «УКРГАЗБАНК»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Санела ПАШІЧ |

**Звіт Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати діяльності**

**за 2024 рік**

**м. Київ 2025**

***I. Загальні відомості***

Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» (далі, відповідно, також - Комітет ІТ, Банк) створений згідно з рішенням Наглядової ради Банку (далі також – Рада) від 18.12.2018 (протокол №33), діє на підставі Положення про Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції, затвердженого рішенням Наглядової ради від 07.02.2024 (протокол №3) (далі - Положення про Комітет ІТ).

***II. Персональний склад Комітету ІТ***

У 2024 році Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» виконував свої обов’язки у складі:

згідно з рішенням Наглядової ради від 05.05.2023 (протокол №20, питання четверте порядку денного):

- Санела ПАШІЧ – Голова Комітету ІТ;

- Марина ЛАЗЕБНА – член Комітету ІТ;

- Юрій БЛАЩУК – член Комітету ІТ.

згідно з рішенням Наглядової ради від 07.02.2024 (протокол №3, питання тринадцяте порядку денного):

- Енріка РІМОЛДІ – Голова Комітету ІТ;

- Марина ЛАЗЕБНА – член Комітету ІТ;

- Іраклій ЕЛАШВІЛІ – член Комітету ІТ.

згідно з рішенням Наглядової ради від 11.11.2024 (протокол №39, питання одинадцяте порядку денного):

* Енріка РІМОЛДІ – Голова Комітету ІТ;
* Марина ЛАЗЕБНА – член Комітету ІТ;
* Санела ПАШІЧ – член Комітету ІТ.

***III. Компетенція Комітету ІТ***

Згідно з Положенням про Комітет ІТ до компетенції Комітету віднесено:

* + - попередній розгляд питань та підготовка для Ради пропозицій щодо стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, зокрема щодо цифрової автоматизації процесів, створення цифрової (діджітал) стратегії Банку;
    - моніторинг процесу впровадження цифрових технологій в Банку та підготовка відповідних матеріалів і звітів Раді з цих питань;
    - аналіз ефективності IT- систем та процесів Банку;
    - аналіз та оцінка ресурсної бази Банку (включаючи інфраструктуру апаратного та програмного забезпечення, аутсорсинг, кваліфікаційну підготовку персоналу тощо);
    - підготовка проектів рішень, внутрішніх документів Банку, їх попередній розгляд, проведення організаційних, технічних та інших заходів, пов’язаних із процесом здійснення Радою контролю стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, визначених Положенням про Комітет ІТ;
    - здійснення перегляду існуючої інформаційної системи управління Банку в частині IT-системи та операцій Банку;
    - надання Раді Банку рекомендацій щодо зміни в рамках інформаційних панелей та ключових показників ефективності;
    - здійснення перегляду договірних умов та зобовязань, повязаних з послугами сторонніх організацій у сфері IT-системам та операцій Банку;
    - здійснення моніторингу звітів внутрішніх та зовнішніх аудиторів, пов’язаних з інформаційними технологіями Банку, інформаційною безпекою та операціями;
    - звітування Комітету перед Радою щодо покладених на нього функцій.

***IV. Результати діяльності Комітету ІТ***

1. Загалом Комітетом ІТ у 2024 році:

* проведено 4 засідання, з них 3 засідання у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв’язку (відео та/або голосова конференція) та 1 засідання у формі заочного голосування (методом опитування),
* розглянуто 7 питань;
* надано 6 рекомендацій Наглядовій раді;
* надано 2 доручення, з яких:

- 1 доручення - Заступнику Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Андрію САМОХВАЛОВУ;

- 1 доручення - Заступнику Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Тамарі САВОЩЕНКО.

1. Комітетом ІТ у 2024 році погоджено та рекомендовано Наглядовій раді:

* затвердити звіт Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати роботи за 2023 рік;
* затвердити Положення про Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
* взяти до відома інформацію щодо статусу інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2024: стан, проекти та напрямки розвитку;
* взяти до відома інформацію щодо статусу інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2024: стратегія, проекти, виклики;
* взяти до відома звіт про розвиток інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» за ІІ квартал 2024 року;
* взяти до відома звіт про розвиток інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» за ІІІ квартал 2024 року.

1. Комітетом ІТ розглянуто інформацію:

* щодо статусу інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2024: стан, проекти та напрямки розвитку;
* щодо структури звіту, що надаватиметься на розгляд Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК», включаючи доповнення, запропоновані членами Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;
* щодо статусу інформаційної безпеки АБ «УКРГАЗБАНК» станом на 01.04.2024: стратегія, проекти, виклики.

***V.*** ***Ефективність методів і процедур діяльності Комітету ІТ.***

У 2024 році Комітет ІТ використовував методи та процедури діяльності визначені в його Положенні, що дозволяло ефективно організувати процес реалізації покладених повноважень.

Голова Комітету ІТ (Санела ПАШІЧ - до 07.02.2024, Енріка РІМОЛДІ – після 07.02.2024) скликала засідання Комітету ІТ у формі спільної присутності з використанням засобів електронного зв’язку (відео та/або голосова конференція) та у формі заочного голосування (методом опитування), головувала на них, визначала порядки денні засідань, забезпечувала їх дотримання, здійснювала контроль за вчасною розсилкою матеріалів стосовно питань порядку денного членам Комітету ІТ, організовувала ведення протоколів засідань та вчасне їх оформлення і доведення прийнятих рішень до Наглядової ради.

Для продуктивної роботи Комітету ІТ та всебічної підготовки до прийняття обґрунтованих рішень Голова та члени Комітету активно взаємодіяли з Правлінням Банку та Наглядовою радою.

Усі засідання Комітету ІТ у 2024 році відбулися за 100% присутності членів Комітету ІТ, що свідчить про відповідальне ставлення членів Комітету ІТ до виконання своїх обов’язків та належне виконання Головою повноважень з організації роботи Комітету ІТ.

***VI. Подальші плани***

В подальшому Комітетом ІТ планується здійснювати свої повноваження, визначені Положенням про Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» щодо здійснення контролю стратегічного розвитку та вдосконалення інформаційних технологій Банку, зокрема щодо цифрової автоматизації процесів, створення цифрової (діджітал) стратегії Банку.

Також, у 2025 році Комітетом ІТ планується підготувати/розглянути/попередньо розглянути наступні звіти/документи/питання:

* Звіт Комітету Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» про результати діяльності за 2024 рік;
* квартальні звіти про розвиток інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК»;
* питання про необхідність здійснення перегляду Положення про Комітет Наглядової ради з питань розвитку інформаційних технологій АБ «УКРГАЗБАНК» у новій редакції;
* інші питання, розгляд яких віднесено до компетенції Комітету.