

«ЗАТВЕРДЖЕНО»



Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за II півріччя 2020 року

Протягом II півріччя 2020 року (надалі – звітний період) Комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Комітет) здійснював свою діяльність на підставі Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (далі – Банк), Статуту Банку, Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку, Положення Про Наглядову раду Банку.

Комітет діяв з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради Банку з питань нагляду за питаннями фінансової звітності та системи внутрішнього контролю, підвищення ефективності діяльності служби внутрішнього аудиту Банку та зв'язками із зовнішніми аудиторами.

Персональний склад Комітету:

Голова Комітету: Семенова Олена Олександрівна (незалежний член Наглядової ради);

Члени Комітету:

- Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради);

- Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради).

Протягом звітнього періоду всі члени Комітету особисто брали участь у всіх засіданнях Комітету. Всі засідання Комітету були правомочними, оскільки в них брала участь більше половини його складу.

Засідання Комітету проводились в міру необхідності.

Протягом звітнього періоду відсутні:

- рішення, від прийняття яких член Комітету відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку;

- повідомлені членом Комітету випадки про наявний у нього або потенційний конфлікт інтересів;

- підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

Протягом звітнього періоду відбулося 9 (дев'ять) засідань Комітету, на яких ухвалено 10 (десять) рішень з питань, віднесених Положенням про Комітет з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" до компетенції Комітету, в тому числі з наступних питань:

Про попередній розгляд Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового

аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД», а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки з питань достатності капіталу, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про виконання Плану аудиторських перевірок Банку за 1-ше півріччя 2020 року.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки управління процентним ризиком банківської книги, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки організації роботи відділення (Стрілецького відділення №7) з юридичними та фізичними особами, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про розгляд та підтвердження результатів самооцінки працівників Департаменту внутрішнього аудиту за 2020 рік.

Про попередній розгляд та аналіз Плану роботи Департаменту внутрішнього аудиту АТ «АКБ «КОНКОРД» на 2021 рік.

Про попередній розгляд бюджету Департаменту внутрішнього аудиту на 2021 рік.

Рішення Комітету були оформлені відповідними протоколами засідання.
Діяльність Комітету є достатньою та задовільною.

**Голова Комітету з питань аудиту Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"**



О.О. Семенова