

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Наглядової ради
АТ "АКБ "КОНКОРД"
Протокол від 30.07.2021 № 85



Голова Наглядової ради
(Сосєдка О.В.)
[Підпис]

Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" за I півріччя 2021 року

Протягом I півріччя 2021 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 на початку звітного періоду:
Голова Комітету: Семенова Олена Олександрівна (незалежний член Наглядової ради);
Члени Комітету:

- Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради);
- Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради).

Персональний склад Комітету з 28.04.2021 (рішенням Наглядової ради з 28.04.2021 обрано новий склад Комітету):

Голова Комітету: Адамський Павло Самуїлович (незалежний член Наглядової ради);
Члени Комітету:

- Капустін Іван Вадимович (незалежний член Наглядової ради);
- Міняйло Валентин Францевич (член Наглядової ради).

Протягом звітного 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 звітного 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 звітного періоду відбулося 8 (вісім) засідань Комітету, на яких ухвалено 9 (дев'ять) 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 затвердження Звіту про виконання Плану аудиторських перевірок Банку за II півріччя 2020 року.

Про затвердження Програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту Банку.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки дотримання Банком законодавства України з питань здійснення фінансового моніторингу, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом оцінювання плану відновлення діяльності АТ «АКБ «КОНКОРД».

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки дотримання банком законодавства України щодо проведення валютних операцій, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки дотримання банком законодавства України щодо організації напрямку інкасації, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд Звіту незалежного аудиту про здійснення обов'язкового зовнішнього аудиту за 2020 рік та його висновків для прийняття Наглядовою радою рішення стосовно надання рекомендацій загальним зборам акціонерів для прийняття остаточного рішення щодо нього.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати внутрішнього аудиту перевірки корпоративного управління, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати внутрішнього аудиту на тему «Перевірка напрямку казначейства», а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

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"**



П.С. Адамський