

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

решенням Наглядової ради
АТ «АКБ "КОНКОРД"
протокол від 23.02.2022 № 5



Голова Наглядової ради

(Соседка О.В.)

(підпис)

Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

за II півріччя 2021 року

Протягом II 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:

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 8 (вісім) 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 розгляд та затвердження розробленої «Методики оцінювання в аудиторських перевірках АТ «АКБ «КОНКОРД»».

Про затвердження Звіту про виконання Плану аудиторських перевірок Банку за I півріччя 2021 року.

Про попередній розгляд кандидатур для здійснення обов'язкового зовнішнього аудиту за 2021 рік для прийняття Наглядовою радою остаточного рішення та затвердження.

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 кандидатур для здійснення обов'язкового зовнішнього аудиту за 2021 рік для прийняття Наглядовою радою остаточного рішення та затвердження.

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

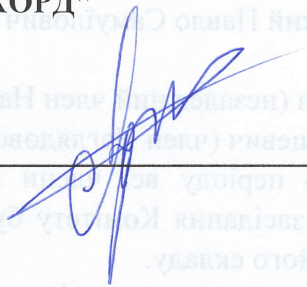
Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

Про розгляд та аналіз Плану заходів за результатами незалежної зовнішньої оцінки функції внутрішнього аудиту АТ АКБ «Конкорд», проведеної станом на 01.05.2021, погодження рішення із зазначеного питання для подальшого виконання Департаментом внутрішнього аудиту та подання інформації до Національного банку України.

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