

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

решенням Наглядової ради
АТ «АКБ "КОНКОРД"
(протокол від 24.08.2022 № 26)

Голова Наглядової ради

(О.В. Соседка)



**Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"
за I півріччя 2022 року**

Протягом I півріччя 2022 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);
- Мінняйло 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 по 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;
- підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Комітету (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

Протягом звітного періоду відбулося 6 (шість) 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:

1. Про затвердження Звіту про виконання Плану аудиторських перевірок Банку за II півріччя 2021 року.
2. Про затвердження Плану роботи Департаменту внутрішнього аудиту АТ «АКБ «КОНКОРД» на 2022 рік.
3. Про затвердження бюджету Департаменту внутрішнього аудиту на 2022 рік.

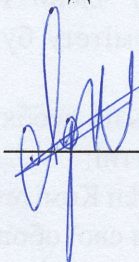
4. Про затвердження Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки на тему: «Перевірка кредитного ризику».
5. Про затвердження Звіту про виконання Плану аудиторських перевірок Банку за 2021 рік.
6. Про розгляд та підтвердження результатів самооцінки працівників Департаменту внутрішнього аудиту за 2021 рік.
7. Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати пост-аудиту рекомендацій внутрішнього аудиту за 2 півріччя 2021 року.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
9. Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки на тему «Капітал», а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.
10. Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки на тему «Ефективність функціонування системи управління операційним ризиком».

Рішення Комітету були оформлені відповідними протоколами засідання.

Протягом звітного періоду ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕСТОН УКРАЇНА» проведено аудит річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за рік, що закінчився 31 грудня 2021. Зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту річної фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КОНКОРД» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 відсутні.

Діяльність Комітету є достатньою та задовільною.

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



П.С. Адамський