

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

Протягом II 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);
- 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 брали участь більше половини його складу.

Засідання Комітету проводились за 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 відбулись 5 (п'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:

1. Про затвердження Звіту про виконання Плану аудиторських перевірок Банку за I півріччя 2022 року.
2. Про внесення змін до Плану роботи Департаменту внутрішнього аудиту АТ «АКБ «КОН-КОРД» на 2022 рік.
3. Про затвердження Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки на тему: «Перевірка корпоративного управління».
4. Про затвердження Положення про Департамент внутрішнього аудиту АТ «АКБ «КОНКОРД».
5. Погодження аудиторського звіту за результатами перевірки «Оцінка системи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (окремі питання)».

6. Розгляд, погодження та подальшого затвердження на засіданні Наглядової ради внутрішнього нормативного документу «Порядок навчання, підвищення кваліфікації аудиторів, забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в АТ «АКБ «КОНКОРД»».
 7. Аудиторський звіт за результатами перевірки на тему «Перевірка належного відображення штрафів по МПС на балансовому рахунку №7397 «Штрафи, пені, що сплачені Банком», з урахуванням інформації, внесеної до Бази інцидентів».
 8. Звіт Департаменту внутрішнього аудиту за III квартал 2022 року (станом на 01.10.2022р.) про результати аудиторських перевірок та стан реалізації, у тому числі невжиття, Правлінням та керівниками структурних підрозділів Банку рекомендацій із усунення порушень і недоліків у діяльності АТ «АКБ «КОНКОРД» (внесена 1-а зміна внаслідок врахування об'єктивних обставин).
 9. Розгляд результатів конкурсного відбору щодо обрання аудиторської компанії для проведення обов'язкового аудиту річної фінансової звітності за 2022 рік.
 10. Розгляд та попереднє погодження аудиторського звіту за результатами перевірки "Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю".
- 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