

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

Протокол від «26» липня 2022 року № 2022072601

Звіт про результати діяльності Комітету Наглядової ради з питань аудиту Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «АКОРДБАНК» (далі – ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Банк) за період 01.01.2022 – 30.06.2022 року

Відомості про персональний склад Комітету Наглядової ради з питань аудиту (далі – Комітет).

Відповідно до Положення про Комітет Наглядової ради з питань аудиту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», що регламентує діяльність Комітету, Комітет складається не менше з 3 (трьох) членів, що обираються, разом із Головою Комітету, Наглядовою радою Банку зі свого складу, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. Більшість членів Комітету становлять незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Протягом звітного періоду Комітет діяв у наступному складі:

- Данилюк Роман Юрійович (незалежний директор) – голова Комітету;
- Кінзерський Володимир Миколайович (незалежний директор) – член Комітету (за рішенням Комітету від 11.03.2021 протокол № 2021031101 Кінзерського В.М. обрано секретарем Комітету);
- Кот Зінаїда Петрівна (акціонер) – член Комітету.

Інформація про кількість засідань Комітету.

Протягом звітного періоду Комітетом проведено чергових та позачергових засідань – 6 (шість).

Відомості про основну діяльність Комітету.

Комітетом затверджено План роботи на 2022 рік.

Протягом звітного періоду Комітетом розглянуто та надано пропозиції Наглядовій раді з питань:

- щодо стану реалізації підрозділами ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» планових заходів за рекомендаціями Управління внутрішнього аудиту;
- щодо звіту Комітету за період 01.07.2021-31.12.2021;
- щодо звіту діяльності Управління внутрішнього аудиту у 2021 році, плану його діяльності на 2022 рік та довгострокового плану перевірок Управління внутрішнього аудиту Банку (2022 – 2026);
- щодо результатів реалізації Програми гарантії якості аудиту у 2021 році та Програми гарантії якості внутрішнього аудиту на 2022 рік;
- щодо результатів інформації (звіту) Управління внутрішнього аудиту про результати аудиту тематичної перевірки.

Інформація про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.

За пропозицією Комітету рішенням Наглядової ради 11.10.2021 (протокол № 2021101101) ТОВ «Аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ» визначена аудиторською фірмою щодо проведення аудиту індивідуальної річної фінансової звітності Банку за 2021 рік, перевірки Звіту з управління Банку за 2021 рік, оцінки стійкості (оцінка якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними операціями) станом на 01.01.2022, огляду проміжної квартальної звітності та інших послуг за необхідності.

У листопаді 2021 року розпочато та продовжується проведення зовнішнього аудиту, та на даному етапі у Комітеті відсутні зауваження щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.