

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
рішенням Наглядової ради  
АТ "АКБ "КОНКОРД"  
протокол від 04.07.2019 № б/н



Голова Наглядової ради  
(Соседка О.В.)

**Звіт про діяльність Комітету з питань аудиту Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО  
ТОВАРИСТВА "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"  
за I півріччя 2019 року**

Протягом I півріччя 2019 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: Семенова Олена Олександрівна (незалежний член Наглядової ради);  
Члени Комітету:

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

Протягом звітної 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 звітної 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 (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

Протягом звітної періоду відбулося 4 (чотири) засідання Комітету, на яких ухвалено 4 (чотири) рішення 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 обрання секретаря Комітету з питань аудиту.

- Попередній розгляд та аналіз Звіту про результати внутрішнього аудиту з питань оцінки організації Банком напряму інкасації, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

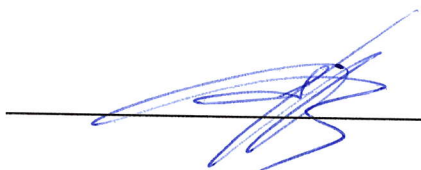
- Про попередній розгляд та аналіз Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки корпоративного управління, а також погодження проекту рішення із зазначеного питання для затвердження Наглядовою радою.

- Про затвердження Звіту про результати проведення внутрішнім аудитом перевірки корпоративного управління та вдосконалення його здійснення.

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"**



**О.О. Семенова**