

**ЗВІТ  
про діяльність Аудиторського комітету  
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.07.2021 - 31.12.2021**

В період з 01.07.2021 по 31.12.2021 в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк) діяв Аудиторський Комітет Наглядової Ради Банку, склад якого був наступний (обрано з 03.05.2018 на підставі рішення засідання Спостережної Ради Банку від 03.05.2018, Протокол №03052018/1, та затверджено в тому ж складі згідно рішення засідання Наглядової Ради Банку від 14.08.2019, Протокол №14082019/4, та рішення засідання Наглядової Ради Банку від 19.05.2021, Протокол №19052021/4):

Голова Аудиторського комітету – Матвійчук Володимир Макарович (незалежний член).

Член Аудиторського комітету – Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член).

Член Аудиторського комітету – Ястремська Наталія Євгенівна.

В період з 01.07.2021 по 31.12.2021 відбулося п'ятнадцять засідань Аудиторського комітету Наглядової Ради Банку, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про розгляд Службової записки СВА №08-21 від 16.07.2021 щодо стану виконання станом на 16.07.2021 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту (далі – СВА) за результатами перевірок Банку у 2020-2021 роках, з компетенції підрозділів;
- про надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК»;
- про розгляд Звіту про діяльність Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в період з 01.07.2020 по 31.12.2020;
- про розгляд ефективності діяльності Служби внутрішнього аудиту в 2 кварталі 2021 року та в 3 кварталі 2021 року, оцінку результатів діяльності працівників Служби внутрішнього аудиту та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо преміювання Начальника та працівників СВА за результатами діяльності СВА в 2 кварталі 2021 року та в 3 кварталі 2021 року;
- про надання рекомендацій Наглядовій Раді про призначення на посаду головного спеціаліста Служби внутрішнього аудиту Банку Дейнеко Г.А. та встановлення йому умов оплати праці;
- про організацію проведення прозорого конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС» за 2021 рік, відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК»;
- про надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку про підвищення розміру заробітної плати окремим співробітникам Служби внутрішнього аудиту Банку;
- про результати проведення Конкурсу та про оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС», відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК», складеної відповідно до МСФЗ за 2021 рік, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України;
- щодо внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг №GFS-2020-00207 від 13.10.2020 з аудиторською компанією ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» шляхом укладання Додаткової угоди для отримання аудиторських послуг щодо обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за

2021 рік та оцінки якості активів АТ «ТАСКОМБАНК» і прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01 січня 2022 року, та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження основних умов Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг №GFS-2020-00207 від 13.10.2020 із аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та розміру її винагороди;

- про розгляд результатів проведених працівниками СВА тематичних аудиторських перевірок з питань здійснення активних операцій з пов'язаними з Банком особами, з питань кадрової політики та управління персоналом в Банку, з питань здійснення факторингових операцій, з питань здійснення торгівельного фінансування та документарних операцій, оцінки стану організації роботи, системи внутрішнього контролю та ризиків в Банку;
- про розгляд та обговорення з аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» основних питань на етапі планування аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік;
- з інших питань згідно повноважень Аудиторського комітету.

Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «АФ «Актив-Аудит», обраної для надання послуг з обов'язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС» за 2021 рік, відповідальною особою якої є АТ «ТАСКОМБАНК», складеної відповідно до МСФЗ за 2021 рік, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України (в т.ч. вимог «Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 №254, а також вимог МСА), з урахуванням вимог Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Аудиторським комітетом Наглядової Ради – не встановлено.

Зауважень щодо незалежності зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги», при погодженні основних умови Додаткової угоди до Договору про надання аудиторських послуг №GFS-2020-00207 від 13.10.2020 з аудиторською фірмою ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо проведення нею обов'язкового аудиту та надання аудиторського звіту (аудиторського висновку) стосовно фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2021 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, та проведення нею оцінки якості активів АТ «ТАСКОМБАНК» та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01 січня 2022 року відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України», Аудиторським комітетом Наглядової Ради – не встановлено.

В період з 01.07.2021 по 31.12.2021 Аудиторський комітет Наглядової ради Банку виконував свої функції та діяв у відповідності до вимог Положення про Аудиторський комітет Наглядової Ради Банку.

**Голова Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК»:**

\_\_\_\_\_ (Підпис) \_\_\_\_\_ Володимир МАТВІЙЧУК