

**ЗВІТ
про діяльність Аудиторського комітету
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.07.2023 – 31.12.2023**

За період з 01.07.2023 по 31.12.2023 в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк) діяв Аудиторський Комітет Наглядової Ради Банку, склад якого в період з 01.07.2023 по 31.12.2023 був наступний (обрано згідно рішення Наглядової Ради Банку від 16.09.2022, Протокол №16092022/161):

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

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

Член Аудиторського комітету – Єфімов Андрій Михайлович.

В період з 01.07.2023 по 31.12.2023 відбулося дев'ять засідань Аудиторського комітету Наглядової Ради Банку, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про розгляд Звіту про діяльність Аудиторського комітету Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в період з 01.01.2023 по 30.06.2023;
- про розгляд Службової записки Служби внутрішнього аудиту (далі - СВА) №08-23 від 20.07.2023 щодо стану виконання підрозділами Банку станом на 15.07.2023 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту за результатами перевірок Банку у 2022 -2023 роках;
- про розгляд Звіту Служби внутрішнього аудиту відповідальної особи Банківської Групи «ТАС» щодо результатів проведених Службою внутрішнього аудиту перевірок у 1-му півріччі 2023 року в компаніях-учасниках Банківської групи «ТАС» відповідно до затвердженого Плану та стану виконання наданих за результатами аудиту рекомендацій;
- щодо збільшення розміру заробітної плати працівникам Служби внутрішнього аудиту Банку;
- про розгляд ефективності діяльності Служби внутрішнього аудиту в 2 та 3 кварталах 2023 року, оцінку результатів діяльності працівників Служби внутрішнього аудиту та надання рекомендацій Наглядовій Раді щодо преміювання працівників СВА за результатами діяльності СВА в 2 та 3 кварталах 2023 року;
- про розгляд результатів проведеної працівниками Служби внутрішнього аудиту тематичної аудиторської перевірки з питань організації діяльності транзакційного бізнесу, розвитку еквайрингових продуктів, систем дистанційного обслуговування та самообслуговування, оцінка стану організації роботи, системи внутрішнього контролю та ризиків;
- про розгляд результатів проведеної працівниками Служби внутрішнього аудиту тематичної аудиторської перевірки з питань дотримання вимог валютного законодавства в АТ «ТАСКОМБАНК», оцінка стану організації роботи, системи внутрішнього контролю та ризиків;
- щодо внесення змін до Договору про надання аудиторських послуг №105-SA/2022 від 28.10.2022 з аудиторською компанією ПрАТ «КПМГ Аудит» та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження основних умов Додаткової угоди №3 до Договору про надання аудиторських послуг №105-SA/2022 від 28.10.2022 із аудиторською фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит» та розміру її винагороди;
- про розгляд результатів проведеної працівниками Служби внутрішнього аудиту тематичної аудиторської перевірки кредитного портфелю фізичних осіб Банку та порядку дотримання нормативно-правових актів НБУ з питань кредитування фізичних осіб, якості кредитного портфелю фізичних осіб, оцінки стану організації роботи, системи внутрішнього контролю та ризиків;

- про розгляд питання внесення змін до Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2023 рік, для надання Наглядовій Раді Банку рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд результатів проведеної працівниками Служби внутрішнього аудиту тематичної аудиторської перевірки з питань достатності в АТ "ТАСКОМБАНК" інформаційних систем та технологій, оцінка стану організації роботи, системи внутрішнього контролю та ризиків;
- про розгляд питання внесення змін до Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту Банківської Групи «ТАС» в компаніях – учасниках (не банках) Банківської групи «ТАС» на 2023 рік, для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо затвердження;
- про розгляд проекту Бюджету Служби внутрішнього аудиту Банку на 2024 рік, для надання Наглядовій Раді Банку рекомендацій щодо затвердження;
- про погодження нової редакції Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження;
- про погодження нової редакції Положення про Аудиторський комітет Наглядової Ради Банку та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження;
- з інших питань згідно повноважень Аудиторського комітету.

Зауважень щодо незалежності зовнішньої аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит», при погодженні основних умови Додаткової угоди №3 до Договору про надання аудиторських послуг №105-SA/2022 від 28.10.2022 з аудиторською фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит» щодо проведення нею обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2023 рік, складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, проведення аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської групи «ТАС» за 2023 рік, Аудиторським комітетом Наглядової Ради – не встановлено.

В період з 01.07.2023 по 31.12.2023 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