

**ЗВІТ
про діяльність Аудиторського комітету
Наглядової Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за період 01.07.2022 - 31.12.2022**

За період з 01.07.2022 по 31.12.2022 в АТ «ТАСКОМБАНК» (далі - Банк) діяв Аудиторський Комітет Наглядової Ради Банку, склад якого в період з 01.07.2022 по 15.09.2022 був наступний (обрано згідно рішення 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).

Склад Аудиторського Комітету Наглядової Ради Банку у період з 16.09.2022 по 31.12.2022 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 01.07.2022 по 31.12.2022 відбулося десять засідань Аудиторського комітету Наглядової Ради Банку, на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення з наступних питань:

- про розгляд Службової записки СВА №05-22 від 29.07.2022 щодо стану виконання станом на 15.07.2022 Планів заходів Служби внутрішнього аудиту (далі – СВА) за результатами перевірок Банку у 2021-2022 роках;
- про розгляд питання проведення Службою внутрішнього аудиту позапланової тематичної перевірки виконання Банком вимог Постанови Правління НБУ №18 від 24.02.2022 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», зі змінами;
- про розгляд питання внесення змін до Плану проведення аудиторських перевірок Службою внутрішнього аудиту АТ «ТАСКОМБАНК» на 2022 рік для надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо його затвердження;
- 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 2022 рік та надання Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» рекомендацій щодо його затвердження;
- про розгляд результатів проведеної працівниками Служби внутрішнього аудиту планової тематичної аудиторської перевірки з питань ефективності організації системи внутрішнього контролю та функціонування системи комплаєнс контролю в Банку;
- про розгляд результатів проведеної працівниками Служби внутрішнього аудиту позапланової тематичної аудиторської перевірки виконання Банком вимог Постанови Правління НБУ №18 від 24.02.2022 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану", зі змінами;
- про розгляд результатів проведення Конкурсу та про оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб'єктами аудиторської діяльності, для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК» за 2022-2024, оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями за 2022-2024 відповідно до вимог нормативно-правових актів НБУ, включаючи вимоги Постанови Правління НБУ №141 від 22.12.2017 «Про затвердження Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської

системи України» та обов'язкового аудиту консолідованої фінансової звітності Банківської Групи «ТАС» за 2022-2024, та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо затвердження умов отримання послуг зовнішньою аудиторською фірмою та розміру її винагороди;

- про розгляд питання надання рекомендацій Наглядовій Раді АТ «ТАСКОМБАНК» щодо затвердження умов договору з обраною зовнішньою аудиторською фірмою ПрАТ "КПМГ Аудит" та розміру її винагороди;
- про погодження нової редакції Положення про Службу внутрішнього аудиту Банку та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо його затвердження;
- про погодження нової редакції Положення про Аудиторський комітет Наглядової Ради Банку та надання рекомендацій Наглядовій Раді Банку щодо його затвердження;
- про розгляд та обговорення з аудиторською фірмою ПрАТ «КПМГ Аудит» основних питань на етапі планування аудиту фінансової звітності АТ «ТАСКОМБАНК», проведення оцінки стійкості Банку та аудиту консолідованої фінансової звітності БГ «ТАС» за 2022 рік;
- про розгляд проекту Бюджету Служби внутрішнього аудиту Банку на 2023 рік, для надання Наглядовій Раді Банку рекомендацій щодо його затвердження;
- про розгляд проекту Бюджету Наглядової Ради Банку на 2023 рік, для подання Наглядовій Раді Банку щодо його затвердження;
- з інших питань згідно повноважень Аудиторського комітету.

В період з 01.07.2022 по 31.12.2022 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