

Відомості про діяльність комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «Ощадбанк» за 2 півріччя 2019 року

До складу комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «Ощадбанк» (далі – Комітет) входили:

(1) у період з 01.07.2019 по 28.09.2019 складався з трьох членів:

- ✓ Голова Комітету – Пітер Бріггс;
- ✓ Член Комітету – Резніков Олексій Юрійович;
- ✓ Член Комітету – Міхаель Вайнштейн.

Згідно Розпорядження КМУ №878-р від 29.09.2019 було припинено повноваження Резнікова О.Ю. та інших членів Наглядової ради Банку з 29.09.2019.

У зв'язку з цим у період з 29.09.2019 по 03.12.2019 засідання Комітету не проводились у зв'язку з відсутністю кворуму.

(2) у період з 03.12.2019 по 31.12.2019 складався з трьох членів:

- ✓ Голова Комітету – Пітер Бріггс;
- ✓ Член Комітету – Хуан Енріке Перес Калот;
- ✓ Член Комітету – Міхаель Вайнштейн.

У 2 півріччі 2019 року діяльність Комітету, серед іншого, регулювалась Статутом АТ «Ощадбанк» (далі – Банк), Положенням «Про комітет з питань аудиту Наглядової ради Банку», Положенням «Про організацію внутрішнього аудиту в банках України», затверджене постановою Правління НБУ №311 від 10.05.2016 та іншими внутрішніми документами Банку та актами законодавства.

Основною метою Комітету є надання допомоги Наглядовій раді Банку у реалізації її повноважень щодо забезпечення функціонування та здійснення контролю за ефективністю системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в Банку, формуванням політик внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку та фінансової звітності і проведенням зовнішнього аудиту у відповідності до наданих Комітету повноважень, згідно Положення «Про комітет з питань аудиту Наглядової ради Банку».

Протягом 2 півріччя 2019 року було проведено 5 засідань Комітету у формі спільної присутності членів Комітету.

У 2 півріччі 2019 року Комітетом було розглянуто низку питань порядку денного та надано відповідні рекомендації Наглядовій раді та іншим підрозділам Банку.