

Затверджено Рішенням Наглядової ради АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (Протокол № 5 від 11.07.2024 року)	Approved by Decision of the Supervisory Board of JSC CREDIT AGRICOLE BANK (Minutes No 5 dated 11.07.2024)												
ЗВІТ КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» З ПИТАНЬ АУДИТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2024 РОКУ	REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD AUDIT COMMITTEE OF JSC CREDIT AGRICOLE BANK ON PERFORMANCE RESULTS FOR THE FIRST HALF OF 2024												
За період з 01.01.2024 по 30.06.2024 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» діяв Комітет Наглядової ради АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» з питань аудиту (далі - Комітет з питань аудиту) в наступному складі:	In the period between 01.01.2024 and 30.06.2024, in JSC CREDIT AGRICOLE BANK, the Supervisory Board Audit Committee of JSC CREDIT AGRICOLE BANK (hereinafter, the Audit Committee) was active with the following composition:												
<table border="1"> <tr> <td>п. Васильєва Надія (Незалежний Член Наглядової ради)</td><td>Голова Комітету</td></tr> <tr> <td>п. Мияк Ярослав Станіслав (Незалежний Член Наглядової ради)</td><td>Член Комітету</td></tr> <tr> <td>п. Сімона Ло Сінно (Член Наглядової ради)</td><td>Член Комітету</td></tr> </table>	п. Васильєва Надія (Незалежний Член Наглядової ради)	Голова Комітету	п. Мияк Ярослав Станіслав (Незалежний Член Наглядової ради)	Член Комітету	п. Сімона Ло Сінно (Член Наглядової ради)	Член Комітету	<table border="1"> <tr> <td>Ms. Nadiia Vasylieva (Independent Member of the Supervisory Board)</td><td>Chairwoman of the Committee</td></tr> <tr> <td>Mr. Myjak Jarosław Stanisław (Independent Member of the Supervisory Board)</td><td>Member of the Committee</td></tr> <tr> <td>Mrs. Simona Lo Sinno (Member of the Supervisory Board)</td><td>Member of the Committee</td></tr> </table>	Ms. Nadiia Vasylieva (Independent Member of the Supervisory Board)	Chairwoman of the Committee	Mr. Myjak Jarosław Stanisław (Independent Member of the Supervisory Board)	Member of the Committee	Mrs. Simona Lo Sinno (Member of the Supervisory Board)	Member of the Committee
п. Васильєва Надія (Незалежний Член Наглядової ради)	Голова Комітету												
п. Мияк Ярослав Станіслав (Незалежний Член Наглядової ради)	Член Комітету												
п. Сімона Ло Сінно (Член Наглядової ради)	Член Комітету												
Ms. Nadiia Vasylieva (Independent Member of the Supervisory Board)	Chairwoman of the Committee												
Mr. Myjak Jarosław Stanisław (Independent Member of the Supervisory Board)	Member of the Committee												
Mrs. Simona Lo Sinno (Member of the Supervisory Board)	Member of the Committee												
Кількість засідань Комітету з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 – 2 засідання (дистанційно засобами відео-зв'язку).	Number of meetings of the Audit Committee in the period between 01.01.2024 and 30.06.2024 – 3 meetings (remotely via video-call).												
Кількість заочних голосувань (опитувань за допомогою електронної корпоративної пошти) Комітету з питань аудиту за період з 01.01.2024 по 30.06.2024 – 1.	Number of absentee voting (surveys via corporate e-mail) of the Audit Committee in the period between 01.01.2024 and 30.06.2024 – 1.												
Основна діяльність Комітету з питань аудиту в період з 01.01.2024 по 30.06.2024: <ul style="list-style-type: none"> - розгляд звітів Фінансів; - розгляд звітів Внутрішнього аудиту; - розгляд Положення про Департамент внутрішнього аудиту та Процедури здійснення внутрішнього аудиту; - розгляд пропозиції щодо обов'язкового аудитора для звітності Групи та МСФЗ; - розгляд результатів оцінювання якості внутрішнього аудиту та програми покращення за 2023 рік; - розгляд зміненого річного плану аудиту на 2024 рік; - розгляд звіту Комітету з питань аудиту про результати діяльності за друге півріччя 2023 року. 	The core activity of the Audit Committee in the period between 01.01.2024 and 30.06.2024: <ul style="list-style-type: none"> - review of Finance reports; - review of Internal Audit reports; - consideration of the Audit Charter and the Procedure on Internal Audit Process; - consideration of proposal of a statutory auditor for Group and IFRS reporting; - consideration of results of the Internal Audit Quality Assurance and Improvement Program 2023; - consideration of the amended Annual Audit Plan 2024; - consideration of the Audit Committee report H2 2023. 												
У членів Комітету з питань аудиту в першому півріччі 2024 р. не було зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».	Members of the Audit Committee, in the first half of 2024, had no comments regarding the independence of the selected external auditing firm Ernst & Young Audit Services LLC.												