

/Logotipas: ŠIAULIŲ BANKAS/

AUDITO KOMITETO POSĖDŽIO Nr. 1 PROTOKOLO IŠRAŠAS

Posėdžio vieta ir laikas	Posėdis „MS Teams“ platformoje, 2022-01-19 10:00
Posėdžio pirmininkas (-ė)	G. Buyske
Posėdžio sekretorius (-ė)	P. Aniūnas
Posėdyje dalyvaujantys	R. V. Zabulienė, G. Buyske, M. Česnavičius
Audito komiteto nariai:	

Kviestiniai dalyviai: <>.

2. APTARTI KLAUSIMAI Išorinių auditorių atrankos procesas.

<...>

NUSPREŠTA:

1. Audito komiteto nariai nurodė, kad audito bendrovės atrankai neturėjo įtakos trečiosios šalys ir nebuvo taikytos Reglamento nuostatos (Reglamento (ES) Nr. 537/2014 16 str. 6 d.), ir teikia rekomendaciją Banko valdybai:
 - a. Remiantis konkurso dalyvių pateikta informacija apie jų turimą patirtį, kvalifikaciją, gebėjimą atlikti ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius atskaitomybės standartus, auditą, pateikti dvi galimas audito įmonių alternatyvas: KPMG ir BDO.
 - b. Atsižvelgus į pirmiau minėtus kriterijus, KPMG yra tinkamesnė alternatyva ir akcininkų susirinkimo turėtų būti išrinkta Banko auditui atlikti.

2. <...>

(Balsavo: R. V. Zabulienė – „Už“, M. Česnavičius – „Už“, G. Buyske – „Už“)

Posėdžio pirmininkė	(Parašas)	G. Buyske
---------------------	-----------	-----------

Posėdžio sekretorius	(Parašas)	P. Aniūnas
----------------------	-----------	------------

Galiojantis išrašas:	Posėdžio sekretorius	<i>/Parašas/</i> P. Aniūnas
----------------------	----------------------	-----------------------------