

**AB ŠIAULIŲ BANKO AUDITO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLO Nr.4 IŠRAŠAS**

Posėdžio vieta ir laikas Vilnius, Šeimyniškių 1a, 2018-02-26 11:00  
Posėdžio pirmininkas R.V. Zabulienė  
Posėdžio sekretorius P.Aniūnas

Komitete yra 3 nariai.

Dalyvauja: R.V.Zabulienė, M.Česnavičius  
Nedalyvauja: V.Vitkauskas

**Kviestieji asmenys:** Vidaus audito tarnybos vadovas P.Aniūnas, PriceWaterhouseCoopers atstovai, KPMG atstovai, Ernst&Young atstovai, Administracijos vadovas V.Sinius, Apskaitos ir mokesčių tarnybos vadovė V.Urbonienė.

**4. SVARSTYTA Teisės aktų nustatyta audita atliekančių audito įmonių atrankos rekomendacijos teikimas Banko valdybai.**

Išklausę visus pateiktus pristatymus komiteto nariai diskutavo apie pretendentų stipriausias ir silpnąsias puses bei kuris iš pasiūlymų būtų naudingiausias Bankui. Diskusijos metu buvo sutarta, kad minėtų pretendentų pasiūlymai kokybine prasme yra labai panašūs ir visos šios įmonės galėtų kokybiškai suteikti Bankui teisės aktų nustatyta audito paslaugas, todėl renkantis tarp šių 3 pretendentų pagrindinis kriterijus turėtų būti paslaugos kaina.

**NUTARTA:**

Audito komitetas konstatuodamas, kad renkantis teisės aktų nustatyta audita atliekančią įmonę joks trečiasis asmuo komitetui nedarė jokios įtakos ir nebuvo taikoma jokia Reglamento Nr. 537/2014 16 straipsnio 6 dalyje nurodyta nuostata, teikia rekomendaciją Banko valdybai:

1. Atsižvelgiant į konkurse dalyvavusių pretendentų pateiktą informaciją apie turimą patirtį, kvalifikaciją, gebėjimą atlikti ataskaitų sudarytų pagal tarptautinius atskaitomybės standartus audita bei siūlomą paslaugų kainą, teikti dvi galimas teisės aktų nustatyta audita atliekančių audito įmonių alternatyvas: PriceWaterhouseCoopers ir Ernst&Young.

2. Atsižvelgiant į aukščiau minėtus kriterijus PriceWaterhouseCoopers laikyti priimtinesne alternatyva ir rekomenduoti šią įmonę akcininkų susirinkime rinkti teisės aktų nustatyta audita atliekančia įmone.

(Balsavo: R.V.Zabulienė - už, M.Česnavičius - už)

Susirinkimo pirmininkas (parašas) R.V.Zabulienė

Susirinkimo sekretorius (parašas) P.Aniūnas

Išrašas tikras: Posėdžio sekretorius P.Aniūnas