

„АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД, СОФИЯ

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2019 ГОДИНА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

С настоящия годишен доклад за 2019г., Одитният комитет представя работата, наблюденията и заключенията на комитета във връзка с изпълнението на основните си функции, както следва:

1. Наблюдаване на процесите по финансово отчитане в „Алфа България” АД

През 2019 г. „Алфа България” АД спазва финансова отчетност в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане /МСФО/, изготвени от Съвета по Международни счетоводни стандарти и приети от Комисията на Европейския Съюз.

Финансово-счетоводният отдел представя регулярно финансовата информация на Одитния комитет. Информацията е разбираема и надеждна и отразява особеностите на Дружеството. Дружеството изготвя баланс, отчет за доходите и допълнителни справки, даващи подробна информация за резултатите от дейността, както за отчетния месец, така и с натрупване от началото на годината. Дружеството изготвя уведомления и справки за финансовото си състояние за първо, трето и четвърто тримесечие на финансовата година, както и 6-месечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, както и годишен финансов отчет за дейността, вкл. годишен консолидиран финансов отчет за дейността, които представя в КФН и БФБ и обществеността в законоустановения срок. Одитният комитет гарантира за вярното и честно представяне на отчетите.

2. Наблюдаване ефективността на системите за вътрешен контрол

Одитният комитет наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол и ефективността на системата за управление на риска в дружеството. В Дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска. Системата за вътрешен контрол е изградена и функционира и оглед идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и подпомагане на тяхното ефективно управление. Това подпомага дейността на ръководния персонал и намалява финансовите, операционните и юридическите рискове и допринася за високото качество на финансовите отчети.

Управленската дейност в „Алфа България” АД се извършва на принципа на йерархичната подчиненост, вътрешен контрол и обратна връзка. Дружеството има едностепенна система на управление, която се състои от трима членове. Към 31.12.2019 г. членове на Съвета на директорите са следните лица:

- Уилиам Фитцпатрик Костофф;
- Емилия Руменова Нанова и
- Антон Ерокхине.

Считано от 02.01.2020 г. членове на Съвета на директорите са следните лица:

- Валери Петров Китев – Председател на Съвета на директорите;
- Уилиам Фитцпатрик Костофф – Заместник-председател на Съвета на директорите;
- Антон Ерокхине – изпълнителен член на Съвета на директорите

3. Наблюдава ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието

Подробно описание на рисковете пред дейността на Дружеството са представени в Годишния доклад за дейността през 2019 г.

4. Наблюдаване на независимия финансов одит в предприятието

В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и изискванията на Закона за независимия финансов одит към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес, на редовното годишно заседание на общото събрание на акционерите на Дружеството избра НИКОЛАЙ ПОЛИНЧЕВ – диплом 0684 за регистриран одитор на дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г.

За одитирания период главният счетоводител е осъществявал предварителен контрол за законосъобразност, преди поемането на задължение и извършване на разход, както и върху цялата дейност на предприятието, което дава увереност, че рисковете са ограничени в допустимите граници.



Светла Ангелова Христова - Председател и независим член



Вилиана Валентинова Цомгова - независим член



Илиан Милков Илиев