

Audito komiteto ataskaita už 2011 m.

AB „Rokiškio sūris“ audito komitetas išrinktas 2009 m. balandžio 24 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Audito komitetas sudarytas iš 3 narių, kurių vienas yra nepriklausomas narys. Audito komiteto kadencijos laikotarpis – keturi metai.

Audito komitetas savo veikloje vadovaujasi LR Audito įstatymu, LR Vertybinių popierių komisijos 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1K-18 „Dėl reikalavimų Audito komitetams“, AB „Rokiškio sūris“ įstatais, bei patvirtintais Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatais.

2011 m. Audito komitetas pravedė 4 posėdžius. Posėdžiai buvo šaukiami ketvirčiui pasibaigus, kurių metu buvo aptariamos tarpinės finansinės ataskaitos ir pateikiamos išvados. Į posėdžius buvo kviečiami vadovybės nariai. Audito komitetas pateikė ataskaitas apie jų veiklai priskirtas funkcijas, t.y. stebėjimą kaip rengiamos finansinės ataskaitos, Bendrovės vidaus kontrolės rizikos valdymo, vidaus audito sistemos, taip pat stebėjimo kaip audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

2011 m. buvo surengti susitikimai su vidaus auditoriumi. Aptarti vidaus audito veiklos principai bei gauta informacija apie vidaus audito atliktą darbą. Parengtas nustatytų trūkumų šalinimo priemonių įgyvendinimas.

AB „Rokiškio sūris“ grupės 2011 m. finansinių ataskaitų auditą atliko nepriklausoma tarptautinė audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“. Audito įmonė, audito įmonės dalyviai, jos vadovas, valdybos ir (arba) stebėtojų tarybos nariai nėra audituojamos įmonės dalyviai, taip pat jie nėra susiję šeimos, artimos giminystės ar svainystės ryšiais su audituojamos įmonės dalyviais. Audito įmonė nėra veikiamą kitų reikšmingų sąlygų, galinčių turėti įtakos jos nepriklausomumui.

Audito komiteto nariai analizavo valdybos narių posėdžių informaciją, aptarė konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas ir pateikė savo išvadas. Taip pat buvo aptartas Bendrovės auditorių taikomų apskaitos principų tinkamumas, jų pasikeitimai, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

Bendrovės vadovybė glaudžiai bendradarbiavo su Audito komiteto nariais, laiku ir tinkamai pateikė išsamią informaciją, susijusią su specifiniais Bendrovės apskaitos, finansiniais ir veiklos ypatumais.

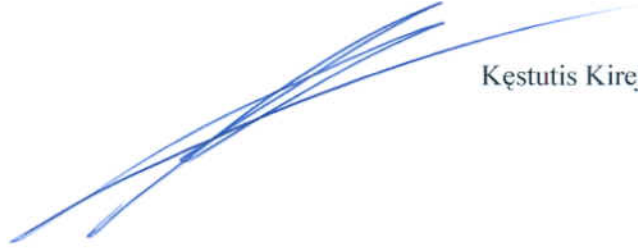
Bendrovė savo veiklą vykdo pagal valdybos paruoštą ir patvirtintą veiklos strategiją, kurios pagrindiniai iškelti tikslai apimantys svarbiausias valdymo sritis: finansų, pardavimų ir rinkodaros, žaliavos supirkimo, gamybos bei žmogiškųjų resursų valdymo sričių kontroliavimas ir jų pasiekimas. Numatytų tikslų pasiekimui Bendrovėje veikia vidaus kontrolės sistema. Jų pagrindinės funkcijos yra analizuoti, vertinti ir teikti rekomendacijas dėl Bendrovės veiklos procesų veiksmingumo pagerinimo. Audito išvados pateikiamos Bendrovės vadovybei, parengiamas priemonių planas nustatytų trūkumų pašalinimui.

Bendrovės grupė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia pagal Tarptautinius Finansines atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata.

Bendrovės veiklos procesai yra valdomi bei kontroliuojami informacinių sistemų pagalba. Bendrovės informacinės sistemos yra nuolat atnaujinamos ir tobulinamos įdiegiant naujus modulius, atsižvelgiant į besikeičiančius Bendrovės poreikius ir veiklos procesus. Visų Bendrovės informacinėse sistemose esančių duomenų apsauga nuo praradimo užtikrinama atliekant duomenų kopijavimą.

Audito komiteto nuomone, Bendrovės vidaus kontrolės sistema veikia veiksmingai, objektyviai ir nepriklausomai sudarydama galimybes vadovybei nustatytu periodiškumu gauti reikiamą informaciją. Finansinės ataskaitos parengtos savalaikiai, vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, patvirtintais ES ir atspindi teisingą finansinę informaciją.

Audito komiteto pirmininkas

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, fluid strokes that form a cursive shape, likely representing the name Kęstutis Kirejevas.

Kęstutis Kirejevas