

## Audito komiteto ataskaita už 2009 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 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.

2009 m. Audito komitetas pravedė 5 posėdžius. Posėdžiai buvo šaukiami ketvirčiui pasibaigus, kurių metu buvo aptariamose tarpinės finansinės ataskaitos ir pateikiamos išvados. 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 vidaus auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

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 pagrindumas 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.

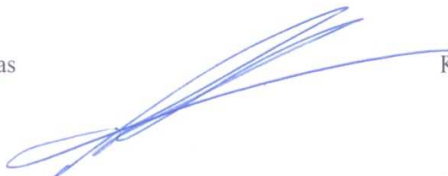
Bendrovė savo veiklą vykdo pagal valdybos paruoštą ir patvirtintą veiklos strategiją, kurios pagrindiniai iškeliami tikslai apimantys svarbiausias valdymo sritis: finansų, pardavimų ir rinkodaros, žaliavos supirkimo, gamybos bei žmoniškųjų resursų valdymo sričių kontroliavimas ir jų pasiekimas. Numatytų 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 Finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata.

Bendrovės veiklos procesai yra valdomi bei kontroliuojami informacinių sistemų pagalba. 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



Kęstutis Kirejevas