### Додаток до Протоколу засідання Спостережної Ради №12/18-1 від 24.04.2018

### ЗВІТ

### про діяльність Комітету з питань аудиту

### Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період 16.01.2017-24.04.2018 рр.

Починаючи з 16.01.2017 р. (дата створення) до складу Комітету з питань аудиту входило три особи:

Голова комітету: Никитенко Валентина Степанівна,

Члени комітету: Максюта Анатолій Аркадійович та Ястремська Наталія Євгенівна.

Метою створення комітету є надання Спостережній Раді допомоги щодо здійснення нагляду за середовищем контролю Банку, належній оцінці діяльності внутрішнього аудиту Банку та системи внутрішнього контролю в Банку.

### З 16.01.2017 р. по 24.04.2018 р. Комітет з питань аудиту в діючому складі провів 10 засідань, а саме:

### - в 2017 році – 7 засідань,

### - в 2018 році – 3 засідання.

На засіданнях Комітету з питань аудиту були розглянуті матеріали та приймались рішення, а саме:

- щодо розгляду матеріалів проведених працівниками Служби внутрішнього аудиту аудиторських перевірок та затвердження Звітів Служби внутрішнього аудиту складених за результатами аудиторських перевірок (на щоквартальній основі);

- щодо кадрових та інших питань Служби внутрішнього аудиту (в т.ч. розгляд кандидатур на посаду керівника Служби внутрішнього аудиту та на посаду начальника Відділу аудиту бізнесів Служби внутрішнього аудиту ПАТ «Універсал Банк»);

- щодо стану виконання структурними підрозділами Банку Планів заходів та рекомендацій наданих Службою внутрішнього аудиту (в т.ч. раз на півроку розгляд матеріалів викладених в Службових записках керівника Служби внутрішнього аудиту щодо стану виконання затверджених Планів заходів Служби внутрішнього аудиту за наслідками аудиторських перевірок);

- питань щодо погодження обрання незалежного зовнішнього аудитора з метою забезпечення незалежності, об’єктивності та кваліфікованості зовнішніх аудиторів;

- інших питань з повноважень Комітету з питань аудиту Спостережної ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Враховуючи вищенаведене, Комітет з питань аудиту виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет з питань аудиту Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердженого рішенням Спостережної Ради від 17.01.2017р. №02/17-2.

**Голова Комітету з питань аудиту Спостережної ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:**

Никитенко Валентина Степанівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Підпис)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_