### Додаток до Протоколу засідання Наглядової Ради №19/19 від 03.04.2019

### ЗВІТ

### про діяльність Комітету з питань аудиту

### Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період 17.10.2018 -03.04.2019.

Починаючи з 16.10.2018 (дата попереднього Звіту Комітету) до складу Комітету з питань аудиту входило три особи:

Голова комітету: Матвійчук Володимир Макарович.

Члени комітету: Максюта Анатолій Аркадійович та Ястремська Наталія Євгенівна.

Метою створення Комітету є здійснення нагляду за станом внутрішнього контролю Банку, належній оцінці діяльності внутрішнього аудиту Банку та системи внутрішнього контролю у Банку.

### З 17.10.2018 по 03.04.2019 Комітет з питань аудиту у діючому складі провів 7 засідань.

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

- щодо розгляду проекту бюджету Служби внутрішнього аудиту та бюджету Наглядової Ради Банку;

- щодо розгляду Звіту Служби внутрішнього аудиту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» про виконання річного Плану проведення аудиторських перевірок за 2018 рік та Підтвердження організаційної незалежності Служби внутрішнього аудиту.

- щодо розгляду матеріалів проведених працівниками Служби внутрішнього аудиту аудиторських перевірок;

- щодо стану виконання структурними підрозділами Банку Планів заходів та рекомендацій наданих Службою внутрішнього аудиту (Службової записки СВА від 31.01.2019 щодо стану виконання рекомендацій наданих СВА за результатами перевірок у 2018 році, станом на 01.01.2019);

- з інших питань згідно повноважень Комітету з питань аудиту Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Враховуючи вищенаведене, Комітет з питань аудиту виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 29.12.2018 №51/18.

**Голова Комітету з питань аудиту Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:**

Матвійчук Володимир Макарович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Підпис)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_