### Додаток до Протоколу засідання Наглядової Ради

### №49/19 від 25.10.2019.

### ЗВІТ

### про діяльність Комітету з питань аудиту

### Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період 04.04.2019 - 04.10.2019.

Починаючи з 03.04.2019 (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 04.04.2019 по 04.10.2019 Комітет з питань аудиту у діючому складі провів 9 засідань.

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

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

- щодо стану виконання структурними підрозділами Банку Планів заходів та рекомендацій наданих Службою внутрішнього аудиту (матеріали Службової записки СВА від 16.07.2019 щодо стану виконання рекомендацій наданих СВА за результатами перевірок у 2018 – 2019 роках, станом на 01.07.2019);

- щодо проведення Конкурсу та оцінку конкурсних пропозицій, поданих суб’єктами аудиторської діяльності, для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2019 рік та проведення оцінки якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями Банку станом на 01 січня 2020 року відповідно до вимог НБУ. Зауважень щодо незалежності обраної зовнішньої аудиторської фірми для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Банку за 2019 рік - не встановлено;

- щодо розгляду та обговорення Звіту незалежного аудитора, розгляду та затвердження річної фінансової звітності АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік, складеної у відповідності до вимог МСФЗ;

- щодо розгляду проекту структури та бюджету Служби внутрішнього аудиту;

- 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\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_\_\_\_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_