

**Затверджено**

**Рішенням Наглядової Ради**

**протокол № 46/19 від 30.06.2019 р.**

## **ЗВІТ**

### **про діяльність Комітету з питань управління ризиками Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за період 01.04.2019 – 30.06.2019.**

Рішенням Наглядової Ради протокол № 16-19 від 27.03.2019 створено Комітет з питань управління ризиками (далі – Комітет), членами Комітету обрано:

Голова комітету: Максютя Анатолій Аркадійович.

Члени комітету: Никитенко Валентина Степанівна та Попенко Сергій Павлович.

Метою створення Комітету є всебічне сприяння та надання практичної допомоги Наглядовій Раді Банку в забезпеченні ефективного функціонування системи управління ризиками, а також процесами, що були впроваджені для оцінки, моніторингу та зниження рівня всіх видів ризиків.

26.04.2019 склад Комітету було оновлено, що зафіксовано протоколом Наглядової Ради № 25-19 від 26.04.2019 призначено:

Голова комітету: Максютя Анатолій Аркадійович.

Члени комітету: Никитенко Валентина Степанівна та Ястремська Наталія Євгенівна.


З 01.04.2019 по 30.06.2019 Комітет провів 3 засідання. На засіданнях Комітету були розглянуті матеріали та приймалися рішення, а саме:

- Обрання Секретаря Комітету з питань управління ризиками;
- Встановлення регулярності засідань;
- Визначення місця засідань;
- Аналіз інформації CRO про роботу підрозділів з управління ризиками Банку;
- Встановлення орієнтовного плану роботи Комітету;

- Аналіз інформації ССО з питання надання управлінської звітності щодо комплаєнс-ризиків;
- Аналіз інформації ССО з питання надання управлінської звітності щодо ризиків фінансового моніторингу;
- Аналіз інформації ССО щодо штрафів, сплачених Банком за результатами перевірки Банку Офісом великих платників податків ДФС м. Києва;
- Аналіз інформації Директора Департаменту з ризиків про роботу Робочої групи з питань вдосконалення системи управління ризиками АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- Аналіз інформації СРО з управлінською звітністю підрозділів з управління ризиками (по результатам роботи у I кварталі 2019 року);
- Організація контролю ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти;
- Ознайомлення членів Комітету з документами, в розроблені та актуалізації яких він (комітет) повинен приймати участь;
- Розгляд питань щодо ціноутворення / установлення тарифів на банківські продукти.

Враховуючи вищенаведене, Комітет виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет з питань управління ризиками Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 27.03.2019 №16-19.

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

  
\_\_\_\_\_  
(Підпис)

А. А. Максюта