

**ЗВІТ
про діяльність Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту
за період 04.10.2019 - 06.04.2020.**

Починаючи з 04.10.2019 (дата попереднього Звіту Комітету) до складу Комітету з питань аудиту входило три особи:

Голова комітету: Матвійчук Володимир Макарович.

Члени комітету: Максютя 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 04.10.2019 по 06.04.2020 Комітет з питань аудиту у діючому складі провів 12 засідань.

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

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

- щодо розгляду Звіту Служби внутрішнього аудиту АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» про виконання річного Плану проведення аудиторських перевірок за 2019 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 27.01.2020 щодо стану виконання рекомендацій наданих СВА за результатами перевірок у 2018 – 2019 роках, станом на 01.01.2020);

- щодо перегляду внутрішніх нормативних документів Служби внутрішнього аудиту з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства та нормативно правових актів Національного банку України;

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

Враховуючи вищенаведене, Комітет з питань аудиту виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту затвердженого рішенням Наглядової Ради від 24.12.2019, протокол №59/19.

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

Матвійчук Володимир Макарович _____