### Звіт про діяльність Комітету з питань винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (далі – Комітет)

Комітет діє в складі трьох осіб:

Голова Комітету: Никитенко Валентина Степанівна,

Члени Комітету: Максюта Анатолій Аркадійович, Ястремська Наталія Євгенівна.

Метою діяльності Комітету є:

### Визначення стандартів та політики Банку у сфері кадрів [та винагород](http://gymnaz.in.ua/utumrea/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8a/main.html), в тому числі щодо належного підбору кандидатів на посади членів Наглядової Ради та Правління Банку, з метою залучення до Банку кваліфікованих спеціалістів;

### Відбір кандидатів на посади членів Правління та Наглядової Ради Банку та наступної оцінки їх діяльності;

### Розроблення та впровадження систем стимулювання тощо.

### Комітет в період з 27.04.2018 по 03.04.2019 діяв згідно з Положенням про Комітет з питань винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в рамках делегованих Наглядовою Радою повноважень, провів 32 засідання з оформленням Протоколів таких засідань на яких розглядались матеріали та приймались рішення: щодо затвердження плану роботи Комітету на період травень 2018 року по квітень 2019 року; щодо обрання Секретаря Комітету; щодо подовження строку найму Членів Правління; щодо затвердження проектів трудових договорів між Членами Правління та Банком; щодо винагороди Членам Правління та працівникам Служби внутрішнього аудиту; щодо компенсаційних виплат; щодо затвердження складу кадрового резерву на посади вищого рівня АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" на 2019 рік; щодо проведення оцінки діяльності та самооцінки Членів Правління Банку, Членів Наглядової Ради Банку; щодо розгляду та оцінки відповідності професійного досвіду, знань та навичок Членів Правління Банку, Керівника Служби внутрішнього аудиту; щодо оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради в цілому, її комітетів та Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за 2018 рік.

### Враховуючи вищенаведене, Комітет виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет з питань винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», затвердженого Рішенням Наглядової Ради від 02.10.2018 № 39/18 (попередня редакція від 17.01.2017 № 02/17-2), та дотримувався Плану роботи Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на період травень 2018 року по квітень 2019 року, затвердженого Протоколом Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 27.04.2018 за № 27/04/2018.

**Голова Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»:**

Никитенко Валентина Степанівна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_