Звіт про діяльність Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет)

Комітет діє в складі трьох осіб:
Голова Комітету: Никитенко Валентина Степанівна,
Члени Комітету: Максюта Анатолій Аркадійович, Попенко Сергій Павлович.

Метою діяльності Комітету є попереднє вивчення і підготовка до розгляду Радою Банку питань з призначень та винагород.

Комітет в період з 24.04.2019 по 13.04.2020 діяв згідно з Положенням про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород (зі змінами) в рамках делегованих Наглядовою Радою повноважень, провів 22 засідання з оформленням Протоколів таких засідань на яких розглядались матеріали та приймались рішення: щодо розгляду Звіту про винагороду Членів Наглядової Ради за 2018 рік; щодо розгляду Звіту про винагороду Членів Наглядової Ради та Правління за 2019 рік; щодо обрання Секретаря Комітету; щодо затвердження плану роботи Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на період квітень 2019 року по квітень 2020 року; щодо перегляду складу Правління та призначення членів Правління; щодо подовження строку найму Членів Правління; щодо затвердження проектів трудових договорів між Членами Правління та Банком; щодо винагороди Членів Правління та Корпоративного секретаря та розробки ВНД щодо питань винагороди; щодо постановки індивідуальних цілей самооцінки Голові та членам Наглядової Ради Банку, Голові та членам Правління Банку, Головному бухгалтеру та його заступнику; щодо затвердження складу кадрового резерву на посади вищого рівня АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 2019 та 2020 роки; щодо затвердження програми навчання Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" на 2019 та 2020 роки; щодо проведення оцінки діяльності та самооцінки Голови та членів Наглядової Ради Банку, Голови та членів Правління Банку, Головного бухгалтера та його заступника; щодо здійснення самооцінки колективної придатності Наглядової Ради Банку та Правління Банку; щодо проведення оцінки відповідності вимогам законодавства керівників Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку; щодо оцінки відповідності вимогам законодавства України, включаючи перевірку відповідності кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності (яка включає оцінку знань, навичок, досвіду) та ділової репутації Голови та членів Наглядової Ради, Голови та членів Правління, Головного бухгалтера та його заступників, Керівника підрозділу за дотриманням норм (комплаєнс) (CCO), Керівника підрозділів з управління ризиками в Банку (CRO), Керівника підрозділу внутрішнього аудиту, а також перевірку відповідності вимогам незалежності незалежних директорів; щодо оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради, її комітетів, членів Наглядової Ради, Правління та членів Правління Банку.

Враховуючи вищенаведене, Комітет виконував свої функції згідно вимог Положення про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород (зі змінами), затвердженого Рішенням Наглядової Ради від 24.12.2019 № 59/19 (попередня редакція від 02.10.2018 № 39/18), та дотримувався Плану роботи Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на період квітень 2019 року по квітень 2020 року, затвердженого

Протоколом Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» від 26.04.2019 за № 26/04/19.

Голова Комітету Наглядової Ради
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
з питань призначень та винагород **В.С. Никитенко**