

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Наглядової Ради
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
від «18» лютого 2021 року
протокол № 03/21

**Звіт про діяльність Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
з питань призначень та винагород за 2020 рік**

В період з 01.01.2020 по 31.12.2020 Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород (далі – Комітет) діяв в рамках повноважень, що були делеговані йому Наглядовою Радою Банку, та на виконання затверджених Комітетом Планів роботи Комітету на період квітень 2019 року по квітень 2020 року та на період травень 2020 року по квітень 2021 року (Протоколи №26/04/19 від 26.04.2019 та №14/05/20 від 14.05.2020).

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

Діяльність Комітету була спрямована на реалізацію цілей та стратегії розвитку Банку в межах компетенції Комітету та, на виконання принципів і завдань, викладених в Положенні про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород.

Протягом 2020 року Комітет діяв у складі трьох осіб:

Голова Комітету: Никитенко Валентина Степанівна (незалежний член),

Члени Комітету: Максюта Анатолій Аркадійович (незалежний член), Попенко Сергій Павлович.

Комітет протягом 2020 року провів у діючому складі 17 засідань з оформленням Протоколів таких засідань на яких розглядалися матеріали та приймалися рішення щодо призначень, винагород, оцінки, постановки цілей тощо. Так зокрема, на засіданнях розглядалися питання:

- щодо внесення змін до складу Правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
- щодо призначення Директора Департаменту комплаєнс (ССО);
- щодо затвердження проєктів Трудового договору (контракту), що укладається між Банком та членом Правління, ССО та подовження строку найму Членів Правління;
- щодо затвердження складу кадрового резерву на посади вищого рівня АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 2020 рік;
- щодо проведення оцінки діяльності, самооцінки відповідності вимогам законодавства Голови та членів Правління, Голови та членів Наглядової Ради, Головного бухгалтера, заступника Головного бухгалтера, ССО, СРО, керівника підрозділу внутрішнього аудиту Банку;
- щодо оцінки колективної придатності Наглядової Ради та Правління Банку;
- щодо оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради, її комітетів, членів Наглядової Ради, Правління та членів Правління Банку;
- щодо постановки індивідуальних цілей на 2020 рік Голові та членам Правління, Голові та членам Наглядової Ради, Головному бухгалтеру та розгляд цілей заступника Головного бухгалтера;
- щодо затвердження програми навчання Наглядової Ради АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" на 2020 рік;
- щодо винагороди Членів Правління та керівників, які підпорядковані Наглядовій Раді Банку, оцінки політики винагороди та розробки внутрішніх нормативних документів щодо питань винагороди та Положення про Комітет;
- щодо розгляду Звіту про винагороду Членів Наглядової Ради та Правління за 2019 рік.

Комітет ефективно 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 31.12.2020 № 37/20 (попередня редакція від 24.12.2019 № 59/19), та дотримувався Плану роботи Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород. При засіданнях Комітету ретельно опрацьовувалися питання всіма членами

Комітету та враховувалися окремі думки кожного із членів Комітету, про що свідчать Протоколи засідань.

Робота Комітету була спрямована на забезпечення належного, ретельного та об'єктивного відбору кандидатів до Правління Банку, на посади Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу та ССО, встановлення справедливих та економічно обґрунтованих винагород для працівників Банку, забезпечення відповідності вказаних винагород стратегії розвитку, цілям Банку та ситуації на ринку праці.

Враховуючи вищенаведене, роботу Комітету у 2020 році визнати ефективною.

**Голова Комітету Наглядової Ради
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
з питань призначень та винагород**

(підпис)

В.С. Никитенко