Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

02.03.2022
(дата реєстрації
емітентом
№ б/н
(вихідний реєстраційний
номер

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова Правління		Старомінська І.О.
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження	04114, м. Київ, Київ, Автозаводська 54/19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи	21133352
5. Міжміський код та телефон, факс	(044) 391-53-91 (044) 391-57-57
6. Адреса електронної пошти	contact@universalbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)	Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку	https://www.universalbank.com.ua/legal-information	25.02.2022
	(URL-адреса веб-сайту)	(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:
Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту: Рішенням Єдиного Акціонера АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; Дата затвердження органом товариства відповідного звіту: 25.02.2022; Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу: ЗВІТ про винагороду членів Наглядової Ради за 2021 рік Станом на кінець звітного періоду - 31.12.2021 року кількість членів Наглядової Ради Банку становила 5 осіб, а саме: • Попенко Сергій Павлович - Голова Наглядової Ради (представник акціонера); • Мелеш Катерина Володимирівна – член Наглядової Ради (представник акціонера); • Максюта Анатолій Аркадійович – незалежний член Наглядової Ради; • Матвійчук Володимир Макарович – незалежний член Наглядової Ради; • Никитенко Валентина Степанівна – незалежний член Наглядової Ради. Склад Наглядової Ради був обраний відповідно до Рішення Єдиного акціонера від 29.04.2021 № 1-2021 (річні Загальні Збори Акціонерів). Також склад Наглядової Ради протягом 2021 року змінювався. Відповідно до Рішення Єдиного Акціонера від 30.07.2021 № 4-2021 з 30.07.2021 було припинено повноваження членів Наглядової Ради Банку та з 02.08.2021 обрано новий склад Наглядової Ради, зокрема, замість Ястремської Наталії Євгенівни було обрано Мелеш Катерину Володимирівну. Попенко Сергій Павлович, Голова Наглядової Ради, у 2021 році був присутнім на всіх засіданнях Наглядової Ради, та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, членом якого він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких Голова Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2021 році з пов’язаними з Банком особами прийнято за підтримки Голови Наглядової Ради 6 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (факторинг). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки Голови Наглядової Ради Банку не зафіксовано. Ястремська Наталія Євгенівна у 2021 році була присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, членом яких вона була. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовилась, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати її обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2021 році з пов’язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Наглядової Ради 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (факторинг). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано. Мелеш Катерина Володимирівна у 2021 році була присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, членом яких вона є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член

Наглядової Ради Банку відмовиласбь, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати її обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Наглядової Ради 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Максюта Анатолій Аркадійович у 2021 році був присутнім на всіх засіданнях Наглядової Ради, на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, Головою якого він є, та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, членом яких він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Наглядової Ради 6 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (факторинг). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Матвійчук Володимир Макарович у 2021 році був присутнім на всіх засіданнях Наглядової Ради та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Головою якого він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Наглядової Ради 6 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (факторинг). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Никитенко Валентина Степанівна у 2021 році була присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради, на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, Головою якого вона є, та на всіх засіданнях та Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, членом якого вона є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати її обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Наглядової Ради 6 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (факторинг). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Голова та Члени Наглядової Ради приймали рішення та діяли добросовісно в інтересах Банку на підставі всебічної оцінки наявної (наданої) інформації, дотримуючись обов'язку дбайливого ставлення та обов'язку лояльності. Випадків порушення Головою або членами Наглядової Ради Банку вимог Кодексу поведінки (етики), Антикорупційної політики, Політики запобігання конфліктам інтересів Банку, Політики протидії шахрайству, Політики функціонування системи внутрішнього контролю в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» за звітний період не зафіксовано.

Винагорода членів Наглядової Ради може включати:

- Фіксовану винагороду:
- винагорода за виконання функцій члена Наглядової Ради відповідно до укладених Цивільно-правових договорів;
- компенсаційні виплати за відрядження.
- Змінну винагороду, яка складається з заохочувальних та компенсаційних виплат у формі негрошового стимулювання.

Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році складає 551 681,82 грн.
Виплати винагороди, як винагорода за попередній фінансовий рік, не проводилася.
Сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової Ради за результатами звітного фінансового року складає 551 681,82 грн., в тому числі фіксована винагорода, складає 551 681,82 грн.
Виплата Фіксованої винагороди членам Наглядової Ради здійснювалася до 5 числа місяця, наступного за звітним, відповідно до укладених з ними Цивільно-правових Договорів, що відповідає Положенню про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та Політиці винагороди АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Нарахування та виплати змінної винагороди (заохочувальних та компенсаційних виплат у формі негрошового стимулювання) не відбувалось. Програм стимулювання у звітному фінансовому році не передбачалось. Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди не було.
Здійснення виплат Банком як змінна винагорода не проводилось.
Здійснення виплат Банком, як додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій не передбачалось. Суми виплат зі звільнення не передбачалось. Надання винагород у негрошовій формі не застосовувалось. Винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення не передбачалось. Протягом 2021 року надання Банком позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради не відбувалось, відбулось встановлення кредитного ліміту на суму 300 000 грн..
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не відбувалось.
Виявлених Банком порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не встановлено.
Учасники запровадження системи винагороди:
- Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород у складі:
Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна;
Член Комітету – Максюта Анатолій Аркадійович;
Член Комітету – Попенко Сергій Павлович.
Повноваження Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород визначаються в Положенні про Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК з питань призначень та винагород», затвердженому рішенням Наглядової Ради Банку, остання редакція якого була затверджена рішенням Наглядової Ради від 16.12.2021 року протокол № 25/21 (попередня редакція від 31.12.2020 року протокол № 37/20). Департамент по роботі з персоналом (розробка Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).
- Департамент комплаєнс (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання норм комплаєнс).
- Департамент з ризиків (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання системи внутрішнього контролю).
- Штат Головного бухгалтера (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині процесу нарахувань).
- Фінансовий департамент (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання бюджету та Стратегії Банку).
- Юридичний департамент (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання законодавства).