

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

15.02.2022

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

№ б/н

(вихідний реєстраційний номер  
електронного документа)

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 емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УНІВЕРСАЛ БАНК"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 04114, м. Київ, м. Київ, Вул. Автозаводська 54/19

4. Ідентифікаційний код 21133352

юридичної особи

5. Міжміський код та телефон, 044-391-57-96 044-391-57-96  
факс

6. Адреса електронної пошти contact@universalbank.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового  
Регістру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА,  
фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з DR/00001/APA  
оприлюднення регульованої інформації від імені учасника  
фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна Державна установа «Агентство з  
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до розвитку інфраструктури фондового  
Регістру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринку України», 21676262, УКРАЇНА,  
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або DR/00002/ARM  
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)

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

Повідомлення розміщено на <https://www.universalbank.com.ua/>

власному веб-сайті учасника

фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

15.02.2022

(дата)

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

Зміст інформації:

**ЗВІТ**

про винагороду членів Правління  
за 2021 рік

Станом на 31.12.2021 року кількість членів Правління Банку становила 9 осіб:

Голова Правління - Старомінська Ірина Олександрівна.

Перший Заступник Голови Правління - Остапець Олег Володимирович.

Заступник Голови Правління - Акуленко Юлія Юріївна.

Заступник Голови Правління - Лугова Ольга Володимирівна.

Заступник Голови Правління - Путятін Олексій Юрійович.

Заступник Голови Правління - Семенова Іра Джамалівна.

Директор Департаменту інформаційних технологій - Член Правління - Задорожний Валерій Валерійович.

Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу-Член Правління - Звізло Андрій Ярославович.

Директор департаменту фінансового моніторингу -Член Правління – Цокало Григорій Іванович.

Компетенція Правління визначається законодавством України, Статутом Банку, рішеннями Загальних Зборів та Наглядової Ради Банку.

Основною формою роботи Правління є засідання, які скликаються та проводяться Головою Правління.

У 2021 році було проведено 71 засідання Правління. На засіданнях Правління Банку було прийнято ряд рішень, зокрема, затвердження внутрішніх нормативних документів, які потребували актуалізації, розглянуто положення про структурні підрозділи, щоквартальні звіти Правління Банку, звіти Комітетів Правління Банку, погоджено Стратегію розвитку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 2021-2024 роки та Бізнес-план АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на 2021-2024 роки, розглянуто звіти за результатами стрес-тестування, консолідований звіт з моніторингу системи внутрішнього контролю, звіти щодо комплаєнс-ризиків, звіти про виконання бюджету тощо.

Голова Правління - Старомінська Ірина Олександрівна була присутня на всіх засіданнях Правління, на 83 з 85 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 79 з 80 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з питань стратегії щодо купівлі/продажу та експлуатації нерухомого майна АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 70 з 72 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 52 з 53 засіданнях Комітету з питань закупівель АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 19 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Робочої групи з питань інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності, Головою та членом яких вона є (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень Головою Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких Головою Правління відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки Голови Правління 17 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 7 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки Голови Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди Голові Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Перший Заступник Голови Правління - Остапець Олег Володимирович був присутній на 70 з 71 засіданнях Правління, на 82 з 85 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 78 з 80 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з питань стратегії щодо купівлі/продажу та експлуатації нерухомого майна АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 71 з 72 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 51 з 53 засіданнях Комітету з питань закупівель АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 19 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Робочої групи з питань інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності, членом яких він є (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів

про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 17 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 7 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Заступник Голови Правління - Акуленко Юлія Юріївна була присутня на 68 з 71 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, відрядженням, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 17 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 7 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Заступник Голови Правління - Лугова Ольга Володимирівна була присутня на 64 з 71 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 15 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 5 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Заступник Голови Правління - Путятін Олексій Юрійович був присутній на всіх засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 17 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 7 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Заступник Голови Правління - Семенова Іра Джемалівна була присутня на 69 з 71 засіданнях Правління, на 84 з 85 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 61 з 63 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 71 з 72 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 19 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», членом яких вона є (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 16 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 7 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг),

2 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Директор Департаменту інформаційних технологій-Член Правління - Задорожний Валерій Валерійович був присутній на всіх засіданнях Правління, на 70 з 72 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 18 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Робочої групи з питань інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності, членом яких він є (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 17 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 7 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Директор Департаменту продуктів роздрібного бізнесу та транзакційного банкінгу-Член Правління - Звізло Андрій Ярославович був присутній на 67 з 71 засіданнях Правління, на 82 з 85 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 62 з 72 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 68 з 72 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 19 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Робочої групи з питань інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності, членом яких він є (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою, тощо). Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 16 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 6 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Директор департаменту фінансового моніторингу -Член Правління – Цокало Григорій Іванович був присутній на 67 з 71 засіданнях Правління, на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», членом яких він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та випадків повідомлень членом Правління про реальний або потенційний конфлікт інтересів не встановлено. Не було рішень, від прийняття яких член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників. У 2021 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 16 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 6 рішень з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції, факторинг), 3 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 було прийнято за підтримки члена Правління Банку не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди члену Правління обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлень конфіденційним шляхом) та випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів Рішення на засіданнях Правління приймаються простою більшістю голосів членів Правління, які беруть участь у засіданні. Під час голосування кожен член Правління має один голос і може проголосувати «за» рішення, «проти» нього або утриматися від голосування. Член Правління не має права передавати свій голос іншим особам. Правління може прийняти рішення про проведення таємного голосування.

У разі незгоди з окремим рішенням Правління, член Правління вправі висловити у письмовій формі своє



застереження та проінформувати про свою особливу думку Правління та Наглядову Раду. У разі незгоди з рішенням Правління, Голова Правління має право винести обговорюване питання на розгляд Наглядової Ради та зупинити виконання спірного рішення до прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою.

Структура винагороди Членів Правління:

Фіксована винагорода;

Змінна винагорода.

Загальна сума коштів, виплачена Банком членам Правління у звітному фінансовому році становила 22 727 969,82грн. Сума винагороди, як винагорода за попередній фінансовий рік становила 2 925 524,91 грн.

Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди) становлять:

17 672 689,93грн - фіксована винагорода,

6 681 739,89 грн. - змінна винагорода.

Строки фактичної виплати винагороди: Фіксована винагорода виплачується членам Правління не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцять календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Змінна винагорода виплачується членам Правління в строк до трьох робочих днів після відповідного рішення Наглядової Ради та/або в строки вказані у відповідних внутрішніх нормативних документах та відповідно до чинного законодавства. Вказані строки відповідають Положенню про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та Політиці винагороди АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та іншим внутрішнім нормативним документам, які стосуються винагороди членів Правління.

Змінна винагорода включала:

преміювання згідно систем мотивації 765 912,50грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

преміювання за виконання особливо важливої роботи 57631,00грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

преміювання у вигляді одноразового заохочення, не пов'язаного з конкретними результатами праці 5598,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів); компенсація на відрядження 108 975,95 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

оплата основних та додаткових відпусток 613 965,78 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

індексація заробітної плати 30 246,14грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

компенсація роботи у вихідний день 297 885,90грн (виплата відповідно до чинного законодавства України);

компенсація за використання власного автомобіля в службових цілях 225 167,89грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

компенсація за отримання послуг з добровільного медичного страхування 24 371,82 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів).

Критерії оцінки ефективності для встановлення змінної частини винагороди за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди:

виконання планів/цілей, встановлених для членів Правління (підсумки виконання планів визначаються в період проведення річної оцінки членів Правління, результати якої затверджуються Наглядовою Радою у форматі Звіту про оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради, її комітетів, членів Наглядової Ради, Правління та членів Правління Банку за 2021 рік);

виконання обов'язків із результатом, що перевищує вимоги посадової інструкції члена Правління (Банком підсумовувались досягнення та враховуючи обґрунтування таких результатів, приймалися рішення щодо виплати змінної винагороди).

Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди не відбувалось. Суми виплат зі звільнення не було.

В Банку існують наступні Програми стимулювання: можливість отримання послуг з добровільного медичного страхування, отримання компенсації за користування власним автомобілем в службових цілях. Надання винагород, наданих у негрошовій формі, та винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення не застосовувалось.

У 2021 році укладено або відбулись зміни по 29 договорах з Членами Правління: оформлено 21 розстрочку на суму 754 548, 06 грн з процентною ставкою 0,00001% річних і 2 розстрочки на суму 8 770,60 грн з відсотковою ставкою 22.8% річних; відбулось 5 змін кредитного ліміту за раніше відкритими кредитними картками на суму 540 581, 66 грн. з процентною ставкою 0,00001%; і одна операція на суму 100 000,00 грн. з процентною ставкою 37.20% річних; укладено 1 договір за раніше відкритою кредитною картою де відбулася зміна ліміту та відсоткової ставки на суму 100 000,00 грн. з відсотковою ставкою 37.20% річних. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягали виплаті згідно із Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» у звітному році не відбувалось. Виявлених Банком порушення умов Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не зафіксовано. Не відбувалось

нарахування та виплати коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода членам Правління за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

Учасники запровадження системи винагороди:

- Комітет Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород у складі:

Голова Комітету – Никитенко Валентина Степанівна;

Член Комітету – Максютя 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», затверджені 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 Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).

- Департамент комплаєнс (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання норм комплаєнс).

- Департамент з ризиків (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання системи внутрішнього контролю).

- Штат Головного бухгалтера (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині здійснення нарахувань).

- Фінансовий департамент (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання бюджету та стратегії Банку).

- Юридичний департамент (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання законодавства).