

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

06.03.2023

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 6/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, Київ, м. Київ, Вул. Автозаводська 54/19
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21133352
5. Міжміський код та телефон, факс: 044-391-57-96 044-391-57-96
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 здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: 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](https://www.universalbank.com.ua/legal-information)

(URL-адреса веб-сайту)

06.03.2023

(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 2022 рік

Станом на 31.12.2022 року кількість членів Правління Банку становила 9 осіб:

Голова Правління - Старомінська Ірина Олександрівна.

Перший Заступник Голови Правління - Остапеч 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 Джемалівна.

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 2022 році було проведено 104 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 всіх засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх 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 всіх засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з питань закупівель АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх 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. 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки Голови Правління 14 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 всіх засіданнях Правління, на всіх засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх 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 всіх засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з питань закупівель АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх 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. 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 14 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 102 з 104 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 13 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 2 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 94 з 104 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 14 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 93 з 104 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 13 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 всіх засіданнях Правління, на всіх засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Головного кредитного комітету АТ «всіх засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», членом яких вона 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 14 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 всіх засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх 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. 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 14 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 всіх засіданнях Правління, на всіх засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Комітету

з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на всіх 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. 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 14 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 101 з 104 засіданнях Правління, на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 16 з 18 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», 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 2022 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 13 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "ЄАПБ" (факторинг), 1 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції). 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 (включаючи 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 48 247 239,28грн. Сума винагороди, як винагорода за попередній фінансовий рік становила 1 597 422 ,00 грн.

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

21 661 983,48 грн.- фіксована винагорода,

29 385 355,80 грн. - змінна винагорода.

Строки фактичної виплати винагорода: 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 винагорода АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та іншим внутрішнім нормативним документам, які стосуються винагорода членів Правління.

Змінна винагорода включала:

преміювання за результатами підсумкової Оцінки 1 597 422,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

доплата за високу інтенсивність праці/доплата за збільшений обсяг робіт 12 000 000,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

преміювання за виконання особливо важливої роботи 11 585 096,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

компенсація на відрядження 33 808,60 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

оплата основних та додаткових відпусток 501 333,33 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

індексація заробітної плати 35 375,89 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

? компенсація роботи у вихідний день 579 976,76 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

компенсація за використання власного автомобіля в службових цілях 224 325,72 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);

компенсація за отримання послуг з добровільного медичного страхування 27 917,50 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів).

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

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 2022 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 винагорода).

Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагорода 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 винагорода у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення не застосовувалось.

У 2022 році з Членами Правління оформлено 12 розстрочок на суму 297 010,00 грн з процентною ставкою 0,00001%, відбулось 17 змін кредитного ліміту за раніше відкритими кредитними картками на суму 1 425 395,41 грн. з процентною ставкою 0,00001% та одна зміна на суму 62 889,79 грн. з процентною ставкою 19,2% 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 – Івасів Ігор Богданович;

Член Комітету – Богачевич Петро Михайлович;

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 08.12.2022 року протокол № 18/22 (попередня редакція від 16.12.2021 року протокол № 25/21).

- 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).