

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової Ради
АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
від 28 березня 2024 року
протокол № 05/24

ЗВІТ про винагороду членів Правління за 2023 рік

Станом на 31.12.2023 року кількість членів Правління Банку становила 10 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 Джемалівна.
Заступник Голови Правління - Стецевич Андрій Ігорович.

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 2023 році було проведено 115 засідань 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, затверджено звіти Комітетів Правління Банку, розглянуто консолідовані звіти з моніторингу системи внутрішнього контролю, звіти щодо комплаєнс-ризиків, звіти про виконання бюджету тощо.

Голова Правління - Старомінська Ірина Олександрівна була присутня на 112 з 115 засідань Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 88 з 89 засідань (Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 53 з 55 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), 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 99 з 102 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 47 з 48 засіданнях Комітету з питань закупівель АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 19 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), 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 (включаючи 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки Голови Правління 8 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укресімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (факторинг). Несвочасного 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 112 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 87 з 89 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на всіх засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 7 з 8 засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 21 з 22 засіданнях Комітету з питань стратегії щодо купівлі/продажу та експлуатації нерухомого майна АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 96 з 102 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 46 з 48 засіданнях Комітету з питань закупівель АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на всіх засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 3 з 4 засіданнях Робочої групи з питань інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 8 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укресімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 104 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою). 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 7 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укресімбанк» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 110 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою). 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 7 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укресімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 111 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою). 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 8 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 113 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 87 з 89 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 45 з 55 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 101 з 102 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 8 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 - Стецевич Андрій Ігорович був присутній на 95 з 103 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою). 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 6 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції), 1 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 111 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою) на всіх засіданнях Правління, на 100 з 102 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 18 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 7 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 - Звізлю Андрій Ярославович був присутній на 111 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 86 з 89 засіданнях Комітету з управління активами та пасивами АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 50 з 55 засіданнях Головного кредитного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 101 з 102 засіданнях Продуктово-тарифного комітету АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 18 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), 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 (включаючи 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 7 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 111 з 115 засіданнях Правління (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на всіх засіданнях Комітету з фінансового моніторингу АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на 18 з 20 засіданнях Комітету з операційних ризиків у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою), на 1 з 4 засіданнях Робочої групи з питань інформаційної безпеки та забезпечення безперервності діяльності (відсутність з поважних причин - у зв'язку з відпусткою) Головою та членом яких він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (включаючи 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 2023 році з пов'язаними з Банком особами прийнято за підтримки члена Правління 8 рішень з ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» (внесення змін в умови кредитування), 3 рішення з АТ «ТАСКОМБАНК» (міжбанківські операції), 3 рішення з АТ «Ощадбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення з АТ «Укрексімбанк» (міжбанківські операції), 2 рішення ТОВ "ФК "САПБ" (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 (включаючи повідомлень конфіденційним шляхом) та випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів не було. 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 171 568 617,45 грн. Сума винагороди за попередній фінансовий рік становила 2 800 100,00 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:

- 39 694 124,30 грн.- фіксована винагорода,
- 169 283 084,50 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 за результатами підсумкової Оцінки 2 800 100,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- доплата за високу інтенсивність праці/доплата за збільшений обсяг робіт /виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника 15 741,88 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- преміювання за виконання особливо важливої роботи 72 068 261,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- преміювання з нагоди свята 6 220,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- преміювання згідно систем мотивації 53 536 980,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- компенсація на відрядження 43 719,80 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);
- оплата основних та додаткових відпусток 1 829 302,68 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);
- компенсація роботи у вихідний день 1 323 498,70 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);
- компенсація за використання власного автомобіля в службових цілях 179 150,31грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- компенсація за отримання послуг з добровільного медичного страхування 71 518,78 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 2023 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.

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 23.11.2023 року протокол № 21/23 (попередня редакція від 08.12.2022 року протокол № 18/22).

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).

Голова Правління

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

підпис

Ірина СТАРОМІНСЬКА

**відповідно до Рішення
Наглядової Ради №
від**