

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

ЗВІТ
про винагороду впливових осіб
за 2023 рік

Станом на 31.12.2023 року кількість впливових осіб Банку становила 19 осіб:

Надобко Олександр Сергійович, Директор Департаменту з ризиків,
Безкровна Стелла Юріївна, Директор Департаменту комплаєнс, ССО,
Дмитрієв Олексій Вікторович, Начальник Управління казначейства,
Іншекова Наталія Василівна, Директор Фінансового Департаменту,
Мілюшко Тетяна Володимирівна, Головний бухгалтер,
Примаченко Тетяна Володимирівна, Операційний директор,
Воїна Світлана Миколаївна, Директор Юридичного департаменту,

Голіцин Сергій Павлович, Начальник відділу правового супроводження бізнесу Юридичного департаменту,

Медведева Інна Петрівна, Начальник управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу,

Локощенко Катерина Володимирівна, Керівник напрямку методології Департаменту фінансового моніторингу,

Коновалов Євген Васильович, Начальник Управління банківської безпеки,

Пришвін Олександр Олександрович, Директор Департаменту супроводження банківських систем та загальних послуг,

Макушинська Світлана Володимирівна, Директор Департаменту по роботі з персоналом,

Турусіков Павло Вячеславович, Керівник Служби внутрішнього аудиту Банку,

Міхальов Євген Юрійович, Директор Департаменту ризик-менеджменту по проекту Монобанк,

Дмитроца Андрій Леонтійович, Начальник Управління підтримки та розвитку ІТ – інфраструктури Департаменту інформаційних технологій,

Зарідзе Нана Ревазівна, Директор Мережі відділень,

Лобода Тарас Олегович, Директор Департамент інформаційної безпеки,

Травіна Ірина Сергіївна, Начальник Управління з валютного контролю Департаменту операційного управління.

Склад впливових осіб Банку протягом 2023 року змінювався. Протягом 2023 року зі складу впливових осіб було виведено Басюк Ларису Іванівну, керівника проекту з системи внутрішнього контролю Департаменту з ризиків, Лукіна Володимира Ігоревича, начальника Управління інформаційної безпеки, Мороз Оксану Вікторівну, начальника управління з валютного контролю Департаменту операційного управління та включено Лободу Тараса Олеговича, Директора Департаменту інформаційної безпеки, Травіну Ірину Сергіївну, начальника Управління з валютного контролю Департаменту операційного управління.

Впливова особа Надобко Олександр Сергійович, Директор Департаменту з ризиків - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Безкровна Стелла Юріївна, Директор Департаменту комплаєнс, ССО - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Дмитрів Олександр Вікторович, Начальник Управління казначейства - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Іншекова Наталія Василівна, Директор Фінансового департаменту - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Мілюшко Тетяна Володимирівна, Головний бухгалтер - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Примаченко Тетяна Володимирівна, Операційний директор - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Воїна Світлана Миколаївна, Директор Юридичного департаменту - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не

зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Голіцин Сергій Павлович, Начальник відділу правового супроводження бізнесу Юридичного департаменту - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Медведєва Інна Петрівна, Начальник управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Басюк Лариса Іванівна, Керівник проекту з системи внутрішнього контролю Департаменту з ризиків - у 2023 році (протягом періоду включення до списків впливових осіб) не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Коновалов Євген Васильович, Начальник Управління банківської безпеки - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Лукін Володимир Ігоревич, Начальник Управління інформаційної безпеки - у 2023 році (протягом періоду перебування у переліку впливових осіб) не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Пришвін Олександр Олександрович, Директор Департаменту супроводження банківських систем та загальних послуг - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Мороз Оксана Вікторівна, Начальник управління з валютного контролю Департаменту операційного управління - у 2023 році (протягом періоду перебування у переліку впливових осіб) не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Макушинська Світлана Володимирівна, Директор Департаменту по роботі з персоналом - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Турусіков Павло Вячеславович, Керівник Служби внутрішнього аудиту Банку - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Міхальов Євген Юрійович, Директор Департаменту ризик-менеджменту по проекту Монобанк - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Дмитроца Андрій Леонтійович, Начальник Управління підтримки та розвитку ІТ – інфраструктури Департаменту інформаційних технологій - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Зарідзе Нана Ревазівна, Директор Мережі відділень - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Локощенко Катерина Володимирівна, Керівник напрямку методології Департаменту фінансового моніторингу - у 2023 році не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або

потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Лобода Тарас Олегович, Директор Департаменту інформаційної безпеки - у 2023 році (протягом періоду включення до переліку впливових осіб) не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Впливова особа Травіна Ірина Сергіївна, Начальник Управління з валютного контролю Департаменту операційного управління - у 2023 році (протягом періоду включення до переліку впливових осіб) не було рішень, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників і учасників; не було повідомлень впливовою особою випадків про реальний або потенційний конфлікт інтересів. Підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) не зафіксовано. Підстави щодо виплати змінної винагороди впливовій особі обґрунтовані. Критерії відстрочення/повернення змінної винагороди не застосовувались. Зменшення змінної винагороди не відбувалось.

Структура винагороди впливових осіб Банку:

- Фіксована винагорода;
- Змінна винагорода.

Загальна сума коштів, виплачена Банком впливовим особам у звітному фінансовому році становила 49 432 167,99 грн. Сума винагороди, як винагорода за попередній фінансовий рік становила 1 904 485,00 грн. Суми винагороди, які були та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди) становлять:

- 26 893 690,58 грн - фіксована винагорода,
- 30 652 730,41 грн. - змінна винагорода.

Строки фактичної виплати винагороди: Фіксована винагорода виплачується впливовим особам 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 впливовим особам 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», Політиці винагороди АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та іншим внутрішнім нормативним документам, які стосуються винагороди впливових осіб. Змінна винагорода включала:

- преміювання за результатами підсумкової Оцінки 1 904 485,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- доплата за високу інтенсивність праці/доплата за збільшений обсяг/виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника робіт 14 720,32 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності 51 345,06 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);
- преміювання за виконання особливо важливої роботи 7 204 968,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- преміювання згідно систем мотивації 11 310 555,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів); оплата основних та додаткових відпусток 1 490 029,20 грн. (виплата відповідно до чинного законодавства України);

- преміювання з нагоди свята 11 818,00 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- компенсація роботи у вихідний день 22 243,84 грн (виплата відповідно до чинного законодавства України);
- компенсація за використання власного автомобіля в службових цілях 219 552,48 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів);
- компенсація за отримання послуг з добровільного медичного страхування 111 414,24 грн. (виплата на підставі внутрішніх нормативних документів).

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

- виконання планів/цілей, встановлених для впливових осіб (підсумки виконання планів визначаються в період проведення річної оцінки);
- виконання обов'язків із результатом, що перевищує вимоги посадової інструкції впливової особи (Банком підсумовувались досягнення та враховуючи обґрунтування таких результатів, приймалися рішення щодо виплати змінної винагороди).

Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди не відбувалось.

В Банку існують наступні Програми стимулювання: можливість отримання послуг з добровільного медичного страхування, отримання компенсації за користування власним автомобілем в службових цілях.

Розрахунки при звільненні здійснювались відповідно до чинного законодавства, а саме сума виплати зі звільнення складала 197 346,27 грн.

Надання винагород, наданих у негрошовій формі, та винагороди у формі участі впливових осіб 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 впливовим особам 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**