

**ЗВІТ**  
**про винагороду членів Наглядової Ради**  
**за 2023 рік**

Станом на кінець звітного періоду - 31.12.2023 року кількість членів Наглядової Ради Банку становила 5 осіб, а саме:

- Попенко Сергій Павлович - Голова Наглядової Ради (представник Єдиного акціонера);
- Назаренко Людмила Василівна – член Наглядової Ради (представник Єдиного акціонера);
- Мазниці Ігор Вікторович – член Наглядової Ради (незалежний);
- Івасів Ігор Богданович – член Наглядової Ради (незалежний);
- Богачевич Петро Михайлович – член Наглядової Ради (незалежний).

Склад Наглядової Ради протягом 2023 року змінювався.

Рішенням Єдиного акціонера від 28.04.2023 № 1-2023 (річні Загальні Збори акціонерів) з 01.05.2023 до складу Наглядової Ради Банку на строк до наступних річних Загальних Зборів акціонерів обрано (переобрано): Попенка Сергія Павловича – членом Наглядової Ради (представник акціонера); Мелеш Катерину Володимирівну – членом Наглядової Ради (представник акціонера); Мазницю Ігоря Вікторовича – членом Наглядової Ради (незалежний директор); Івасіва Ігоря Богдановича – членом Наглядової Ради (незалежний директор); Богачевича Петра Михайловича – членом Наглядової Ради (незалежний директор).

Рішенням Наглядової Ради від 04.05.2023, протокол №08/23-1, Попенка Сергія Павловича обрано Головою Наглядової Ради.

Рішенням Єдиного акціонера від 10.08.2023 № 4-2023 11.08.2023 припинено повноваження члена Наглядової Ради (представник акціонера) Мелеш Катерини Володимирівни, натомість з 14.08.2023 обрано членом Наглядової Ради (представник акціонера) Назаренко Людмилу Василівну.

Попенко Сергій Павлович, Голова Наглядової Ради, у 2023 році був присутнім на всіх засіданнях Наглядової Ради та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, членом якого він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких Голова Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2023 році за підтримки Голови Наглядової Ради було прийнято наступні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: 3 рішення про операції з АТ «ТАСКОМБАНК», 2 рішення про операції з АТ «Укресімбанк», 3 рішення про операції з АТ «ОЩАДБАНК» (міжбанківські операції). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки Голови Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Мелеш Катерина Володимирівна у 2023 році була присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, членом яких вона була до моменту припинення повноважень члена Наглядової Ради. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовилась, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати її обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2023 році за підтримки члена Наглядової Ради було прийнято наступні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: 2 рішення про операції з АТ «ТАСКОМБАНК», 2 рішення про операції з

АТ «Укресімбанк», 2 рішення про операції з АТ «ОЩАДБАНК» (міжбанківські операції). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Мазниця Ігор Вікторович у 2023 році був присутній на всіх засіданнях Наглядової Ради та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Головою якого він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2023 році за підтримки члена Наглядової Ради було прийнято наступні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: 3 рішення про операції з АТ «ТАСКОМБАНК», 2 рішення про операції з АТ «Укресімбанк», 3 рішення про операції з АТ «ОЩАДБАНК» (міжбанківські операції). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Івасів Ігор Богданович у 2023 році був присутній на всіх засіданнях Наглядової Ради, на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, Головою якого він є, та на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, членом якого він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2023 році за підтримки члена Наглядової Ради було прийнято наступні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: 3 рішення про операції з АТ «ТАСКОМБАНК», 2 рішення про операції з АТ «Укресімбанк», 3 рішення про операції з АТ «ОЩАДБАНК» (міжбанківські операції). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Богачевич Петро Михайлович у 2023 році був присутній на всіх засіданнях Наглядової Ради, на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, Головою якого він є, на всіх засіданнях Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту та Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань призначень та винагород, членом яких він є. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати його обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2023 році за підтримки члена Наглядової Ради було прийнято наступні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: 3 рішення про операції з АТ «ТАСКОМБАНК», 2 рішення про операції з АТ «Укресімбанк», 3 рішення про операції з АТ «ОЩАДБАНК» (міжбанківські операції). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

Назаренко Людмила Василівна у 2023 році була присутня на всіх засіданнях Наглядової Ради, Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань аудиту, Комітету Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з питань управління ризиками, до складу яких вона була обрана після її обрання членом Наглядової Ради. Повідомлень та інцидентів про підтверджені факти неприйнятної поведінки (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не відбувалось. Не було рішень, від прийняття яких член Наглядової Ради Банку відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати її обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників. У 2023 році за підтримки члена Наглядової Ради було прийнято наступні рішення про операції з пов'язаними з Банком особами: 1 рішення про операції з АТ «ТАСКОМБАНК», 1 рішення про операції з АТ «ОЩАДБАНК» (міжбанківські операції). Несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими були прийняті за підтримки члена Наглядової Ради Банку не зафіксовано.

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

Винагорода членів Наглядової Ради може включати:

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

Загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році складає 25 651 325,28 грн. Виплати винагороди, як винагорода за попередній фінансовий рік, не проводилася.

Сума винагороди, яка була виплачена членам Наглядової Ради за результатами звітного фінансового року складає 25 651 325,28 грн., в тому числі фіксована винагорода, яка складає 25 651 325,28 грн.

Виплата Фіксованої винагороди членам Наглядової Ради здійснювалася до 5 числа місяця, наступного за звітним, та відповідно до умов укладених з ними цивільно-правових Договорів, що відповідає Положенню про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та Політиці винагороди АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Нарахування та виплати змінної винагороди (заохочувальних та компенсаційних виплат у формі негрошового стимулювання) не відбувалось. Програм стимулювання у звітному фінансовому році не передбачалось. Фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової Ради змінної винагороди не було.

Здійснення виплат Банком у вигляді змінної винагороди не проводилось.

Здійснення виплат Банком у вигляді додаткової винагороди за виконання роботи поза межами звичайних функцій не передбачалось. Суми виплат зі звільнення не передбачалось. Надання винагород у негрошовій формі не застосовувалось. Винагороди у формі участі членів Наглядової Ради в програмі пенсійного забезпечення не передбачалось. Протягом 2023 року відбулось 20 змін кредитного ліміту за раніше відкритими кредитними картками Членами Наглядової Ради на суму 442 000, 00 грн. з процентною ставкою 0,00001%.

Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не відбувалось.

Виявлених Банком порушення умов Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» не встановлено.

Учасники запровадження системи винагороди:

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

Голова Комітету – 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 Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»).

- Департамент комплаєнс (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання норм комплаєнс).
- Департамент з ризиків (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання системи внутрішнього контролю).
- Штат Головного бухгалтера (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині процесу нарахувань).
- Фінансовий департамент (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання бюджету та Стратегії Банку).
- Юридичний департамент (попередній розгляд та узгодження Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в частині дотримання законодавства).

**Голова Правління**

**АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»**

відповідно до Рішення

Єдиного Акціонера

від 29 квітня 2024 року

№ 5-2024

*підпис*

печатка

**Ірина СТАРОМІНСЬКА**