

**ЗВІТ
ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
ЗА 2023 РІК**

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Правління та Банк відповідно) за результатами діяльності у 2023 році (надалі – Звіт) складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2021 № 153 (зі змінами та доповненнями), Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», затвердженого рішенням Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Відповідно до п. 14.3. Статуту Банку Правління призначається Радою Банку у кількості не менше 3 (трьох) осіб, та діє у складі Голови, його заступників та членів Правління.

Протягом 01.01.2023 – 08.12.2023 Правління Банку діяло у складі 6 (шість) членів:

1. Голова Правління Фролова Юлія Миколаївна, приступила до виконання обов'язків 29.12.2018 року.

2. Перший заступник Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 08.11.2017 року.

3. Заступник Голови Правління, член Правління Чумак Олександр Олександрович приступив до виконання обов'язків 03.12.2020 року.

4. Заступник Голови Правління, член Правління Палюра Віталій Володимирович приступив до виконання обов'язків 02.12.2020 року.

5. Заступник Голови Правління, член Правління Бочаров Сергій Вікторович, приступив до виконання обов'язків 04.01.2021 року.

6. Директор Департаменту інформаційних технологій, член Правління Драгін Олександр Віталійович, приступив до виконання обов'язків 18.01.2022, припинив повноваження з 09.12.2023 (протокол Наглядової Правління № 44 від 30.11.2023).

Протягом 09.12.2023 - 31.12.2023 Правління Банку діяло у складі 5 (п'яти) членів:

1. Голова Правління Фролова Юлія Миколаївна, приступила до виконання обов'язків 29.12.2018 року.

2. Перший заступник Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 08.11.2017 року.

3. Заступник Голови Правління, член Правління Чумак Олександр Олександрович приступив до виконання обов'язків 03.12.2020 року.

4. Заступник Голови Правління, член Правління Палюра Віталій Володимирович приступив до виконання обов'язків 02.12.2020 року.

5. Заступник Голови Правління, член Правління Бочаров Сергій Вікторович, приступив до виконання обов'язків 04.01.2021 року.

Протягом 2023 року, відбувались наступні зміни у складі Правління:

<i>П.І.П.</i>	<i>Назва посади</i>	<i>Рішення Правління про призначення/обрання</i>	<i>Рішення Правління про припинення повноважень/звільнення</i>
Фролова Юлія Миколаївна	Голова Правління	Протокол № 105 від 31.10.2018	-
Буркиця Віктор Григорович	Перший Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 94 від 07.12.2017	-

Чумак Олександр Олександрович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 78 від 01.12.2020	-
Палюра Віталій Володимирович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 78 від 01.12.2020	-
Бочаров Сергій Вікторович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 85 від 24.12.2020	-
Драгін Олександр Віталійович	Директор департаменту інформаційних технологій, член Правління	Протокол № 2 від 17.01.2022	Протокол Наглядової Правління № 44 від 30.11.2023

Станом на кінець 2023 року при Правлінні Банку створені та діяли наступні комітети:

1. Кредитний комітет, Малий кредитний комітет (у складі кредитного комітету).
2. Комітет з управління активами і пасивами.
3. Тарифний комітет.
4. Комітет з управління операційними ризиками.

Фактичну участь членів Правління в засіданнях Кредитного комітету Банку (до складу якого, вони входять) наведено нижче:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Перший Заступник Голови Правління - Голова Кредитного комітету	Буркиця В.Г.	133 зі 141
Заступник Голови Правління - Заступник Голови Кредитного комітету	Чумак О.О.	132 зі 141
Голова Правління, член Кредитного комітету	Фролова Ю.М.	128 зі 141
Директор департаменту документарних та кредитних операцій, член Кредитного комітету	Сураєв В.В.	132 зі 141
Начальник юридичного управління, член Кредитного комітету	Осадча О.А.	121 зі 141
Начальник управління контролю ризиків, член Кредитного комітету	Кравченко С.А.	135 зі 141
Заступник начальника управління банківської безпеки, член Кредитного комітету	Лікаренко О.І.	111 зі 141

Фактичну участь членів Правління в засіданнях Тарифного комітету Банку (до складу якого, вони входять) наведено нижче:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	105 з 113

Фактичну участь членів Правління в засіданнях Комітету з управління операційними ризиками Банку (до складу якого, вони входять) наведено нижче:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Директор департаменту інформаційних технологій, член Правління	Драгін О.В.	5 з 6

Система винагороди членів Правління Банку запроваджена відповідно до рішення Наглядової Правління Банку.

В 2023 році підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) Банк не отримував та відповідно Банку не було необхідності вживати за результатами розслідування заходи.

Рішення, від прийняття яких член Правління Банку відмовився через конфлікт інтересів - відсутні.

Рішення щодо укладення правочинів з пов'язаними особами Банку Правлінням протягом 2023 року приймалися керуючись нормами Положення про Правління раду АТ «БАНК АЛЬЯНС», Положення про пов'язані особи АТ «БАНК АЛЬЯНС» без участі зацікавленої особи шляхом таємного голосування, рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку відсутні.

Протягом 2023 року не відбулось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операції з якою було прийнято за підтримки членів Правління .

Порядок та строки виплати винагороди членам Правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів Правління Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Правління Банку, які затверджуються відповідними рішенням Наглядової Правління Банку.

За виконання функцій та обов'язків як члена Правління Банку, передбачених Положенням про винагороду членів Правління Банку та Договорами, які укладаються із членами Правління, Голові/члену Правління Банку щомісяця виплачується грошова винагорода (оплата) за рахунок коштів Банку в розмірі, передбаченому кошторисом, який наводиться в укладеному з Банком Договорі.

Відповідно до Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» складовими частинами винагороди членів Правління Банку є фіксована винагорода та додаткова винагорода.

Фіксована винагорода - застосовується з огляду на рівень професійного досвіду, організаційної відповідальності кожного члена Правління та повинна підтримувати фінансову стабільність Банку, становлячи більшу частку загальної винагороди. Фіксована винагорода відповідає справедливому та конкурентоспроможному рівню на ринку. При цьому, розмір фіксованої частини встановлюється Наглядовою Радою Банку на такому достатньому рівні, при якому, ними же може бути прийнято рішення про відмову від виплати додаткової винагороди, в разі не дотримання критеріїв оцінки ефективності діяльності членами Правління.

Додаткова винагорода - застосовується відповідно до визначених Положенням про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» критеріїв оцінки ефективності, послідовності та виваженості виконання функціональних обов'язків кожного з членів Правління, впливу їх діяльності на досягнення поставлених цілей, внеску у прибутковість Банку, а також в певній мірі пов'язана із позитивним розвитком фінансових показників Банку. Виплата змінної частини винагороди здійснюється з урахуванням прийнятих Банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Банку, дотримання вимог до капіталу Банку, підтримання належного рівня ліквідності, узгодженості строків та ймовірності отримання надходжень (доходів майбутніх періодів), уключених до поточного результату діяльності.

В умовах трудового договору (контракту) з головою та членами Правління зазначаються: розмір виплати винагороди, строк договору (контракту), а також умов виплат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

Винагорода члена Правління за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період, відповідно до чинного законодавства України.

Грошову винагороду (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково переказу коштів на рахунок члена Правління Банку, зазначений в реквізитах Договору.

Виплата грошової винагороди здійснюється Банком два рази на місяць:

- 16 числа поточного місяця – аванс за першу половину місяця;
- в останній день поточного місяця – остаточний розрахунок за місяць.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Аванс працівнику сплачується за фактично відпрацьований час з розрахунку посадового окладу працівника та оплачених відпусток за частину місяця до 16 числа.

Виплата грошової винагороди членам Правління Банку здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок нарахування, обліку та виплати заробітної плати в АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Встановлення надбавок, премій, інших винагород членам Правління визначається Радою Банку, у т.ч. з дотриманням вимог Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» та Положення про преміювання та встановлення надбавок працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС».

2. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ ЗА 2023 РІК

Інформація відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2021 № 153 (зі змінами та доповненнями)	
Суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	Структура винагороди: загальна сума винагороди (заробітної плати) у грошовій формі виплачена членам Правління Банку за 2023 рік склала 14 079 108,68 грн., в т.ч. матеріальна допомога – 35 818,65 грн., премія – 213 211,47 грн. Винагород, які були нараховані/виплачені за 2023 рік у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами 2023 року негрошовими інструментами - немає. Кількість одержувачів у 2023 році було – 6. Сум невиплаченої винагороди в 2023 році членам Правління немає.
Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	Строки виплати фактичної виплати винагороди (заробітної плати) були здійснені відповідно до Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» трудових договорів. Відстрочена в розрізі періодів відстрочення – виплата винагороди за 2023 рік – відсутня.
Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода Правління	Негрошові інструменти, у яких має бути виплачена винагорода Правління відсутня

Факти використання Банком права на скорочення/скасування /повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди	Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди не було.
Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.	Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень - відсутні.
Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління банку;	Протягом звітного періоду фактів неприйнятної поведінки членів і Правління (включаючи повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів Правління не встановлено.
Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління.	Відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати /відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління.
Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році: 1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням; 2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.	Сум виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням, здійснених протягом фінансового року, немає. Не здійснювались Банком відповідні виплати.
Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі: 1) участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року; 2) участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління, впливових осіб протягом звітного фінансового року.	Винагороди у формі участі членів Правління в програмі додаткових пенсійних виплат (програма відсутня) в 2023 році не застосовувалась.
Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Банк протягом 2023 року не надавав членам Правління позик, кредитів або гарантій.

Інформація відповідно до Рішення НКЦПФР № 659 «ВИМОГИ до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства» від 25.09.2018 (зі змінами та доповненнями)

Періодичність виплат винагороди, її відповідності затвердженому положенню про винагороду, а також впливу винагороди на бізнес-стратегію Банку та її довгострокові інтереси і стабільність	Виплати винагороди здійснювались відповідно до Положення про винагороду членів наглядової Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та цивільно-правових та трудового договорів.																		
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували винагороди (у разі виплати змінної складової винагороди)	Змінна винагорода та негрошовими інструментами в 2023 році членам Правління не виплачувалась. Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».																		
Річні зміни винагороди, яку отримав кожен член Правління Банку, їхнього взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб Банку, протягом щонайменше п'яти останніх фінансових років, представлені разом у спосіб, що дає змогу порівнювати	<p>Зміни розміру винагороди членам Правління за 2023 рік не відбувалось, взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку.</p> <p>Динаміка річної винагороди членів Правління Банку та винагороди працівників Банку (крім посадових осіб):</p> <table border="1" data-bbox="826 1111 1484 1525"> <thead> <tr> <th>Роки</th> <th>Річна винагорода членів Правління Банку</th> <th>Річна винагорода працівників Банку (крім посадових осіб)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>8 828 504,39</td> <td>88 127 943,79</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>9 936 906,02</td> <td>112 382 476,77</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12 094 138,61</td> <td>143 871 159,87</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>14 245 685,10</td> <td>164 753 730,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>14 079 108,68</td> <td>191 424 175,83</td> </tr> </tbody> </table>	Роки	Річна винагорода членів Правління Банку	Річна винагорода працівників Банку (крім посадових осіб)	2019	8 828 504,39	88 127 943,79	2020	9 936 906,02	112 382 476,77	2021	12 094 138,61	143 871 159,87	2022	14 245 685,10	164 753 730,42	2023	14 079 108,68	191 424 175,83
Роки	Річна винагорода членів Правління Банку	Річна винагорода працівників Банку (крім посадових осіб)																	
2019	8 828 504,39	88 127 943,79																	
2020	9 936 906,02	112 382 476,77																	
2021	12 094 138,61	143 871 159,87																	
2022	14 245 685,10	164 753 730,42																	
2023	14 079 108,68	191 424 175,83																	
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Правління, рішення про виплату якої прийнято у звітному фінансовому році	Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Правління Банку за 2023 рік склала 4 369 714.68 грн.																		
Винагороди, які отримав кожен член Правління Банку т від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих	Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих не нараховувались та не виплачувались.																		
Винагороди, які отримав кожен член Правління Банку у формі участі у	Не виплачувались винагороди у формі участі у прибутках та/або премій.																		

прибутках та/або премій, і причин, чому їх надали	
Компенсації, виплаченої колишнім членам Правління Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності під час відповідного фінансового року	Компенсації колишнім членам Правління у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2023 році не виплачувались.
Надання акцій, опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції та інших фінансових інструментів як винагороди членам Правління Банку	Акції, опціони на акції та інші фінансові інструменти, як винагорода членам Правління не нараховувались та не виплачувались.
Умови договорів (контрактів) членів Правління Банку щодо виплати винагороди, строку таких договорів (контрактів), а також щодо умов виплат у зв'язку зі звільненням та інших виплат, пов'язаних з передчасним завершенням роботи відповідно до укладених договорів (контрактів);	Виплата грошової винагороди здійснювалась Банком відповідно до Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та договорів у строки: відповідно доп.3.9.1. Положення про винагороду членів Правління: «Виплата грошової винагороди членам Правління здійснюється Банком два рази на місяць: - 16 числа поточного місяця – аванс за першу половину місяця; - в останній день поточного місяця – остаточний розрахунок за місяць»
Використання Банком права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди.	Не застосовувалось.
Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди, зокрема: повноваження та склад комітету з винагороди; найменування / прізвища, імена, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;	У 2023 році Комітет з винагороди та зовнішні консультанти у Банку - відсутні. Банком розроблено Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», а також умови договорів, що укладаються з Головою Правління та членами Правління.
Додаткові програми, зокрема пенсійного забезпечення	Не застосовувалась.
Відхилення від затвердженого положення про винагороду, а також пояснення виняткових обставин такого відхилення й вказівки на конкретні елементи положення про винагороду, щодо яких відбулось відхилення	Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» при здійсненні виплат грошової винагороди членам Правління та виявлених Банком порушень умов зазначеного вище положення в звітному періоді не було.
Інформація щодо: - загальної суми заробітної плати, виплаченої або яка підлягає виплаті членам Правління Банку за послуги, надані за відповідний фінансовий рік, зокрема	Загальна сума заробітної плати, виплаченої членам Правління 14 079 108,68 грн., в т.ч. матеріальна допомога – 35 818,65 грн., премія – 213 211,47 грн.

<p>виплати, пов'язані з участю в засіданнях відповідного органу, закріплені на загальних зборах;</p> <ul style="list-style-type: none"> - додаткової винагороди, виплаченої членам Правління Банку за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій; - оціночна вартість винагород, наданих у негрошовій формі (у разі їх здійснення Банком) 	<p>Додаткові винагороди, членам Правління за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не нараховувались та не виплачувались. Не надавалась винагорода у негрошовій формі</p>
<p>Про акції, опціони, опціонні сертифікати, фондові варанти на акції та інші фінансові інструменти має міститися інформація щодо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) кількості пропонованих опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції або акції, надані Банком під час відповідного фінансового року, та умови їхнього надання; 2) кількості опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які були виконані протягом відповідного фінансового року, а також для кожного з них, кількості акцій, які були базовим активом, або розмір доходу, який був базовим активом та виплачений на підставі зміни ринкової вартості акцій; 3) кількості опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, не виконані до кінця фінансового року, ціни їх виконання, дати виконання та основної умови для реалізації права за опціонами; 4) зміни в строках (термінах) дії та умовах опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які відбулися у відповідному фінансовому році. 	<p>Акції, опціони на акції та інші фінансові інструменти, як винагорода членам Правління не нараховувались та не виплачувались</p>
<p>Про додаткові програми пенсійного забезпечення має бути інформація щодо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участі у програмі з фіксованими виплатами - зміни у запланованих виплатах, що відбулись протягом року; 2) участі у програмі з фіксованими внесками - деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати Банк стосовно цієї посадової особи протягом року. 	<p>Не застосовувалось</p>
<p>товариство або група, до якої воно належить, виплачувало(а) члену Правління Банку позику, авансові платежі, надавало(а) гарантії, це обов'язково слід</p>	<p>Банк не надавав позики, авансові платежі та гарантії членам Правління.</p>

вказувати із зазначенням сум і відсоткової ставки.	
Інформація відповідно до Рішення НКЦПФР № 608 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами» від 06.06.2023	
Винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Правління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі нарахована та виплачена членам Правління Банку за 2023 рік склала 14 079 108,68 грн., в т.ч. матеріальна допомога – 35 818,65 грн., премія – 213 211,47 грн.
Розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Правління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Правління Банку за 2023 рік склала 14 079 108,68 грн., в т.ч. матеріальна допомога – 35 818,65 грн., премія – 213 211,47 грн.
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Змінна винагорода та негрошовими інструментами в 2023 році членам Правління не виплачувалась. Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».
Зміни фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду	Зміни розміру винагороди членам Правління за 2023 рік не відбувалось, взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб Банку, немає.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників емітента.	5,66

Фактична присутність членів Правління на засіданнях Правління у 2023 році

Всі члени Правління Банку брали участь в засіданнях Правління, і якщо були відсутні, то через перебування у відпустці та відрядженнях.

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Правління провело 119 засідань у 2023 році. Регулярна присутність всіх членів Правління на засіданнях є дуже високою. Присутність у засіданнях, як зазначено нижче у Таблиці, враховуючи початок і закінчення повноважень кожного члена Правління наступна:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Голова Правління	Фролова Ю.М.	107 із 119
Перший Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця В.Г.	112 із 119

Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	114 із 119
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	112 із 119
Заступник Голови Правління, член Правління	Бочаров С.В.	119 із 119
Директор департаменту інформаційних технологій, член Правління	Драгін О.В.	110 із 110

3. ВИКОНАННЯ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ У 2023 РОЦІ

Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Правління протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам.

За результатами розгляду оцінки членів Правління можна зробити висновок, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Правління, були виконані, що свідчить про ефективність їх діяльності.

4. ВИСНОВКИ

З метою оцінки ефективності членів Правління Банку було розглянуто надану підрозділами інформацію згідно запитів, а також інформацію від членів Правління щодо їх оцінки діяльності протягом 2023 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків. За результатами розгляду отриманих даних можна зробити висновок, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Правління, були виконані, всі основні цілі досягнені, що свідчить про ефективність їх діяльності.

Виплата винагороди членам Правління в 2023 році не мала негативного впливу на досягнення стратегічних цілей Банку, бізнес-план Банку, його довгострокові інтереси, стабільність, а також права та інтереси вкладників, інших кредиторів банку та його акціонерів, на результати діяльності Банку.