

**ЗВІТ
про винагороду членів Наглядової ради
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
за 2021 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Рада та Банк відповідно) за результатами діяльності у 2021 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, Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 2/2021 від 29.04.2021).

У 2021 році склад Ради був:

з 01.01.2021 по 19.04.2021 кількісний склад Ради складав:

Кількісний склад Ради з 01.01.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Гірман Юрій Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Картак Володимир Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера	

з 20.04.2021 по 29.04.2021 кількісний склад Ради складав:

Кількісний склад Ради з 20.04.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Гірман Юрій Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера	

Річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 29.04.2021 (протокол №2/2021) було прийнято рішення щодо обрання членів Ради строком на 3 (три) роки:

Кількісний склад Ради з 29.04.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Щербань Павло Павлович	Акціонер (вступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України)
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Марій Володимир Ярославович	Незалежний директор (вступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України)
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера	

з 28.05.2021 кількісний склад Ради складав:

Кількісний склад Ради з 28.05.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Щербань Павло Павлович	Акціонер (вступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України)
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера	

Починаючи з 28.08.2021 року (дата отримання повідомлення щодо погодження Голови Ради Щербаня Павла Павловича Національним банком України) Рада діяла у складі 4 осіб, у т.ч. 1 незалежний директор:

Кількісний склад Ради з 28.08.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Щербань Павло Павлович	Акціонер
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера	

з 08.10.2021 по 26.11.2021 кількісний склад Ради складав

Кількісний склад Ради з 08.10.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Щербань Павло Павлович	Акціонер
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера	

Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 26.11.2021 (протокол №3/2021) було прийнято рішення щодо обрання членів Ради строком на 3 (три) роки.

Кількісний склад Ради з 26.11.2021	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Щербань Павло Павлович	Акціонер
	Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
Член Ради	Кадірова Дурдона Лукманівна	Незалежний директор (вступила на посаду після погодження її кандидатури Національним банком України 27.01.2022 (Повідомлення Національного банку України від 26.01.2022 № 27-0013/7604, рішення Комітету з	

питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 24.01.2022 № 20/159-рк та № 20/160-рк)

Член Ради	Кобилянська Валентина Андріївна	Незалежний директор (вступила на посаду після погодження її кандидатури Національним банком України 16.02.2022 (Повідомлення Національного банку України від 15.02.2022 № 27-0013/14541, рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 14.02.2022 № 20/316-рк)
-----------	---------------------------------	---

Організаційною формою роботи Ради є засідання. Відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду, засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. В 2021 році засідання проводилися в міру необхідності, частіше одного разу в квартал Засідання Ради проводилися згідно затвердженого Плану засідань Наглядової ради АТ «БАНК АЛЪЯНС» на 2021 рік.

Усі засідання Ради були правомочними – засіданнях приймали участь не менше ніж половина кількісного складу Ради. Всі рішення прийняті у межах повноважень, які визначені і встановлені Статутом Банку та внутрішніми документами Банку.

Всі члени Ради Банку брали участь в засіданнях Ради та були відсутні через перебування у відпустці та у зв'язку із хворобою.

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Рада провела 98 засідань у 2021 році. Регулярна присутність всіх членів Ради на засіданнях є дуже високою. Присутність у засіданнях, як зазначено нижче у Таблиці, враховуючи початок повноважень кожного члена Ради наступна:

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань
Голова Ради Банку до 29.04.2021	Юрій Гірман	32 з 32
Голова Ради Банку	Павло Щербань	35 з 35
Член Ради Банку	Наталя Бакурова	64 з 74
Член Ради Банку	Михайло Негрич	98 з 98
Член Ради Банку	Володимир Картак	8 з 28
Член Ради Банку	Андрій Козленко	97 з 98

Комітети Ради в 2021 році не створені та відсутні.

Комітет з питань винагороди в 2021 році не створений; зовнішні консультанти з питань винагород не залучалися.

Система винагороди членів Ради Банку запроваджена відповідно до рішення акціонерів Банку та затверджується на загальних зборах.

В 2021 році підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради 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 Ради Банку відмовився через конфлікт інтересів, - відсутні.

Рішення щодо укладення правочинів з пов'язаними особами Банку Радою протягом 2021 року приймалися керуючись нормами Положення про наглядову 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 ради банку відсутні.

Протягом 2021 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 Ради.

Порядок та строки виплати винагороди членам Ради Банку визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Ради Банку.

За виконання функцій та обов'язків як члена Ради, передбачених Положенням про винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), Голові/члену Ради щомісяця виплачується грошова винагорода (оплата) за рахунок коштів Банку в розмірі передбаченому кошторисом Банку.

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

Фіксована винагорода - застосовується з огляду на рівень професійного досвіду, організаційної відповідальності кожного члена Ради 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 Загальними зборами акціонерів 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 Ради.

Змінна винагорода - застосовується відповідно до визначених Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» критеріїв оцінки ефективності, послідовності та виваженості виконання функціональних обов'язків кожного з членів Ради, 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 цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з головою та членами Ради зазначаються: розмір виплати винагороди, строк договору (контракту), а також умов виплат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

Виплата грошової винагороди здійснювалась Банком відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» та у строки:

✓ для Голови Ради, з яким укладено трудовий договір (контракт) та зараховано до штату Банку – 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;

✓ для членів Ради, з якими укладено цивільно-правовий договір (контракт) - у порядку та строк, вказані у такому Договорі (не пізніше п'ятого числа наступного за місяцем її нарахування).

Строк дії контрактів відповідає строку повноважень обраних членів Ради.

Відповідно до умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів) з членами Ради грошову винагороду (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні шляхом

безготівково переказу коштів на рахунок члена Ради, зазначений в реквізитах договору або в окремому письмовому повідомленні (листі) поданому членом Ради.

При здійсненні виплати грошової винагороди члену Ради за цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом) Банк із суми винагороди утримував та сплачував всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, відповідно до законодавства України, що утримуються з виплати доходу фізичним особам (зокрема із заробітної плати).

Винагорода за 2021 рік

Загальна сума винагороди (заробітної плати) фактично виплаченої у грошовій формі членам Ради Банку за результатами звітного фінансового року складає 2 949 232,14 грн.

Структура винагороди: фіксована складова винагороди склала 2 949 232,14 грн.

Строки фактичної виплати винагороди (заробітної плати) були здійснені у відповідності до Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» та цивільно-правових та трудового контрактів.

Змінна винагорода в 2021 році членам Ради не виплачувалась.

Розмір відшкодувань витрат, пов'язаних з відрядженням членів Ради, в 2021 році склав 165 621,31 грн.

Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих не нараховувались та не виплачувались.

Додаткові винагороди, членам Ради за спеціальні послуги поза межами звичайних функцій не нараховувались та не виплачувались.

Компенсації колишнім членам Ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2021 році не виплачувались.

Акції, опціони на акції та інші фінансові інструменти, як винагорода членам Ради не нараховувались та не виплачувались.

Сум невикраденої відкладеної винагороди в 2021 році членам Ради немає.

Сум невикраденої відкладеної винагороди за 2021 рік та минулі роки немає. сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року – немає.

Виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, немає.

Сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, немає.

У 2021 році розмір відшкодування витрат пов'язаних з відрядженням членів Ради склала 165 621,31 грн.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим від Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» при здійсненні виплат грошової винагороди членам Ради та виявлених Банком порушень умов зазначеного вище положення в звітному періоді не було.

У 2021 році та минулі роки Банк не здійснював виплату коштів, як змінної винагороди у грошовій формі на користь членів Ради Банку та у негрошовій формі винагорода не виплачувалась. Банк протягом 2021 року та минулі роки не використовував права на виплату/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Ради Банку.

Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».

Змінна винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій у 2021 році членам Ради не нараховувалась та не виплачувалась.

Компенсації/виплати членам Ради у зв'язку із передчасним завершенням робіт у 2021 році та минулі роки не передбачалися.

Компенсації колишнім членам Ради у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2021 році не виплачувались.

Виплата коштів членам Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами у 2021 році не здійснювалось. Банк та/або пов'язані з Банком особи протягом 2021 року не надавали позики, кредити або гарантії членам Ради.

Винагороди у формі участі членів Ради в програмі пенсійного забезпечення в 2021 році не застосовувалась.

Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих не нараховувались та не виплачувались.

Акції, опціони на акції та інші фінансові інструменти, як винагорода членам Ради не нараховувались та не виплачувались.

Не виплачувались винагороди у формі участі у прибутках та/або премій.

Особливостей застосування Банком політики винагороди членам Ради порівняно з попереднім фінансовим роком немає.

Зміни розміру винагороди членам Ради за 2021 рік не відбувалось, взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб Банку, немає.

Виплата винагороди членам Ради в 2021 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.

**Голова Ради
АТ «БАНК АЛЬЯНС»**

Павло ЩЕРБАНЬ