

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
за 2021 рік

Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЪЯНС» (надалі - Банк) за результатами діяльності у 2021 році (надалі – Звіт) складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153, Статуту АТ «БАНК АЛЪЯНС» та Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЪЯНС», затвердженого рішенням Наглядової Ради АТ «БАНК АЛЪЯНС» (протокол №48 від 01.07.2021).

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.

На кінець 2021 року Правління Банку діяло у складі 5 (п'ять) 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 (переведений на посаду Першого Заступника Голови Правління 18.05.2021 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 2021 року, відбувались наступні зміни у складі Правління:

<i>П.І.П.</i>	<i>Назва посади</i>	<i>Рішення Ради про призначення/обрання</i>	<i>Рішення Ради про припинення повноважень/звільнення</i>
Фролова Юлія Миколаївна	Голова Правління	Протокол № 105 від 31.10.2018	-
Щербань Павло Павлович	Перший Заступник Голови Правління	Протокол № 54 від 01.06.2018	Протокол №32 від 28.04.2021 року (звільнення, припинення повноважень)
		Протокол № 2 від 10.01.2020	-
Буркиця Віктор Григорович	Перший Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 94 від 07.12.2017	Протокол №36 від 18.05.2021 року (переведення)
Крук Олександр Васильович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 9 від 05.02.2020	Протокол №50 від 08.07.2021 року (звільнення, припинення повноважень)
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	-
Бочковська Наталія Анатоліївна	Головний бухгалтер, член Правління	Протокол №71 від 28.12.2015	Протокол №37 від 20.05.2021 року

			(припинення повноважень)
Моїсеєнко Костянтин Васильович	Директор з питань аналізу та кредитного адміністрування, член Правління	Протокол №66 від 30.08.2017	Протокол №32 від 28.04.2021 року (припинення повноважень)
	Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Протокол № 19 від 07.03.2020	
	Начальник Управління контролю ризиків, член Правління	Протокол № 60 від 24.09.2020	
	Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління.	Протокол № 8 від 06.02.2021 (переведення)	
Лактіонова Ольга Олександрівна	Начальник Управління фінансового моніторингу, член Правління	Протокол № 107 від 02.11.2018	Протокол №46 від 22.06.2021 року (зільнення, припинення повноважень)
	Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління	Протокол № 52 від 11.08.2021 (переведення)	
Бочаров Сергій Вікторович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 85 від 24.12.2020	-

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

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Правління провело 100 засідань у 2021 році. Регулярна присутність всіх членів Правління на засіданнях є дуже високою. Присутність у засіданнях, як зазначено нижче у Таблиці, враховуючи початок повноважень кожного члена Правління наступна:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Голова Правління	Фролова Ю.М.	94 з 100
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань П.П.	31 з 31
Заступник Голови Правління/Перший Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця В.Г.	98 з 100
Заступник Голови Правління, член Правління	Крук О. В.	44 з 51
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	88 з 100
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	95 з 100

Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Н.А.	<i>37 з 37</i>
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко К.В.	<i>31 з 31</i>
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління	Лактіонова О.О.	<i>43 з 95</i>

Станом на кінець 2021 року при Правлінні Банку створені та діють наступні комітети:

1. Кредитний комітет, Малий кредитний комітет.
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
Голова Правління	Фролова Ю.М.	<i>214 з 226</i>
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань П.П.	<i>77 з 78</i>
Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця В.Г.	<i>133 з 140</i>
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	<i>11 з 12</i>
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко К.В.	<i>18 з 18</i>

Фактичну участь членів Правління в засіданнях Комітету з питань управління активами і пасивами Банку (до складу якого, вони входять) наведено нижче:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Перший Заступник Голови Правління	Щербань П.П.	<i>46 з 154</i>
Голова Правління	Фролова Ю.М.	<i>145 з 154</i>
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	<i>133 з 154</i>
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	<i>101 з 154</i>

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.	<i>106 з 109</i>
Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Н.А.	<i>92 з 102</i>

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

В 2021 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 2020 року приймалися керуючись нормами Положення про Правління ради 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 2020 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 ради АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Правління Банку, які затверджуються відповідними рішенням Наглядової Ради 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».

Винагорода за 2021 рік

Загальна сума заробітної плати, виплаченої членам Правління Банку за 2021 рік складає 12 094 138,61 грн., в т.ч. нецільова матеріальна допомога – 10 000,00 грн., премія – 1 401 146,93 грн.

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.

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

У 2021 році Банк здійснював виплату коштів, як змінної винагороди у грошовій формі на користь членів Правління Банку, а саме: нецільова матеріальна допомога – 10 000,00 грн., премія – 1 401 146,93 грн. Виплата змінної винагороди відбувалась за критеріями, визначеними Положенням про винагороду членам Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС».

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

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

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

Виплата коштів членам Правління як винагорода пов'язаним з Банком особам у 2021 році не здійснювалось.

Члени Правління Банку можуть користуватись банківськими послугами на загальних умовах з дотриманням Банком вимог законодавства України.

Членам Правління Банку протягом 2021 року надавались послуги в рамках діючих продуктів Банку.

Винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення в 2021 році не застосовувались.

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 Правління не нараховувались та не виплачувались.

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

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

Виплата винагороди членам Правління 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 Правління
АТ «БАНК АЛЬЯНС»**

Юлія ФРОЛОВА