

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
за 2020 рік

м. Київ – 2021 рік

Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі - Банк) за результатами діяльності у 2020 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 АЛЬЯНС» та Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС», затвердженого рішенням Наглядової Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол №21 від 02.04.2020).

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 2020 року Правління Банку діяло у складі 9 (дев'ять) членів:

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

2. Перший заступник Голови Правління Щербань Павло Павлович, приступив до виконання обов'язків 11.01.2019 року.

3. Заступник Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 08.12.2017 року.

4. Заступник Голови Правління Крук Олександр Васильович приступив до виконання обов'язків 06.02.2019 року.

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

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

7. Головний бухгалтер, член Правління Бочковська Наталія Анатоліївна, приступила до виконання обов'язків 28.12.2015 року.

8. Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління Моїсеєнко Костянтин Васильович приступив до виконання обов'язків Члена Правління 01.09.2017 року.

9. Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління Лактіонова Ольга Олександрівна, приступила до виконання обов'язків 02.11.2018 року.

У період з 01.01.2020 року по 02.12.2020 року кількісний склад Правління складав 7 (сім) особи:

Посада	ПІБ
Голова Правління	Фролова Юлія Миколаївна
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань Павло Павлович
Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця Віктор Григорович
Заступник Голови Правління, член Правління	Крук Олександр Васильович
Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Наталія Анатоліївна
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко Костянтин Васильович
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління	Лактіонова Ольга Олександрівна

У період з 02.12.2020 року по 03.12.2020 року кількісний склад Правління складав 8 (вісім) осіб:

Посада	ПІБ
Голова Правління	Фролова Юлія Миколаївна
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань Павло Павлович
Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця Віктор Григорович
Заступник Голови Правління, член Правління	Крук Олександр Васильович
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра Віталій Віталійович

Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Наталія Анатоліївна
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко Костянтин Васильович
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління	Лактіонова Ольга Олександрівна

У період з 03.12.2020 року по 31.12.2020 року (включно) кількісний склад Правління складав 9 (дев'ять) осіб:

Посада	ПІБ
Голова Правління	Фролова Юлія Миколаївна
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань Павло Павлович
Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця Віктор Григорович
Заступник Голови Правління, член Правління	Крук Олександр Васильович
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра Віталій Віталійович
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак Олександр Олександрович
Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Наталія Анатоліївна
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко Костянтин Васильович
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління	Лактіонова Ольга Олександрівна

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

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Правління провело 95 засідань у 2020 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.	88 з 95
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань П.П.	82 з 95
Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця В.Г.	84 з 95
Заступник Голови Правління, член Правління	Крук О. В.	90 з 95
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	4 з 9
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	8 з 8
Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Н.А.	82 з 95
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко К.В.	84 з 95
Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу, член Правління	Лактіонова О.О.	90 з 95

Станом на кінець 2020 року при Правлінні Банку створені та діяли наступні комітети:

- 1.Кредитний комітет (226 засідань за рік).
2. Комітет з управління активами і пасивами (126 засідань).
3. Тарифний комітет (88 засідань).

4. Комітет з управління операційними ризиками (15 засідань).

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

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань комітету, в яких взяв участь кожен член Правління
Голова Правління	Фролова Ю.М.	<i>210 з 226</i>
Перший заступник Голови Правління, член Правління	Щербань П.П.	<i>194 з 226</i>
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко К.В.	<i>200 з 226</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
Голова Правління	Фролова Ю.М.	<i>123 з 126</i>
Перший Заступник Голови правління, член Правління	Щербань П.П.	<i>109 з 126</i>
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	<i>7 з 14</i>
Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Н.А.	<i>89 з 112</i>
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко К.В.	<i>101 з 112</i>

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

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань комітету, в яких взяв участь кожен член Правління
Заступник Голови Правління, Член Правління	Чумак О.О.	<i>4 з 4</i>
Головний бухгалтер, член Правління	Бочковська Наталія Анатоліївна	<i>82 з 88</i>

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

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань комітету, в яких взяв участь кожен член Правління
Директор з питань аналізу та програм розвитку агробізнесу, член Правління	Моїсеєнко Костянтин Васильович	<i>1 з 1</i>

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

В 2020 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 2020 рік

Загальна сума заробітної плати, виплаченої членам Правління Банку за 2020 рік складає 9 936 906,02 грн., в т.ч. нецільова матеріальна допомога – 20 178,62 грн., премія – 1 126 500,53 грн.

Сум невикладеної відкладеної винагороди за 2020 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 2020 році Банк здійснював виплату коштів, як змінної винагороди у грошовій формі на користь членів Правління Банку, а саме: нецільова матеріальна допомога – 20 178,62 грн., премія – 1 126 500,53 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 2020 році та минулі роки не передбачалися.

Компенсації колишнім членам Правління у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2020 році не виплачувались.

Виплата коштів членам Правління як винагорода пов'язаним з Банком особам у 2020 році не здійснювалось.

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

Членами Правління Банку протягом 2020 року надавались кредити в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме:

- кредити на загальні цілі у розмірі до 1 420 000,00 грн. (із відсотковою ставкою - 18%);
- кредити за кредитними картками із лімітом до 100 000,00 грн. (з відсотковою ставкою 38%).

Винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення в 2020 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 2020 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»**

Ю.М. Фролова