

ЗВІТ
про винагороду впливових осіб
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
за 2021 рік

Звіт про винагороду впливових осіб АТ «БАНК АЛЪЯНС» (надалі - Банк) за результатами діяльності у 2021 році (надалі – Звіт) складено відповідно до Положення про політику винагороди банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153.

Впливова особа - відповідно до Положення про політику винагороди банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 – це керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, якщо керівник/менеджер не є членом правління, інша особа, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику банку (крім члена органу управління, впливової особи).

У відповідності до вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» (зі змінами та доповненнями від 30.06.2021 року, які вступили в силу в дію з 05.08.2021) до Переліку осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку віднесені керівник підрозділу внутрішнього аудиту, головний ризик-менеджер, головний комплаєнс-менеджер, керівник окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (рішення Ради № 60 від 12.08.2021).

До осіб, професійна діяльність яких має значний вплив на профіль ризику Банку Радою Банку, крім членів Ради, Правління, головного бухгалтера, також з 12.08.2021 року віднесені:

1. Сидорук Євгеній Юрійович, В.о. Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу - директор Департаменту фінансового моніторингу;
2. Дерєка Володимир Михайлович, Начальник Служби внутрішнього аудиту;
3. Болгар Андрій Володимирович, Начальник Управління контролю ризиків (Головний ризик-менеджер);
4. Шилко Аліна Геннадіївна, Начальник Управління комплаєнсу (Головний комплаєнс-менеджер).

З 22.09.2021 по 25.11.2021:

1. Сидорук Євгеній Юрійович, Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу - директор Департаменту фінансового моніторингу;
2. Болгар Андрій Володимирович, Начальник Управління контролю ризиків (Головний ризик-менеджер);
3. Шилко Аліна Геннадіївна, Начальник Управління комплаєнсу (Головний комплаєнс-менеджер).

З 26.11.2021

1. Сидорук Євгеній Юрійович, Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу - директор Департаменту фінансового моніторингу
2. Кошарний Ігор Миколайович, В.о Начальника Служби внутрішнього аудиту
3. Кравченко Сергій Анатолійович, В.о. Начальника Управління контролю ризиків (Головний ризик-менеджер) (вступає на посаду після погодження Національним банком України)
4. Шилко Аліна Геннадіївна, Начальник Управління комплаєнсу (Головний комплаєнс-менеджер)

Станом на 31.12.2021 року до впливових осіб віднесені:

1. Бочковська Наталія- головний бухгалтер.
2. Сидорук Євгеній, Відповідальний працівник за здійснення фінансового моніторингу - директор Департаменту фінансового моніторингу.
3. Демченко Альона - Начальник Служби внутрішнього аудиту.

4. Кравченко Сергій Анатолійович, В.о. начальника Управління контролю ризиків (Головний ризик-менеджер) (вступає на посаду після погодження Національним банком України).

5. Шилко Аліна Геннадіївна, Начальник Управління комплаєнсу (Головний комплаєнс-менеджер).

В 2021 році підтверджених фактів неприйнятної поведінки впливових осіб (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) Банк не отримував та відповідно Банку не було необхідності вживати за результатами розслідування заходи.

Порядок та строки виплати винагороди впливовим особам Банку визначаються Політикою про винагороду АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також трудовим договором (контрактом), що укладається з впливовими особами Банку, які затверджуються відповідними рішенням Ради Банку.

За виконання функцій та обов'язків впливової особи, передбачених Політикою про винагороду та Договорами, які укладаються із впливовими особами, впливовій особі Банку щомісяця виплачується грошова винагорода (оплата) за рахунок коштів Банку в розмірі, передбаченому кошторисом, який наводиться в укладеному з Банком Договорі.

Відповідно до Політики про винагороду АТ «БАНК АЛЬЯНС», складовими частинами винагороди впливових осіб є фіксована винагорода та додаткова винагорода.

Фіксована винагорода - застосовується з огляду на рівень професійного досвіду, організаційної відповідальності впливової особи 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 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 впливових осіб.

Додаткова винагорода - застосовується відповідно до визначених Політикою про винагороду АТ «БАНК АЛЬЯНС» критеріїв оцінки ефективності, послідовності та виваженості виконання функціональних обов'язків кожного з впливових осіб, 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 впливовими особами зазначаються: розмір виплати винагороди, строк договору (контракту), а також умов виплат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

Винагорода впливової особи 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 впливової особи 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 впливовим особам Банку здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок нарахування, обліку та виплати заробітної плати в АТ «БАНК АЛЬЯНС».

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

Винагорода за 2021 рік

Загальна сума заробітної плати, виплаченої впливовим особам Банку за 2021 рік, складає - 2 852 679,91 грн.

Компенсації, виплати, виплачені колишнім впливовим особам Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2021 році, не виплачувались.

Будь-яка відкладена винагорода, у тому числі за попередні роки, не виплачувалась.

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

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 Положення про преміювання та встановлення надбавок працівникам АТ «БАНК АЛЬЯНС»;

При здійсненні виплат грошової винагороди впливовим особам Банку немає та виявлених Банком порушень умов зазначеного вище положення в звітному періоді не було.

Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Політикою про винагороду АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Компенсації/виплати впливовим особам Банку у зв'язку із передчасним завершенням робіт у 2021 році та минулі роки не передбачалися.

Компенсації колишнім впливовим особам Банку у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2021 році не виплачувались.

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

Впливові особи Банку можуть користуватись банківськими послугами на загальних умовах з дотриманням Банком вимог законодавства України.

Впливовим особам Банку протягом 2021 року надавались послуги в рамках діючих продуктів Банку.

Винагороди у формі участі впливових осіб 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 впливовим особам Банку не нараховувались та не виплачувались.

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

Особливостей застосовування Банком політики винагороди впливовим особам Банку порівняно з попереднім фінансовим роком немає.

Виплата винагороди впливовим особам Банку 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