

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК АЛЬЯНС»
Протокол № 1/2025 від 24.04.2025,
складений 29.04.2025

ПОГОДЖЕНО

Рішення Ради АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»
Протокол № 10 від 21.03.2025

Рішення комітету Ради з питань
призначень та винагород
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК АЛЬЯНС»
Протокол № 4 від 20.03.2025

ЗВІТ

про винагороду членів Ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК АЛЬЯНС»

за 2024 рік

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Рада та Банк відповідно) за результатами діяльності у 2024 році (надалі – Звіт) складено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 (зі змінами та доповненнями), Рішення НКЦПФР № 608 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами» від 06.06.2023, Рішення НКЦПФР № 549 «Вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» від 02.05.2024, Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол №2/2024 річних дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 24.04.2024, складений 29.04.2024.), Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол № 6/2024 дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 15.11.2024, складений 20.11.2024.)

Рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав вкладників, а також інших кредиторів та акціонерів Банку. здійснює контроль за діяльністю Правління Банку,

Рада не бере участі в поточному управлінні Банком.

Рада Банку обирається Загальними зборами з числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних директорів. До складу Ради входять Голова та інші члени Ради.

Склад Ради покриває всі напрямки діяльності Банку, за якими Рада здійснює контроль та відповідає вимогам законодавства України, а також розміру, особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку.

Банк виконує вимоги статті 42 Закону «Про банки і банківську діяльність», а саме, «не менше половини членів ради банку, включаючи голову ради банку, повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше трьох років».

Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" у новій редакції був затверджений позачерговими Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" (протокол №4/2023 від 10.11.2023, складений 17.11.2023 та зареєстрований 29.12.2023 Державним реєстратором).

Державна реєстрація нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС", затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №5/2024 від 16.09.2024, складений 19.09.2024) відбулась 16.10.2024.

Державна реєстрація нової редакції Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС", затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №6/2024 від 15.11.2024, складений 20.11.2024) відбулась 10.01.2025.

Відповідно до чинного на 31.12.2024 Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК АЛЬЯНС" затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №5/2024 від 16.09.2024, складений 19.09.2024) державна реєстрація якого відбулась 16.10.2024 - кількісний склад Ради становить 7 (сім) осіб.

У 2024 році склад Ради змінювався двічі.

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	Павло ЩЕРБАНЬ	Акціонер
	Член Ради	Андрій КОЗЛЕНКО	Представник акціонера
	Член Ради	Михайло НЕГРИЧ	Незалежний директор
	Член Ради	Дурдона КАДІРОВА	Незалежний директор
	Член Ради	Валентина КОБИЛЯНСЬКА	Незалежний директор

Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 09.05.2024 (Протокол № 4/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 09.05.2024, складений 14.05.2024) було прийнято рішення щодо обрання членів Ради строком на 3 (три) роки.

Кількісний склад Ради з 16.05.2024	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Павло ЩЕРБАНЬ	Акціонер
	Член Ради	Андрій КОЗЛЕНКО	Представник акціонера
	Член Ради	Михайло НЕГРИЧ	Незалежний директор
	Член Ради	Дурдона КАДІРОВА	Незалежний директор
	Член Ради	Валентина КОБИЛЯНСЬКА	Незалежний директор
Член Ради	Володимир КОЛОМОЄЦЬ	Незалежний директор	

Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 30.12.2024 (Протокол № 8/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 30.12.2024, складений 02.01.2025) було прийнято рішення щодо обрання членів Ради строком на 3 (три) роки.

Кількісний склад Ради з 04.01.2025	Посада	ПІБ	
	Голова Ради	Павло ЩЕРБАНЬ	Акціонер
	Член Ради	Андрій КОЗЛЕНКО	Представник акціонера
	Член Ради	Михайло НЕГРИЧ	Незалежний директор
	Член Ради	Дурдона КАДІРОВА	Незалежний директор
	Член Ради	Валентина КОБИЛЯНСЬКА	Незалежний директор
	Член Ради	Володимир КОЛОМОЄЦЬ	Незалежний директор
	Член Ради	Олег КРАСНОЩОК	Незалежний директор

Організаційною формою роботи Ради є засідання.

Протягом 2024 року не відбулось несвоечасного 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 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 винагорода членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «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 політику винагорода в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 (зі змінами та доповненнями), складовими частинами винагорода членів Ради Банку є фіксована винагорода та змінна винагорода.

Винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена Ради, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагорода, передбачені умовами укладеного між таким членом ради та банком договору та/або рішенням загальних зборів акціонерів Банку (далі - загальні збори) - для членів ради;

Фіксована винагорода - складова винагорода члена Ради, яка:

- ґрунтується на заздалегідь визначених критеріях;
- має наперед визначений розмір відповідно до умов договору, укладеного між Банком і членом Ради, або штатного розпису Банку;
- відображає відповідний рівень професійного досвіду та організаційної відповідальності, як це передбачено в посадовій інструкції працівника та в умовах укладеного з ним договору;
- не залежить від результатів діяльності Банку;
- може бути переглянута шляхом внесення змін до договору або перегляду відповідно до законодавства України;
- не може бути зменшена, призупинена або скасована Банком;
- має прозорі та зрозумілі умови визначення, нарахування та виплати;
- має постійний характер виплати протягом усього періоду виконання членом Ради його функцій у Банку;
- не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;

Змінна винагорода - складова винагорода члена Ради, яка не є фіксованою винагородою.

В умовах цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з головою та членами Ради зазначаються: розмір виплати винагорода, строк договору (контракту), а також умов виплат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

Строк дії контрактів відповідає строку повноважень обраних членів Ради.

Відповідно до умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів) з членами Ради грошову винагорода (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні та/або іноземній валюті 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 винагорода члену Ради за цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом) Банк із суми винагорода 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).

Особливостей застосовування Банком політики винагорода членам Ради порівняно з попереднім фінансовим роком немає.

Банк забезпечує уникнення ситуацій, в яких існує або може виникнути конфлікт інтересів, Голова та члени Ради Банку не мали впливу на відповідні рішення в звітному періоді.

2. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНАМ РАДИ ЗА 2024 РІК

<p>Інформація відповідно до Положення про політику винагорода в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 (зі змінами та доповненнями)</p>

<p>Суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)</p>	<p>Структура винагороди: загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Ради Банку за 2024 рік склала 6 971 308,93 грн., в тому числі по кожному члену Ради:</p> <table border="1" data-bbox="831 333 1406 678"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Сума</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1234539,80 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>835083,75 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>870434,78 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1656467,99 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>870434,78 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1504347,83 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Змінна винагорода та негрошовими інструментами в 2024 році членам Ради не виплачувалась. Винагород, які були нараховані/виплачені за 2024 рік у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Ради за результатами 2024 року негрошовими інструментами - немає. Сум невикраденої винагороди в 2024 році членам Ради немає.</p>	№	Сума	1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0	2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0	3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0	5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0
№	Сума														
1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0														
2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0														
3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0														
4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0														
5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0														
6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0														
<p>Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)</p>	<p>Строки виплати фактичної виплати винагороди (заробітної плати) були здійснені відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та цивільно-правових та трудового договорів. Відстрочена в розрізі періодів відстрочення – виплата винагороди за 2024 рік – відсутня.</p>														
<p>Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода Ради</p>	<p>Негрошові інструменти, у яких має бути виплачена винагорода членам Ради відсутня</p>														
<p>Факти використання Банком права на скорочення/скасування /повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди</p>	<p>Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Ради змінної винагороди не було.</p>														
<p>Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.</p>	<p>Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень - відсутні.</p>														
<p>Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену ради банку</p>	<p>Протягом звітного періоду фактів неприйнятної поведінки членів Ради (включаючи повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів Ради не встановлено.</p>														

<p>Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Ради.</p>	<p>Відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати /відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Ради.</p>
<p>Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Ради у звітному фінансовому році:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням; 2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат. 	<p>Сум виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням, здійснених протягом фінансового року, немає. Не здійснювались Банком відповідні виплати.</p>
<p>Інформація щодо винагороди у формі участі членів Ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Ради протягом звітного фінансового року. 	<p>Винагороди у формі участі членів Ради в програмі додаткових пенсійних виплат (програма відсутня) в 2024 році не застосовувалась.</p>
<p>Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</p>	<p>Банк протягом 2024 року не надавав членам Ради позик, кредитів або гарантій.</p>
<p>Інформація відповідно до Рішення НКЦПФР № 549 «Вимоги до положення та звіту про винагороду членів наглядової ради, ради директорів та виконавчого органу акціонерного товариства» від 02.05.2024</p>	
<p>1) перелік посад членів Ради Банку із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Ради Банку у звітному періоді;</p>	<p>Голова Ради - Павло ЩЕРБАНЬ – 01.01.2024 – 31.12.2024; Член Ради - Андрій КОЗЛЕНКО – 01.01.2024 – 31.12.2024; Член Ради - Михайло НЕГРИЧ – 01.01.2024 – 31.12.2024; Член Ради - Дурдона КАДІРОВА– 01.01.2024 – 31.12.2024; Член Ради - Валентина КОБИЛЯНСЬКА – 01.01.2024 – 31.12.2024; Член Ради - Володимир КОЛОМОЄЦЬ– 14.05.2024 – 31.12.2024.</p>
<p>2) загальний розмір винагороди у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) та форми виплати (грошова або негрошова) такої винагороди, яку було</p>	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Ради Банку за 2024 рік склала 6 971 308,93 грн., в тому числі по кожному члену Ради:</p>

виплачено та/або яку мають виплатити члену Ради Банку (по кожному члену Ради Банку окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;

№	Сума
1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0
2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0
3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0
4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0
5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0
6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0

Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 26.11.2021 (протокол №3/2021) ;
 Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 09.05.2024 (Протокол № 4/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 09.05.2024, складений 14.05.2024);
 Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 30.12.2024 (Протокол № 8/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 30.12.2024, складений 02.01.2025)

3) повний опис структури та розмір у національній та іноземній валюті (у разі якщо винагорода прив'язана до іноземної валюти) всіх складових винагороди (фіксованої та змінної), які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Ради Банку (по кожному члену Ради Банку окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;

Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Ради Банку за 2024 рік склала 6 971 308,93 грн. в тому числі по кожному члену Ради:

№	Сума	Співвідношення,%
1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0	%, у тому числі змінна 0
2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0	%, у тому числі змінна 0
3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	%, у тому числі змінна 0
4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0	%, у тому числі змінна 0
5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	%, у тому числі змінна 0
6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0	%, у тому числі змінна 0

4) назву уповноваженого органу управління, дату та номер рішення

Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 26.11.2021 (протокол №3/2021) ;

<p>уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Ради Банку було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду;</p>	<p>Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 09.05.2024 (Протокол № 4/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 09.05.2024, складений 14.05.2024); Загальні збори акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 30.12.2024 (Протокол № 8/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 30.12.2024, складений 02.01.2025)</p>
<p>5) строки фактичної виплати винагороди, інформацію щодо їх відповідності положенню про винагороду;</p>	<p>Строки виплати фактичної виплати винагороди (заробітної плати) були здійснені відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та цивільно-правових та трудового договорів. Відстрочена в розрізі періодів відстрочення – виплата винагороди за 2024 рік – відсутня.</p>
<p>б) інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Ради протягом звітного періоду;</p>	<p>Зміна розміру фіксованої винагороди членам Ради протягом звітного періоду відбулась в зв'язку з обранням членів Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» в новому складі та затвердженням умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладались з головою та членами Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 09.05.2024 (Протокол № 4/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 09.05.2024, складений 14.05.2024). Фіксована винагорода членам Ради протягом звітного періоду була виплачена відповідно до затверджених цивільно-правових та трудового договорів. Зміни до затверджених цивільно-правових та трудового договорів не вносились.</p>
<p>7) співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Ради Банку, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Ради Банку (по кожному члену Ради Банку окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;</p>	<p>Змінна винагорода в 2024 році членам Ради не виплачувалась.</p>
<p>8) співвідношення середнього розміру винагороди члена ради Банку) із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Банку у звітному періоді;</p>	<p>2,36</p>
<p>9) критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були</p>	<p>Змінна винагорода в 2024 році членам Ради не виплачувалась.</p>

<p>досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);</p>	
<p>10) інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Ради Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;</p>	<p>Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих не нараховувались та не виплачувались.</p>
<p>11) інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Ради Банку у формі участі у прибутках;</p>	<p>Не виплачувались винагороди у формі участі у прибутках.</p>
<p>12) розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену Ради Банку у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року;</p>	<p>Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат, виплачених кожному члену Ради Банку у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітнього року - відсутні. Не здійснювались Банком відповідні виплати.</p>
<p>13) інформацію щодо наданих кожному члену члену ради Банку опціонів на акції у якості їх винагороди:</p> <p>1) кількість пропонованих опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції або акції, надані товариством під час звітнього року, та умови їхнього надання;</p> <p>2) кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які були виконані протягом звітнього 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;</p> <p>3) кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які невиконані до кінця звітнього року, ціни їх виконання, дати виконання та основні умови для реалізації права за опціонами;</p> <p>4) зміни в строках (термінах) дії та умовах опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які відбулися у звітньому періоді.</p>	<p>Акції, опціони, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції на акції та інші фінансові інструменти, як винагорода членам Ради не нараховувались та не виплачувались</p>
<p>14) інформацію щодо умов договорів (контрактів) з кожним із членів органів управління товариства, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строк дії договору (контракту); - наявність та опис умов щодо виплат по звільненню; - наявність та опис умов щодо програми стимулювання; 	<p>Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЪЯНС» 26.11.2021 (протокол №3/2021) ; Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЪЯНС» 09.05.2024 (Протокол № 4/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЪЯНС» від 09.05.2024, складений 14.05.2024);</p>

	<p>Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 30.12.2024 (Протокол № 8/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 30.12.2024, складений 02.01.2025):</p> <p>були прийняті рішення: «Затвердити умови цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, із встановленням розміру винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат, зазначених у таких договорах (контрактах).»</p> <p>Виплата грошової винагороди здійснювалась Банком відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та договорів у строки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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).
<p>15) інформацію щодо наявності випадків використання Банком права на повернення виплачених раніше змінних складових винагороди та причин у зв'язку з якими Банк використав своє право;</p>	<p>Не застосовувалось.</p>
<p>16) інформацію щодо заходів, процедур, проведених Банком з метою підготовки та запровадження політики винагороди, зокрема:</p>	
<p>повноваження та склад комітету з винагороди;</p>	<p>Рішенням Ради 17.05.2024 (Протокол № 28) створений комітет Ради з питань призначень та винагород.</p> <p>Функції та повноваження комітету визначені у Положенні про комітет ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» з питань призначень та винагород,</p>

	<p>яке затверджене рішенням Ради (Протокол від 17.05.2024 № 28).</p> <p>Склад Комітету Ради з питань призначень та винагород:</p> <p>Голова комітету: Валентина Кобилянська (незалежний директор).</p> <p>Члени комітету: Андрій Козленко (представник акціонера). Володимир Коломоєць (незалежний директор).</p>
найменування / ім'я – ім'я (у розумінні Цивільного кодексу України) або повне ім'я фізичної особи – нерезидента відповідно до документа, що посвідчує таку особу, зовнішніх консультантів;	Зовнішні консультанти у Банку - відсутні.
роль акціонерів у процесі запровадження політики винагороди;	<p>Банком розроблені в 2024 році:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положення про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (Протокол №2/2024 річних дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 24.04.2024, складений 29.04.2024.); - Положення про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол № 6/2024 дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 15.11.2024, складений 20.11.2024.)
<p>17) інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Ради Банку в обсязі:</p> <p>1) участі у програмі з фіксованими виплатами – зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо найменування страховика (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими виплатами та інше;</p>	<p>Винагороди у формі участі членів Ради в програмі додаткових пенсійних виплат (програма відсутня) в 2024 році не застосовувалась.</p>

<p>2) участі у програмі з фіксованими внесками – деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати товариство стосовно цієї посадової особи протягом звітнього року із зазначенням відомостей щодо найменування недержавного пенсійного фонду (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими внесками та інше.</p>							
<p>18) інформацію про випадки відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;</p>	<p>Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» при здійсненні виплат грошової винагороди членам Ради та виявлених Банком порушень умов зазначеного вище положення в звітному періоді не було.</p>						
<p>19) інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена органу управління товариства (в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів, у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди такого члена органу управління товариства;</p>	<p>Протягом звітнього періоду фактів неприйнятної поведінки членів Ради (включаючи повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів Ради не встановлено.</p>						
<p>Якщо Банк або група, до якої Банк належить, виплачувало(а) авансові платежі, надавало(а) позику, гарантії члену Ради Банку, про це вказується у звіті про винагороду із зазначенням сум і відсоткової ставки.</p>	<p>У звітному періоді Банк не надавав позики, авансові платежі та гарантії членам Ради.</p>						
<p>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</p>							
<p>Винагороди у національній або іноземній валюті й форми виплати винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Ради емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</p>	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі нарахована та виплачена членам Ради Банку за 2024 рік склала 6 971 308,93 грн., в тому числі по кожному члену Ради:</p> <table border="1" data-bbox="831 1877 1406 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="831 1877 887 1944">№</th> <th data-bbox="887 1877 1406 1944">Сума</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="831 1944 887 1995">1</td> <td data-bbox="887 1944 1406 1995">1234539,80 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="831 1995 887 2024">2</td> <td data-bbox="887 1995 1406 2024">835083,75 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> </tbody> </table>	№	Сума	1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0	2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0
№	Сума						
1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0						
2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0						

	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>870434,78 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1656467,99 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>870434,78 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1504347,83 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> </table>	3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0	5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0							
3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0															
4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0															
5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0															
6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0															
<p>Розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Ради емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді</p>	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Ради Банку за 2024 рік склала 6 971 308,93 грн., в тому числі по кожному члену Ради:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Сума</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1234539,80 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>835083,75 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>870434,78 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1656467,99 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>870434,78 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>1504347,83 грн, у тому числі змінна 0</td> </tr> </tbody> </table>	№	Сума	1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0	2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0	3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0	5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0	6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0	
№	Сума															
1	1234539,80 грн, у тому числі змінна 0															
2	835083,75 грн, у тому числі змінна 0															
3	870434,78 грн, у тому числі змінна 0															
4	1656467,99 грн, у тому числі змінна 0															
5	870434,78 грн, у тому числі змінна 0															
6	1504347,83 грн, у тому числі змінна 0															
<p>Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди</p>	<p>Змінна винагорода та негрошовими інструментами в 2024 році членам Ради не виплачувалась.</p> <p>Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».</p>															
<p>Зміни фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду</p>	<p>Зміна розміру фіксованої винагороди членам Ради протягом звітного періоду відбулась в зв'язку з обранням членів Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» в новому складі та затвердженням умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що уклались з головою та членами Ради Банку, встановлення розміру їх винагороди загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 09.05.2024 (Протокол № 4/2024 позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 09.05.2024, складений 14.05.2024).</p>															
<p>Співвідношення середнього розміру винагороди члена Ради із середнім розміром винагороди працівників емітента.</p>	<p>2,36</p>															

**Фактична присутність членів Ради на засіданнях Ради
та комітету Ради з питань аудиту в 2024 році**

Фактична присутність членів Ради на засіданнях Ради та її комітету до складу яких такі члени Ради входять, або причини їх відсутності:

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань
Голова Ради Банку	Павло Щербань	70 з 70
Член Ради Банку	Валентина Кобилянська	70 з 70
Член Ради Банку	Михайло Негрич	67 з 70
Член Ради Банку	Дурдона Кадірова	55 з 70
Член Ради Банку	Андрій Козленко	68 з 70
Член Ради Банку	Володимир Коломоєць	43 з 43

Для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданнях Ради питань, що належать до її компетенції, створений комітет Ради з питань аудиту.

Склад Комітету налічує 3 члени Ради, в тому числі 2 незалежних члени. Очолює Комітет незалежний член Ради, який має відповідну освіту та кваліфікацію.

Таблиця участі членів Комітету Ради з питань аудиту в засіданнях в 2024 році:
з 01.01.2024 по 28.07.2024

Посада	П.І.П.	Кількість засідань
Голова Комітету Ради з питань аудиту	Михайло Негрич	6 з 6
Член Комітету Ради з питань аудиту	Павло Щербань	6 з 6
Член Комітету Ради з питань аудиту	Валентина Кобилянська	6 з 6

з 29.07.2024 по 31.12.2024

Посада	П.І.П.	Кількість засідань
Голова Комітету Ради з питань аудиту	Володимир Коломоєць	5 з 5
Член Комітету Ради з питань аудиту	Павло Щербань	5 з 5
Член Комітету Ради з питань аудиту	Валентина Кобилянська	5 з 5

Таблиця участі членів Комітету Ради з питань призначень та винагород в засіданнях в 2024 році:

Посада	П.І.П.	Кількість засідань
Голова Комітету Ради з питань призначень та винагород	Валентина Кобилянська	14 з 14
Член Комітету Ради з питань призначень та винагород	Андрій Козленко	14 з 14

Член Комітету Ради з питань призначень та винагород	Володимир Коломоєць	14 з 14
--	------------------------	---------

Причинами відсутності членів Ради на засіданнях у 2024 році були відпустка, лікарняний або відрядження.

3. ВИКОНАННЯ ЧЛЕНАМИ РАДИ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ У 2024 РОЦІ

Було розглянуто інформацію щодо діяльності членів Ради протягом 2024 року, в тому числі виконання ними функціональних завдань та обов'язків, відповідність кваліфікаційним вимогам. За результатами розгляду оцінки членів Ради можна зробити висновок, що всі основні функціональні завдання та обов'язки, покладені на кожного окремого члена Ради, були виконані, що свідчить про ефективність їх діяльності.

4. ВИСНОВКИ

З метою оцінки ефективності членів Ради Банку було розглянуто надану підрозділами інформацію згідно запитів, а також інформацію від членів Ради щодо їх оцінки діяльності протягом 2024 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 Ради, були виконані, всі основні цілі досягнені, що свідчить про ефективність їх діяльності.

Виплата винагороди членам Ради в 2024 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.