

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ПОГОДЖЕНО

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

ЗВІТ
про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК АЛЬЯНС»
за 2024 рік

м. Київ

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» (надалі – Правління 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 30.11.2021 № 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 Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол №55 засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 30.10.2024).

Правління є постійно діючим колегіальним виконавчим органом Банку, який здійснює управління поточною діяльністю Банку, вирішує питання в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом та цим Положенням, і несе відповідальність за ефективність роботи Банку згідно з принципами та порядком, визначеним Статутом, рішеннями Загальних зборів та Ради Банку.

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом поточною діяльністю Банку, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Ради Банку. Загальні збори та/або Рада можуть винести рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління за виключенням повноважень, віднесених законодавством України та Статутом Банку до виключної компетенції кожного з цих органів управління.

Правління у складі Голови, його заступників та членів Правління формується Радою Банку шляхом призначення членів Правління рішенням Ради в порядку визначеному Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, цим Положенням та чинним законодавством України.

Правління у складі Голови, його заступників та членів Правління призначається Радою Банку у кількості не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Правління визначається рішенням Ради. Заступники Голови Правління входять до складу Правління Банку за посадою. Голова та члени Правління Банку – посадові особи Банку.

Голова, його заступники та члени Правління призначаються Радою. Право висувати кандидатів до складу Правління мають акціонери, члени Ради та Голова Правління Банку. Акціонери мають право висувати власну кандидатуру.

Склад Правління покриває всі напрямки діяльності Банку, за якими Правління 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» щодо досвіду та кваліфікаційних вимог до керівників банку, а саме:

«Голова правління банку повинен мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі не менше п'яти років у сукупності, у тому числі на керівних посадах - не менше трьох років.»

Члени правління банку повинні мати досвід роботи у банківському та/або фінансовому секторі у сукупності 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 Правління має становити не менше ніж три особи.

У 2024 році змінювався склад Правління.

Протягом **01.01.2024 – 23.05.2024** Правління Банку діяло у складі 5 (п'яти) членів:

1. Голова Правління Фролова Юлія Миколаївна, приступила до виконання обов'язків 29.12.2018 року, повноваження припинено 23.05.2024 (протокол засідання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» № 30 від 23.05.2024.

2. Перший заступник Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 08.11.2017 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 **24.05.2024 – 21.11.2024** Правління Банку діяло у складі 4 (чотирьох) членів:

1. Виконуючий обов'язки Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 24.05.2024 (протокол засідання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» № 30 від 23.05.2024.

2. Перший заступник Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 08.11.2017 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 **22.11.2024 – 31.12.2024** Правління Банку діяло у складі 4 (чотирьох) членів:

1. Виконуючий обов'язки Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 22.11.2024 (протокол засідання Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» № 59 від 21.11.2024.)

2. Перший заступник Голови Правління - посада вакантна.

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.

Організаційною формою роботи Правління 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 Правління.

Порядок та строки виплати винагороди членам Правління визначаються Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК

АЛЪЯНС», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Правління Банку.

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

Відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 (зі змінами та доповненнями), складовими частинами винагороди членів Правління Банку є фіксована винагорода та змінна винагорода.

Винагорода – матеріальна виплата в грошовій формі та/або захід негрошового стимулювання члена ради чи правління (далі - член органу управління), впливової особи за виконання покладених на нього (неї) посадових обов'язків, яка включає всі фіксовані та/або змінні складові винагороди, передбачені умовами укладеного між таким членом органу управління, такою впливовою особою та банком договору та/або рішенням загальних зборів учасників (акціонерів) банку (далі - загальні збори) / вищого органу державного банку - для членів ради, рішенням ради - для членів правління, керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, рішенням правління - для всіх інших впливових осіб;

Фіксована винагорода - складова винагороди члена органу управління, впливової особи, яка:

ґрунтується на заздалегідь визначених критеріях;

має наперед визначений розмір відповідно до умов договору, укладеного між банком і працівником, 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 органу управління, впливовою особою його (її) функцій у банку;

не стимулює до прийняття ризиків, які не є прийнятними за звичайних умов;

Змінна винагорода - складова винагороди члена органу управління, впливової особи, яка не є фіксованою винагородою.

В умовах трудового договору (контракту) з головою та членами Правління зазначаються: розмір виплати винагороди, строк договору (контракту), а також умови виплат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

Відповідно до умов трудових договорів (контрактів) з членами Правління грошову винагороду (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні шляхом безготівково переказу коштів на рахунок члена Правління, зазначений в реквізитах договору або в окремому письмовому повідомленні (листі), поданому членом Правління.

При здійсненні виплати грошової винагороди члену Правління за 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).

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

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

2. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНАМ ПРАВЛІННЯ ЗА 2024 РІК

Інформація відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою Правління НБУ від 30.11.2020 № 153 (зі змінами та доповненнями)	
Суми винагороди, які були нараховані/виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	<p>Структура винагороди: загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі, та премія, виплачена членам Правління Банку за 2024 рік склала 11 406 356,73 грн. (в т.ч. премія – 1 537 393,52 грн.).</p> <p>Винагород, які були нараховані/виплачені за 2024 рік у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами 2024 року негрошовими інструментами - немає. Кількість одержувачів у 2024 році було – 5. Сум невиключеної винагороди в 2024 році членам Правління немає.</p>
Строки виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	<p>Строки виплати фактичної виплати винагороди (заробітної плати) були здійснені відповідно до Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» а трудових договорів.</p> <p>Відстрочена в розрізі періодів відстрочення – виплата винагороди за 2024 рік – відсутня.</p>
Опис негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління	Негрошові інструменти, у яких має бути виплачена винагорода членам Правління відсутня
Факти використання Банком права на скорочення/скасування /повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди	Фактів використання Банком права на скорочення/скасування/повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди не було.
Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.	Виявлені Банком порушення умов положення про винагороду та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень - відсутні.
Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів за наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Правління банку	Протягом звітного періоду фактів неприйнятної поведінки членів Правління (включаючи повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів Правління не встановлено.
Наявність / відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління.	Відсутні обґрунтовані підстави щодо виплати /відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління.
Інформація щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за	Сум виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу/звільненням, здійснених протягом фінансового року, немає.

<p>наявності), здійснених на користь членів Правління 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>Не здійснювались Банком відповідні виплати.</p>
<p>Інформація щодо винагороди у формі участі членів Правління 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 Правління протягом звітного фінансового року. 	<p>Винагороди у формі участі членів Правління 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 Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).</p>	<p>Банк протягом 2024 року не надавав членам Правління 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 Правління Банку із зазначенням терміну здійснення ними функцій членів Правління Банку у звітному періоді;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Голова Правління Фролова Юлія Миколаївна - 01.01.2024 - 23.05.2024. 2. Перший заступник Голови Правління, В.о голови Правління, Буркиця Віктор Григорович – 01.01.2024 -31.12.2024, а саме Перший заступник Голови Правління до 23.05.2024 та з 24.05.2024 – в.о. Голови Правління. 3. Заступник Голови Правління, член Правління Чумак Олександр Олександрович – 01.01.2024 -31.12.2024. 4. Заступник Голови Правління, член Правління Палюра Віталій Володимирович – 01.01.2024 -31.12.2024. 5. Заступник Голови Правління, член Правління Бочаров Сергій Вікторович – 01.01.2024 -31.12.2024.
<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 виплачено та/або яку мають виплатити</p>	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі, та премії, виплачена членам Правління за 2024 рік, склала 11 406 356,73 грн., у тому числі:</p>

<p>члену Правління Банку (по кожному члену Правління окремо), рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді;</p>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>1970546,55 грн.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3911862,61 грн.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1696328,67 грн.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2255256,31 грн.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1572362,59 грн.</td> </tr> </table>	1	1970546,55 грн.	2	3911862,61 грн.	3	1696328,67 грн.	4	2255256,31 грн.	5	1572362,59 грн.																		
1	1970546,55 грн.																												
2	3911862,61 грн.																												
3	1696328,67 грн.																												
4	2255256,31 грн.																												
5	1572362,59 грн.																												
<p>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 Правління Банку (по кожному члену Правління Банку окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;</p>	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі, та премії, виплачена членам Правління за 2024 рік склала 11 406 356,73 грн., в т.ч.:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Всього, грн</th> <th>Фіксована, грн</th> <th>Змінна, грн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 970 546,55</td> <td>1 970 546,55</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3 911 862,61</td> <td>2 374 469,09</td> <td>1 537 393,52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1 696 328,67</td> <td>1 696 328,67</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2 255 256,31</td> <td>2 255 256,31</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1 572 362,59</td> <td>1 572 362,59</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 406 356,73</td> <td>9 868 963,21</td> <td>1 537 393,52</td> </tr> </tbody> </table>		Всього, грн	Фіксована, грн	Змінна, грн	1	1 970 546,55	1 970 546,55	-	2	3 911 862,61	2 374 469,09	1 537 393,52	3	1 696 328,67	1 696 328,67	-	4	2 255 256,31	2 255 256,31	-	5	1 572 362,59	1 572 362,59	-		11 406 356,73	9 868 963,21	1 537 393,52
	Всього, грн	Фіксована, грн	Змінна, грн																										
1	1 970 546,55	1 970 546,55	-																										
2	3 911 862,61	2 374 469,09	1 537 393,52																										
3	1 696 328,67	1 696 328,67	-																										
4	2 255 256,31	2 255 256,31	-																										
5	1 572 362,59	1 572 362,59	-																										
	11 406 356,73	9 868 963,21	1 537 393,52																										
<p>4) назву уповноваженого органу управління, дату та номер рішення уповноваженого органу управління, на підставі якого (яких) члену Правління Банку було виплачено та/або має бути виплачено винагороду (фіксовану та змінну) за результатами звітного періоду;</p>	<p>Положення про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол №25 засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 01.07.2021);</p> <p>Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол №25 засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 23.04.2024)</p> <p>Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», прийнятого рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС», (Протокол №55 засідання Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» від 30.10.2024)</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 Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» та трудових договорів.</p>																												

	Відстрочена в розрізі періодів відстрочення – виплата винагороди за 2024 рік – відсутня.																								
6) інформацію щодо змін розміру фіксованої винагороди членів Правління протягом звітного періоду;	Зміна розміру фіксованої винагороди членам Правління протягом звітного періоду відбулась в зв'язку з переведенням Першого заступника Голови Правління на посаду в.о. голови Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС». Фіксована винагорода членам Правління протягом звітного періоду була виплачена відповідно до трудових договорів. Зміни до з трудових договорів інших членів Правління не вносились.																								
7) співвідношення змінної винагороди по відношенню до фіксованої винагороди членів Правління, які були виплачені та/або мають бути виплачені членам Правління Банку (по кожному члену Правління окремо), рішення про виплату яких прийняті у звітному періоді;	Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі виплачена членам Правління за 2024 рік, та премії, складала 11 406 356,73 грн. Співвідношення змінної до фіксованої винагороди по кожному з членів Правління було наступним: <table border="1" data-bbox="821 779 1484 1171"> <thead> <tr> <th></th> <th>Співвідношення змінної до фіксованої винагороди</th> <th>Фіксована, грн</th> <th>Змінна, грн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>1970546,55</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0,65</td> <td>2374469,09</td> <td>1537393,52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>0</td> <td>1696328,67</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0</td> <td>2255256,31</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>0</td> <td>1572362,59</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		Співвідношення змінної до фіксованої винагороди	Фіксована, грн	Змінна, грн	1	0	1970546,55	0	2	0,65	2374469,09	1537393,52	3	0	1696328,67	0	4	0	2255256,31	0	5	0	1572362,59	0
	Співвідношення змінної до фіксованої винагороди	Фіксована, грн	Змінна, грн																						
1	0	1970546,55	0																						
2	0,65	2374469,09	1537393,52																						
3	0	1696328,67	0																						
4	0	2255256,31	0																						
5	0	1572362,59	0																						
8) співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників (без урахування посадових осіб) Банку у звітному періоді;	4,64																								
9) критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);	Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС»																								
10) інформацію щодо розміру винагород, які отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих;	Винагороди від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих не нараховувались та не виплачувались.																								
11) інформацію щодо розмірів винагород, які отримав кожен член Правління Банку у формі участі у прибутках;	Не виплачувались винагороди у формі участі у прибутках.																								
12) розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат (за наявності), виплачених кожному члену	Розміри виплат по звільненню та інших компенсаційних виплат, виплачених кожному члену Правління Банку у зв'язку із припиненням																								

<p>Правління Банку у зв'язку із припиненням (достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року;</p>	<p>(достроковим припиненням) їх договорів (контрактів) протягом звітного року - відсутні. Не здійснювались Банком відповідні виплати.</p>
<p>13) інформацію щодо наданих кожному члену члену Правління 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 звітного року, та умови їхнього надання;</p> <p>2) кількість опціонів, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції, які були виконані протягом звітного 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 звітного 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 звітному періоді.</p>	<p>Акції, опціони, опціонних сертифікатів, фондових варантів на акції на акції та інші фінансові інструменти, як винагорода членам Правління 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>Умови трудових договорів з членами Правління затверджені Наглядовою радою Банку. Трудові договори діють безстроково. В разі розірвання Контракту Банк зобов'язаний провести з членом Правління у день звільнення розрахунок із заробітної плати, гарантійних, компенсаційних та інших виплат. Встановлення доплат, надбавок, премій, інших винагород членам Правління визначається Наглядовою радою Банку. Член Правління може отримувати додаткову винагороду. При цьому, нарахування та виплата додаткової винагороди (премії) члену Правління Банку проводиться за результатами роботи за місяць</p>
<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 винагород;</p>	<p>Рішенням Ради 17.05.2024 (Протокол № 28) створений комітет Ради з питань призначень та винагород. Функції та повноваження комітету визначені у Положенні про комітет ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» з питань призначень та винагород, яке затверджене рішенням Ради (Протокол від 17.05.2024 № 28). Склад Комітету Ради з питань призначень та винагород: Голова комітету: Валентина Кобилянська (незалежний директор). Члени комітету: Андрій Козленко (представник акціонера). Володимир Коломоєць (незалежний директор).</p>
<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;</p>	<p>Зовнішні консультанти у Банку - відсутні.</p>
<p>роль акціонерів у процесі запровадження політики винагород;</p>	<p>Банком розроблені в 2024 році: - 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>
<p>17) інформацію про програми додаткового пенсійного забезпечення для членів Правління Банку в обсязі: 1) участі у програмі з фіксованими виплатами – зміни у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного року із зазначенням відомостей щодо</p>	<p>Винагороди у формі участі членів Правління в програмі додаткових пенсійних виплат (програма відсутня) в 2024 році не застосовувалась.</p>

<p>найменування страховика (у розумінні Цивільного кодексу України), розміру та періодичності внесків, терміну участі у програмах з фіксованими виплатами та інше;</p> <p>2) участі у програмі з фіксованими внесками – деталі про сплачені внески або ті, які може сплачувати товариство стосовно цієї посадової особи протягом звітного 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 звітного року;</p>	<p>Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЪЯНС» при здійсненні виплат грошової винагороди членам Правління 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 звітного періоду фактів неприйнятної поведінки членів Правління (включаючи повідомлених конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди членів Правління не встановлено.</p>
<p>Якщо Банк або група, до якої Банк належить, виплачувало(а) авансові платежі, надавало(а) позику, гарантії члену Правління 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 Правління.</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</p>	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі, та премії,</p>

кожному членові Правління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	нарахована та виплачена членам Правління Банку за 2024 рік склала 11 406 356,73 грн.																												
Розмір фіксованої та змінної частин винагороди у загальному розмірі винагороди, яку виплачено або яку мають виплатити кожному членові Правління емітента, рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	<p>Загальна сума винагороди (заробітної плати) - фіксована у грошовій формі, та премії, виплачена членам Правління за 2024 рік склала 11 406 356,73 грн., в т.ч.:</p> <table border="1" data-bbox="820 412 1474 734"> <thead> <tr> <th></th> <th>Всього, грн</th> <th>Фіксована, грн</th> <th>Змінна, грн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 970 546,55</td> <td>1 970 546,55</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3 911 862,61</td> <td>2 374 469,09</td> <td>1 537 393,52</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1 696 328,67</td> <td>1 696 328,67</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2 255 256,31</td> <td>2 255 256,31</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1 572 362,59</td> <td>1 572 362,59</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>11 406 356,73</td> <td>9 868 963,21</td> <td>1 537 393,52</td> </tr> </tbody> </table>		Всього, грн	Фіксована, грн	Змінна, грн	1	1 970 546,55	1 970 546,55	-	2	3 911 862,61	2 374 469,09	1 537 393,52	3	1 696 328,67	1 696 328,67	-	4	2 255 256,31	2 255 256,31	-	5	1 572 362,59	1 572 362,59	-		11 406 356,73	9 868 963,21	1 537 393,52
	Всього, грн	Фіксована, грн	Змінна, грн																										
1	1 970 546,55	1 970 546,55	-																										
2	3 911 862,61	2 374 469,09	1 537 393,52																										
3	1 696 328,67	1 696 328,67	-																										
4	2 255 256,31	2 255 256,31	-																										
5	1 572 362,59	1 572 362,59	-																										
	11 406 356,73	9 868 963,21	1 537 393,52																										
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Критерії оцінки ефективності щодо нарахування змінної винагороди визначаються Положенням про винагороду членів Правління та впливових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС».																												
Зміни фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду	<p>Зміна розміру фіксованої винагороди членам Правління протягом звітного періоду відбулась в зв'язку з переведенням Першого заступника Голови Правління на посаду в.о. голови Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС».</p> <p>Фіксована винагорода членам Правління протягом звітного періоду була виплачена відповідно до трудових договорів. Зміни до трудових договорів інших членів Правління не вносились.</p>																												
Співвідношення середнього розміру винагороди члена Правління із середнім розміром винагороди працівників емітента.	4.64																												

Фактична присутність членів Правління на засіданнях Правління

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

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Правління провело 122 засідання у 2024 році. Регулярна присутність всіх членів Правління на засіданнях є дуже високою. Присутність у засіданнях зазначено нижче у Таблиці, враховуючи початок і закінчення повноважень кожного члена Правління, наступна:

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань
Голова Правління Банку	Юлія Фролова	42 з 47
Перший заступник Голови Правління до 23.05.2024 та з 24.05.2024 – в.о. Голови Правління	Віктор Буркиця	122 з 122
Член Правління Банку	Олександр Чумак	114 з 122
Член Правління Банку	Віталій Палюра	122 з 122
Член Правління Банку	Сергій Бочаров	119 з 122

3. ВИКОНАННЯ ЧЛЕНАМИ ПРАВЛІННЯ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ У 2024 РОЦІ

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

4. ВИСНОВКИ

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

Виплата винагороди членам Правління 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.