

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

Звіт про винагороду членів Наглядової ради 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 Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» (протокол 2/2020 від 04.08.2020).

Відповідно до Статуту Банку кількісний склад Ради складає 5 (п'ять) осіб, що є оптимальним та достатнім.

У період з 01.01.2020 року кількісний склад Ради складав 4 (чотири) особи, у тому числі 3 (три) незалежні директори:

	Посада	ПІБ	
Кількісний склад Ради	Голова Ради	Гірман Юрій Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Картак Володимир Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
	Член Ради	Вакантна посада	

Річними Загальними зборами акціонерів АТ «БАНК АЛЬЯНС» 04.08.2020 р. (протокол №2/2020) було прийнято рішення щодо обрання членів Ради строком на 3 (три) роки.

Починаючи з 15.09.2020 року (дата отримання повідомлення щодо погодження члена Ради Козленка А.І. Національним банком України) Рада діє у складі 5 (п'ятьох) осіб, у т.ч. 3 (три) незалежні директори:

	Посада	ПІБ	
Кількісний склад Ради з 15.09.2020р.	Голова Ради	Гірман Юрій Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Бакурова Наталя Сергіївна	Представник акціонера
	Член Ради	Картак Володимир Васильович	Незалежний директор
	Член Ради	Негрич Михайло Михайлович	Незалежний директор
	Член Ради	Козленко Андрій Ігорович	Представник акціонера

Організаційною формою роботи Ради є засідання. Відповідно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду, засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. В 2020 році засідання проводились в міру необхідності, частіше одного разу в квартал Засідання Ради проводилися згідно затвердженого Плану засідань Наглядової ради АТ «БАНК АЛЬЯНС» на 2020 рік.

Усі засідання Ради були правомочними – засіданнях приймали участь не менше ніж половина кількісного складу Ради. Всі рішення прийняті у межах повноважень, які визначені і встановлені Статутом Банку та внутрішніми документами Банку.

Всі члени Ради Банку брали участь в засіданнях Ради та були відсутні через перебування у відпустці та у зв'язку із хворобою.

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Рада провела 86 засідань у 2020 році. Регулярна присутність всіх членів Ради на засіданнях є

дуже високою. Присутність у засіданнях, як зазначено нижче у Таблиці, враховуючи початок повноважень кожного члена Ради наступна:

Посада	П.І.Б.	Кількість засідань
Голова Ради Банку	Гірман Ю.В.	82 з 86
Член Ради Банку	Бакурова Н.С.	81 з 86
Член Ради Банку	Негрич М.М.	86 з 86
Член Ради Банку	Картак В.В.	83 з 86
Член Ради Банку	Козленко А.І.	27 з 27 (початок повноважень з 15.09.20)

Для підтримання більш тісної взаємодії між Правлінням та Радою Банку в 2018 році був створений Комітет Ради з питань аудиту (надалі - Комітет). Склад Комітету налічував 3 (три) члени Ради, в тому числі 2 (два) незалежних члени Ради. Очолював Комітет незалежний член Ради, який має відповідну освіту та кваліфікацію у сфері внутрішнього аудиту, аудиту фінансової звітності та бухгалтерського обліку.

Комітет Ради з питань аудиту	Голова Комітету	Негрич Михайло Михайлович
	Член Комітету	Бакурова Наталя Сергіївна
	Член Комітету	Картак Володимир Васильович

В 2020 році було проведено 1 (одне) засідання Комітету Ради з питань аудиту.

Рада банку, який не визначений Національним банком системно важливим, може прийняти рішення про виконання функції Комітету Ради з питань аудиту Радою Банку.

На засіданні Ради, яке відбулося 28.01.2020 року (Протокол № 5), було прийнято рішення визнати недоцільним подальше функціонування Комітету Ради з питань аудиту та припинити з 28 січня 2020 року діяльність цього Комітету Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Комітет з питань винагороди в 2020 році не створений; зовнішні консультанти з питань винагород не залучалися.

Система винагороди членів Ради Банку запроваджена відповідно до рішення акціонерів Банку та затверджується на загальних зборах.

В 2020 році підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Ради 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 Ради Банку відмовився через конфлікт інтересів, - відсутні.

Рішення щодо укладення правочинів з пов'язаними особами Банку Радою протягом 2020 року приймалися керуючись нормами Положення про наглядову раду 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 ради 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 Ради.

Порядок та строки виплати винагороди членам Ради Банку визначаються Положенням про винагороду членів Наглядової ради АТ «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 винагороду членів наглядової ради АТ «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 винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЪЯНС» складовими частинами винагороди членів Ради Банку є фіксована винагорода та додаткова винагорода.

Фіксована винагорода - застосовується з огляду на рівень професійного досвіду, організаційної відповідальності кожного члена Ради 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 Загальними зборами акціонерів 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 Ради.

Додаткова винагорода - застосовується відповідно до визначених Положенням про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЪЯНС» критеріїв оцінки ефективності, послідовності та виваженості виконання функціональних обов'язків кожного з членів Ради, 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 цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з головою та членами Ради зазначаються: розмір виплати винагороди, строк договору (контракту), а також умов виплат у зв'язку з достроковим припиненням повноважень.

Виплата грошової винагороди здійснювалась Банком відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЪЯНС» та у строки:

✓ 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).

Строк дії контрактів відповідає строку повноважень обраних членів Ради.

Відповідно до умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів) з членами Ради грошову винагороду (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні 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 винагороди члену Ради за цивільно-правовим чи 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).

Винагорода за 2020 рік

Загальна сума винагороди/заробітної плати фактично виплаченої у грошовій формі членам Ради Банку за 2020 рік складає 1 692 770,91 грн., в т.ч. фіксована складова винагороди склала 1 692 770,91 грн. Строки фактичної виплати винагороди/заробітної плати були здійсненні у відповідності до Положення про винагороду членів наглядової ради АТ «БАНК АЛЪЯНС» та цивільно-правових та трудового контрактів.

Сум несплаченої 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.

Загальна сума винагороди/заробітної плати фактично виплаченої у грошовій формі членам Ради Банку за 2019 рік складає 1 337 511,32 грн, в т.ч. фіксована складова винагороди склала 1 337 511,32 грн.

У 2020 році розмір відшкодування витрат пов'язаних з відрядженням членів Ради склала 4 226,06 грн.

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

У 2020 році та минулі роки Банк не здійснював виплату коштів, як змінної винагороди у грошовій формі на користь членів Ради Банку та у негрошовій формі винагорода не виплачувалась. Банк протягом 2020 року та минулі роки не використовував права на виплату/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Ради Банку.

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

Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій у 2020 році членам Ради не нараховувалась та не виплачувалась.

Компенсації/виплати членам Ради у зв'язку із передчасним завершенням робіт у 2020 році та минулі роки не передбачалися.

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

Виплата коштів членам Ради як винагорода пов'язаними з Банком особами у 2020 році не здійснювалось. Банк та/або пов'язані з Банком особи протягом 2020 року не надавали позики, кредити або гарантії членам Ради.

Винагороди у формі участі членів Ради в програмі пенсійного забезпечення в 2020 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 членам Ради не нараховувались та не виплачувались.

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

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

Зміни розміру винагороди членам Ради за 2020 рік не відбувалось, взаємозв'язку з річними результатами діяльності Банку та співвідношенням із середнім розміром винагороди працівників Банку, крім посадових осіб Банку, немає.

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

Ю.В. Гірман