

Alliance bank

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення
річних Загальних зборів акціонерів
АТ «БАНК АЛЬЯНС»
Протокол № 1/2023 від 26.04.2023 р.

ЗВІТ
про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»
за 2022 рік

м. Київ – 2023 рік

Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» (надалі - Банк) за результатами діяльності у 2022 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, Статуту АТ «БАНК АЛЬЯНС» та Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС», затвердженого рішенням Ради АТ «БАНК АЛЬЯНС».

Звіт про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС»

Відповідно до п. 14.3. Статуту Банку, Правління призначається Радою Банку у кількості не менше 3 (трьох) осіб, та діє у складі Голови, його заступників та членів Правління.

На кінець 2022 року Правління Банку діяло у складі 6 (шість) членів:

1. Голова Правління Фролова Юлія Миколаївна, приступила до виконання обов'язків 29.12.2018 року.
2. Перший заступник Голови Правління Буркиця Віктор Григорович, приступив до виконання обов'язків 08.11.2017 року (переведений на посаду Першого Заступника Голови Правління 18.05.2021 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.
6. Директор Департаменту інформаційних технологій, член Правління Драгін Олександр Віталійович, приступив до виконання обов'язків 18.01.2022

Протягом 2022 року, відбувались наступні зміни у складі Правління:

<i>П.І.П.</i>	<i>Назва посади</i>	<i>Рішення Ради про призначення/обрання</i>	<i>Рішення Ради про припинення повноважень/звільнення</i>
Фролова Юлія Миколаївна	Голова Правління	Протокол № 105 від 31.10.2018	-
Буркиця Віктор Григорович	Перший Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 94 від 07.12.2017	Протокол №36 від 18.05.2021 року (переведення)
Чумак Олександр Олександрович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 78 від 01.12.2020	-
Палюра Віталій Володимирович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 78 від 01.12.2020	-
Бочаров Сергій Вікторович	Заступник Голови Правління, член Правління	Протокол № 85 від 24.12.2020	-
Драгін Олександр Віталійович	Директор департаменту інформаційних	Протокол № 2 від 17.01.2022	-

	технологій, член Правління		
--	----------------------------	--	--

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

З огляду на періодичність виникнення запитів та обсягу питань, що підлягають розгляду, Правління провело 114 засідань у 2022 році. Регулярна присутність всіх членів Правління на засіданнях є дуже високою. Присутність у засіданнях, як зазначено нижче у Таблиці, враховуючи початок повноважень кожного члена Правління наступна:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Голова Правління	Фролова Ю.М.	106 зі 114
Перший Заступник Голови Правління, член Правління	Буркиця В.Г.	105 зі 114
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	109 зі 114
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	107 зі 114
Директор департаменту інформаційних технологій, член Правління	Драгін О.В.	101 з 111

Станом на кінець 2022 року при Правлінні Банку створені та діяли наступні комітети:

1. Кредитний комітет, Малий кредитний комітет (у складі кредитного комітету).
2. Комітет з управління активами і пасивами.
3. Тарифний комітет.
4. Комітет з управління операційними ризиками.

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

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Перший Заступник Голови Правління - Голова Кредитного комітету	Буркиця В.Г.	170 з 187
Заступник Голови Правління - Заступник Голови Кредитного комітету	Чумак О.О.	175 з 187
Голова Правління, член Кредитного комітету	Фролова Ю.М.	173 з 187
Директор департаменту документарних та кредитних операцій, член Кредитного комітету	Сураєв В.В.	170 з 187
Начальник юридичного управління, член Кредитного комітету	Осадча О.А.	176 з 187
Начальник управління контролю ризиків, член Кредитного комітету	Кравченко С.А.	187 з 187
Заступник начальника управління банківської безпеки, член Кредитного комітету	Лікаренко О.І.	165 з 187

Фактичну участь членів Правління в засіданнях Комітету з питань управління активами і пасивами Банку (до складу якого, вони входять) наведено нижче:

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Голова Правління	Фролова Ю.М.	143 із 152
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	140 із 152
Заступник Голови Правління, член Правління	Палюра В.В.	143 із 152
Начальник Управління контролю ризиків	Кравченко С.А.	152 із 152
Начальник Управління казначейства	Хлякін С.В.	146 із 152

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

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Заступник Голови Правління, член Правління	Чумак О.О.	84 з 91

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

Посада	ПІБ	Кількість засідань
Директор департаменту інформаційних технологій, член Правління	Драгін О.В.	4 з 4

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

В 2022 році підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) Банк не отримував та відповідно Банку не було необхідності вживати за результатами розслідування заходи.

Рішення, від прийняття яких член Правління Банку відмовився через конфлікт інтересів - відсутні.

Рішення щодо укладення правочинів з пов'язаними особами Банку Правлінням протягом 2022 року приймалися керуючись нормами Положення про Правління ради АТ «БАНК АЛЬЯНС», Положення про пов'язані особи АТ «БАНК АЛЬЯНС» без участі зацікавленої особи шляхом таємного голосування, рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку відсутні.

Протягом 2022 року не відбулось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операції з якою було прийнято за підтримки членів Правління .

Порядок та строки виплати винагороди членам Правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів Правління ради АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Правління Банку, які затверджуються відповідними рішенням Наглядової Ради Банку.

За виконання функцій та обов'язків як члена Правління Банку, передбачених Положенням про винагороду членів Правління Банку та Договорами, які укладаються із членами Правління, Голові/члену Правління Банку щомісяця виплачується грошова винагорода (оплата) за рахунок коштів Банку в розмірі, передбаченому кошторисом, який наводиться в укладеному з Банком Договорі.

Відповідно до Положення про винагороду членів Правління АТ «БАНК АЛЬЯНС» складовими частинами винагороди членів Правління Банку є фіксована винагорода та додаткова винагорода.

Фіксована винагорода - застосовується з огляду на рівень професійного досвіду, організаційної відповідальності кожного члена Правління та повинна підтримувати фінансову стабільність Банку, становлячи більшу частку загальної винагороди. Фіксована винагорода відповідає справедливому та конкурентоспроможному рівню на ринку. При цьому, розмір фіксованої частини встановлюється Наглядовою Радою Банку на такому достатньому рівні, при якому, ними же може бути прийнято рішення про відмову від виплати додаткової винагороди, в разі не дотримання критеріїв оцінки ефективності діяльності членами Правління.

Додаткова винагорода - застосовується відповідно до визначених Положенням про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АЛЬЯНС» критеріїв оцінки ефективності, послідовності та виваженості виконання функціональних обов'язків кожного з членів Правління, впливу їх діяльності на досягнення поставлених цілей, внеску у прибутковість Банку, а також в певній мірі пов'язана із позитивним розвитком фінансових показників Банку. Виплата змінної частини винагороди здійснюється з урахуванням прийнятих Банком ризиків і результатів такого прийняття, фінансового результату діяльності Банку, дотримання вимог до капіталу Банку, підтримання належного рівня ліквідності, узгодженості строків та ймовірності отримання надходжень (доходів майбутніх періодів), уключених до поточного результату діяльності.

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

Винагорода члена Правління за відпрацьований місяць виплачується разом з виплатою заробітної плати всім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період, відповідно до чинного законодавства України.

Грошову винагороду (оплату) Банк сплачує в національній валюті України – гривні, шляхом безготівково переказу коштів на рахунок члена Правління Банку, зазначений в реквізитах Договору.

Виплата грошової винагороди здійснюється Банком два рази на місяць:

- 16 числа поточного місяця – аванс за першу половину місяця;
- в останній день поточного місяця – остаточний розрахунок за місяць.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Аванс працівнику сплачується за фактично відпрацьований час з розрахунку посадового окладу працівника та оплачених відпусток за частину місяця до 16 числа.

Виплата грошової винагороди членам Правління Банку здійснюється з дотриманням вимог Положення про порядок нарахування, обліку та виплати заробітної плати в АТ «БАНК АЛЬЯНС».

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

Винагорода за 2022 рік

Загальна сума заробітної плати виплаченої членам Правління Банку за 2022 рік, складає 14 245 685,10 грн., в т.ч. матеріальна допомога – 576 035,00 грн., премія – 297 943,27 грн.

Сум невиключеної відкладеної винагороди за 2022 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.

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

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

Компенсації/виплати членам Правління у зв'язку із передчасним завершенням робіт у 2022 році та минулі роки не передбачалися.

Компенсації колишнім членам Правління у зв'язку із завершенням їхньої діяльності у 2022 році не виплачувались.

Виплата коштів членам Правління як винагорода пов'язаним з Банком особам у 2022 році не здійснювалось.

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

Членам Правління Банку протягом 2022 року надавались послуги в рамках діючих продуктів Банку.

Винагороди у формі участі членів Правління в програмі пенсійного забезпечення в 2022 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 Правління не нараховувались та не виплачувались.

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

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

Виплата винагороди членам Правління в 2022 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