

Учасник АТ «АЛЬПАРИ БАНК»

Бахтарі Хедаятоллах

Звіт Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК»
за 2022 рік

Наглядова рада АТ «АЛЬПАРИ БАНК» є органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку в межах компетенції, визначеної Статутом та законами України.

У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національного банку України, чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, рішеннями Загальних зборів учасників та внутрішніми документами Банку.

Персональний склад Наглядової ради у період з 1.01.2022 по 22.02.2022:

- 1. Ющенко Віктор Андрійович** – Голова Наглядової ради (незалежний);
- 2. Громакова Лариса Костянтинівна** – заступник Голови Наглядової ради;
- 3. Абрамова Людмила Костянтинівна** – член Наглядової ради;
- 4. Терьохін Сергій Анатолійович** – член Наглядової ради (незалежний).

Персональний склад Наглядової ради у період з 23.02.2022 по 31.12.2022:

- 1. Громакова Лариса Костянтинівна** – заступник Голови Наглядової ради;
- 2. Абрамова Людмила Костянтинівна** – член Наглядової ради;
- 3. Терьохін Сергій Анатолійович** – член Наглядової ради (незалежний).

Незалежні члени Наглядової ради відповідають вимогам встановленим чинним законодавством України.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою було проведено 33 засідання, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Наглядової ради.

Засідання Комітету з управління ризиками не проводилися.

На засіданнях Наглядової ради, зокрема розглядалися наступні питання:

- кадрові питання;
- розгляд звітів та планів роботи Служби внутрішнього аудиту;
- обрання та умови договорів з зовнішнім аудитором;
- розгляд управлінської звітності;
- надання згоди на вчинення значних правочинів;
- розгляд стратегії розвитку та Бізнес-плану банку.

Всі члени Наглядової ради брали активну участь в засіданнях Наглядової ради.

Зважаючи на викладене, робота Наглядової ради протягом 2022 року здійснювалась злагоджено та організовано.

Випадків виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень Наглядовою радою виявлено не було. Рішення про операції з пов'язаними з Банком особами, в тому числі на користь членів Наглядової ради Банку не ухвалювались.

Випадки неприйнятної поведінки членів Наглядової ради Банку (зокрема, ті які були повідомлені конфіденційним шляхом) - відсутні.

Робота Наглядової ради, як колегіального органу, є злагодженою.

Рішення приймаються Наглядовою радою виважено, більшістю голосів членів ради, відповідно до компетенції передбаченої Статутом Банку та чинним законодавством України.

Члени Ради протягом звітного періоду під час виконання покладених на них обов'язків діяли в інтересах Банку та на користь його клієнтів, неупереджено та об'єктивно судили про стан справ в Банку, ставили інтереси Банку вище своїх власних, були лояльними та сумлінними до Банку, не використовували власну посаду в особистих інтересах.

Наглядовою радою Банку в повній мірі виконуються покладені на неї обов'язки.

Враховуючи вищенаведене, пропонуємо визнати роботу Наглядової ради за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Банку.

Заступник Голови Наглядової ради

АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

Лариса ГРОМАКОВА