

**Звіт про винагороду членів Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК»
за 2020 рік**

Звіт про винагороду членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» (далі - Банк) за результатами діяльності Правління у 2020 році (далі – Звіт) складено відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, а саме: Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про Правління Банку та Положення про винагороду членів Правління Банку (далі – Положення про винагороду).

Склад Правління, який діяв протягом 2020 року відповідав вимогам статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту Банку, з урахуванням розміру, особливостей діяльності Банку, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку.

Протягом звітної періоду Правлінням було проведено 84 засідань, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Правління.

Протягом звітної періоду Кредитним комітетом було проведено 144 засідань, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Кредитного комітету.

Протягом звітної періоду Комітетом з питань управління активами та пасивами було проведено 188 засідання, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Комітету з питань управління активами та пасивами.

Протягом звітної періоду Тарифним комітетом було проведено 18 засідань, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Тарифного комітету.

Протягом звітної періоду Комітетом з управління інформаційною безпекою було проведено 4 засідання, хід якого та прийняття рішення зафіксовані у протоколі Комітету з управління інформаційною безпекою.

Члени Правління Банку брали активну участь в засіданнях Правління, Кредитного комітету, Комітету з питань управління активами та пасивами, Тарифного комітету, Комітету з управління інформаційною безпекою та були відсутні у зв'язку з хворобою.

Зважаючи на викладене, робота Правління протягом 2020 року здійснювалась злагоджено та організовано.

Протягом звітної 2020 року відсутні будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління, в тому числі повідомлені конфіденційним шляхом.

Випадків виникнення конфлікту інтересів при прийнятті рішень Правлінням виявлено не було. Випадки повідомлення членом Правління Банку про наявний у нього конфлікт інтересів відсутні.

Протягом звітнього 2020 року члени Правління не отримували винагороду від пов'язаних з Банком осіб.

Випадки несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління відсутні.

Виплата винагороди Голові та членам Правління здійснювалась двічі на місяць з врахуванням вимог чинного законодавства на підставі трудових договорів/контрактів умови яких були затверджені Наглядною радою Банку.

Винагорода виплачувалась відповідно до умов трудових договорів/контрактів з членами Правління виключно грошовими коштами у національній валюті України, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточні рахунки. При здійсненні виплати грошової винагороди, Банк із суми винагород нараховував, утримував і сплачував всі необхідні податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету. Загальна сума коштів, нарахована та виплачена Банком членам Правління у звітному 2020 році, становила 5 257 тис. грн. Протягом звітнього 2020 року не було фактів відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління.

Жоден член Правління не отримував винагород у формі участі у прибутках Банку. Додаткових виплат не було.

Винагорода членів Правління складається виключно з фіксованої частини. Змінна складова винагороди відсутня.

Інформації про отримання членами Правління Банку винагород від юридичних осіб пов'язаних відносинами контролю або афілійованих Банку немає.

Надання акцій, опціонів на акції та інших фінансових інструментів, як винагороди членам Правління Банку не здійснювалось.

Положенням про винагороду та умовами трудових договорів/контрактів з членами Правління не передбачено додаткових фінансових програм, зокрема програми пенсійного забезпечення, а отже протягом звітнього 2020 року в Банку не застосовувались програми стимулювання членів Правління, програми пенсійного забезпечення, в тому числі програми з фіксованими виплатами або внесками.

В 2020 році члени Правління отримували в Банку кредити в формі овердрафт на загальну суму 635 тис. грн. (ліміт кредитування) під 20 процентів річних, на умовах, що були поточними та ринковими умовами у звітному періоді.

Відхилень від затвердженого Положення про винагороду не відбувалось.

Голова Правління

АТ «АЛЬПАРИ БАНК»

_____ П.П.Мельник