ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання Наглядової ради

АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

від 18.11.2022 №28

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ**

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРІ БАНК»**

**ЗА 2021 РІК**

Цей звіт надається на розгляд та затвердження Наглядової ради АТ «АЛЬПАРІ БАНК» і підготований з урахуванням вимог Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 № 153, Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного банку України від 03.12.2018 № 814-рш.

1. **Інформація щодо сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди).** В 2021 році членам Правління виплачувалась фіксована та змінна винагороди. Загальна сума винагороди, яка була виплачена членам Правлінням в 2021 році складає 5 913 429,06 гривень ( до оподаткування), з них:

* фіксована винагороди – 2 594 333,055 гривень ( до оподаткування);
* змінна винагорода – 3 319 096,01 гривень ( до оподаткування).

У 2021 році членам Правління Банку змінна винагорода акціями, опціонами та іншими фінансовими інструментами не здійснювалась.

1. **Інформація щодо строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду.** Виплата винагороди членам Правління Банку здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства: два рази на місяць, одночасно з виплатою заробітної плати усім іншим категоріям працівників Банку за відповідний період.
2. **Інформація щодо критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована).** Встановлення розміру винагороди членів Правління Банку, а також затвердження умов трудових договорів (контрактів) з ними відноситься до виключної компетенції Наглядової ради Банку. Винагорода членів Правління Банку містить фіксовану та змінну складові винагороди (за рішенням Наглядової ради Банку) та виплачується в національній валюті України у порядку, визначеному Положенням про винагороду членів Правління.

Фіксована винагорода – складова винагороди, яка має наперед визначений розмір згідно контракту або штатного розпису Банку, не залежить від результатів діяльності Банку, є гарантованою та такою, що не може бути змінена, скасована, затримана або витребувана для повернення Банком, окрім як у випадках, передбачених законодавством України.

Змінна винагорода здійснюється з метою матеріального стимулювання високопродуктивної та ініціативної праці, підвищення її ефективності та якості, заінтересованості в досягненні її кінцевого результату та посилення персональної відповідальності Голови та членів Правління за досягнення показників ефективності роботи. Встановлюється рішенням Наглядової ради Банку і відповідно до умов контракту.

**4. Інформація щодо фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди.** Впродовж звітного періоду підстав для використання права на повернення раніше виплачених складових винагороди членів Правління не виникало.

**5. Інформація щодо учасників запровадження системи винагороди.** Наглядова рада має виключне повноваження на визначення розміру винагороди членам Правління. Учасниками запровадження системи винагороди для членів Правління є Наглядова рада, саме Правління, Управління роботи з персоналом, яке надає на розгляд Наглядової ради Положення про винагороду членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» та Звіт про винагороду членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК».

**6. Інформація щодо виявлених Банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.**

Порушень умов Положення про винагороду членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» протягом 2021 року не було.

**7. Інформація щодо фактичної присутності члена Правління на засіданнях Правління або причини його відсутності.** Члени Правління були присутніми на всіх засіданнях Правління Банку, за виключенням випадків тимчасової непрацездатності. Випадків відсутності членів Правління на засіданнях без поважних причин не було.

**8. Рішення, від прийняття яких члени Правління відмовилися, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників і учасників.**

Рішення по розглянутим питанням всіма членами Правління прийняті одноголосно без відмови/конфлікту інтересів.

**9. Інформація щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку.** Фактів, які могли б свідчити про неприйнятну поведінку Голови або членів Правління Банку, не встановлено.

**10. Інформація щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів Правління у звітному фінансовому році.** Виплати на користь членів Правління АТ «АЛЬПАРІ БАНК» у 2021 році здійснювалися виключно у грошовій формі.

**10.1. Інформація про загальну суму коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році.** У 2021 році Банком сплачено членам Правління загальну суму коштів у розмірі 5 913 429,06 гривень (до оподаткування).

**10.2. Інформація про суми коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.** Додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій у 2021 році членам Правління не виплачувалась.

**10.3. Інформація про суми виплат зі звільнення.** Виплати зі звільнення протягом 2021 року членам Правління не виплачувалися. Тільки за невикористані дні оплачуваної відпустки під час звільнення членів Правління було виплачено 712 637,67 гривень ( до оподаткування).

**10.4. Інформація про оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.** Винагороди у негрошовій формі протягом 2021 року членам Правління не виплачувалися.

11. **Інформація щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Правління Банку.** Члену Правління протягом 2021 року надавався кредит в рамках діючих кредитних продуктів Банку, а саме: - овердрафт на банківську платіжну картку у сумі 60 000,00 грн. (відсоткова ставка 20%)