

Учасник АТ «АЛЬПАРИ БАНК»
Бахтарі Хедаятоллах

**Звіт про винагороду членів Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК»
за 2021 рік**

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЛЬПАРИ БАНК» (далі - Банк) за результатами діяльності Наглядової ради у 2021 році (далі – Звіт) складено відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, а саме: Статуту Банку, Кодексу корпоративного управління Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку (далі – Положення про винагороду).

У звітному періоді кількісний склад Наглядової ради складав 4 особи, із них: незалежні директори – 2 особи та представники акціонерів – 2 особи.

Протягом звітнього періоду Наглядовою радою було проведено 65 засідань, хід яких та прийняття рішення зафіксовані у протоколах Наглядової ради. Засідання Комітету з управління ризиками не проводилися.

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

Зважаючи на викладене, робота Наглядової ради протягом 2021 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 ухвалювались 1 раз, зокрема 5 серпня 2021 року Наглядовою радою було позитивно вирішено питання про надання кредиту фізичній особі Терьохіну Сергію Анатолійовичу.

Протягом звітнього періоду не відбувалось несвоєчасного або неналежного виконання зобов'язань перед Банком пов'язаною з Банком особою, рішення щодо операцій з якою були прийнято за підтримки членів Наглядової ради.

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

Періодичність виплат винагороди членам та Голові Наглядової ради Банку, було визначено у цивільно-правових договорах, що укладались з членами Наглядової ради (надалі – Договори з членами Наглядової ради), умови яких затверджувались відповідними рішеннями Загальних зборів учасників Банку.

Винагорода виплачувалась відповідно до умов Договорів з членами Наглядової ради виключно грошовими коштами у національній валюті України. Загальна сума основних виплат склала 5 970.2 тис. грн.

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

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

Інформації про отримання членами Наглядової ради Банку винагород від юридичних осіб пов'язаних відносинами контролю або афілійованих з Банком осіб немає.

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

Договір з членом Наглядової ради набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє впродовж строку повноважень обраного члена Наглядової ради. Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

Банк не користувався послугами зовнішніх консультантів з питань запровадження політики винагороди.

Положенням про винагороду та умовами Договорів з членами Наглядової ради не передбачено додаткових фінансових програм, зокрема програми пенсійного забезпечення.

Відхилень від затвердженого Положення про винагороду не відбувалось.

Заступник Голови Наглядової ради

АТ «АЛЬПАРІ БАНК»

Лариса ГРОМАКОВА