

**Звіт
про оцінку Наглядової ради**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ "АЛЬТБАНК"
протокол від 19.03.2019 № 05

На засіданні Наглядової ради АТ «АЛЬТБАНК» (надалі – Банк), що відбулося 27 лютого 2019 року, було вирішено провести оцінку роботи Ради за період з 25.04.2018 по 27.02.2019.

Оцінка роботи Наглядової ради Банку (надалі – Рада) проводилася з метою оцінки:

- її складу, структури та діяльності як колегіального органу;
- компетентності та ефективності кожного члена Ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- незалежності кожного з незалежних членів Ради;
- виконання Радою поставлених цілей та функцій.

Оцінка Ради проводилася методом анкетування та інтерв'ю.

Секретарем Ради були направлені членам Ради анкети для заповнення (додатки 1 та 2 до Порядку проведення оцінки роботи Наглядової ради АТ «АЛЬТБАНК»). Голова Ради отримав заповнені анкети та обробив результати анкетування в терміни, визначені графіком (визначеним на засіданні Ради 27.02.2019).

За підсумками оброблення результатів анкетування, а також ознайомлення з підсумками інтерв'ю, проведеного Головою Ради з метою оцінки компетентності та ефективності кожного члена, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб, визначено, що:

- склад, структура та діяльність Ради як колегіального органу відповідає вимогам, визначених чинним законодавством,
- компетентність та ефективність кожного члена Ради оцінюється на високому рівні,
- незалежні члени Ради відповідають вимогам щодо незалежності, визначені чинним законодавством,
- виконання Радою поставлених цілей та функцій – оцінюється як такі, що відповідають чинному законодавству та стратегії розвитку Банку.

Оскільки комітети Ради не були створені, компетентність та ефективність кожного з комітетів Ради не оцінювалася.

Голова Наглядової ради



V.M. Горбачов