

**Звіт
про винагороду членів Наглядової ради
АТ «АЛЬТБАНК»
за 2020 рік**

ЗАТВЕРДЖЕНО
річними Загальними зборами акціонерів
АТ «АЛЬТБАНК»
протокол № 65 від 23.04.2021

Цей Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «АЛЬТБАНК» за 2020 рік, надалі – Звіт, складений з урахуванням вимог чинного законодавства, зокрема, Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року N 153, а також Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «АЛЬТБАНК», надалі – Положення.

| № | вид інформації за звітний період | інформація за 2020 рік |
|-----|---|--|
| 1 | Суми винагород, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі складових винагороди) (в цілому (сукупно) щодо сум винагороди всім членам Наглядової ради без деталізації таких сум у розрізі кожного окремого члена): | - |
| 1.1 | Загальна сума коштів, виплачена Банком як винагорода за попередній фінансовий рік | <i>відповідно до Положення про винагороду членів Наглядової ради, ця частина звіту не оприлюднюється.</i> |
| 1.2 | Сума коштів, виплачена Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій | Додаткова винагорода не виплачувалась та не має бути виплачена. |
| 1.3 | Сума виплат при звільненні | Компенсаційні виплати, пов'язані з достроковим розірванням договорів з членами Наглядової ради, не виплачувалися та не мають бути виплачені. |
| 1.4 | Загальна сума коштів, виплачена членам Наглядової ради, як винагорода пов'язаними з банком особами | Пов'язані з Банком особи не виплачували та не мають виплачувати членам Наглядової ради винагороду за виконання покладених на них посадових обов'язків. |
| 2 | Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню | Банк виплачував винагороду щомісяця в останній календарний день місяця. Якщо останній календарний день місяця збігався з вихідним або святковим днем, виплата винагороди проводилася напередодні. Суми фактичної виплати винагороди відповідають Положенню. |
| 3 | Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради за відповідною функцією управління | Членам Наглядової ради виплачувалася лише фіксована винагорода. |
| 4 | Учасники запровадження системи винагороди (відомості щодо повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); найменування / прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди) | Загальні збори акціонерів Банку затвердили Положення про винагороду членів Наглядової ради, а також умови цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та встановили розмір їх винагороди. Наглядова рада не створювала комітет з винагороди. Зовнішні консультанти не брали участь у запровадженні системи винагороди. |
| 5 | Програми стимулювання | Програми стимулювання відсутні. |
| 6 | Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року | Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням, не було. |
| 7 | Виявлені Банком порушення умов | Банком не виявлено порушень умов |

| | | |
|----|--|--|
| | Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходів або прийняті рішення | Положення. |
| 8 | Надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок). | Банком надано кредитні картки із лімітом (сукупно за всіма членами) 100 000 грн. під 36% річних. Пов'язані з Банком особи не надавали членам Наглядової ради позики, кредити або гарантії. |
| 9 | Фактична присутність члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності (персоніфіковано за кожним окремим членом Наглядової ради, узагальнено щодо кількості засідань і присутності/причин відсутності) | Кількість засідань Наглядової ради, на яких був присутнім член Наглядової ради: Горбачов В.М. - 29; Коноваленко Н.К. - 29; Кораблін С.О. - 28; Рицький С.В. - 29; Саналатій В.І. - 29. Член Наглядової ради Кораблін С.О. не був присутнім на одному засіданні у зв'язку із сімейними обставинами. |
| 10 | Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради | Будь-які факти неприйнятної поведінки членів Наглядової ради (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні. |

Голова Наглядової ради АТ «АЛЬТБАНК»

В.М. Горбачов