

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою АТ «АЛЬТБАНК»
протокол від 15.04.2021 № 23

Цей Звіт про винагороду членів Правління 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 Правління АТ «АЛЬТБАНК», надалі – Положення.

№	вид інформації за звітний період	інформація за 2020 рік
1	Суми винагород, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі складових винагород) (в цілому (сукупно) щодо сум винагороди всім членам Правління 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 Правління, ця частина звіту не оприлюднюється.</i>
1.2	Сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати	В 2020 році для членів Правління не було запроваджено змінну частину винагороди.
1.3	Сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Додаткова винагорода не виплачувалась та не має бути виплачена.
1.4	Суми виплат при звільненні	Компенсаційні виплати, пов'язані з припиненням трудового договору з членом Правління, не виплачувалися та не мають бути виплачені.
1.5	Загальна сума коштів, виплачених членам Правління, як винагорода пов'язаними з банком особами	Пов'язані з Банком особи не виплачували та не мають виплачувати членам Правління винагороду за виконання покладених на них посадових обов'язків.
2	Строки фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню	Банк виплачував винагороду регулярно, два рази на місяць. Якщо день виплати винагороди співпадав з вихідним або неробочим днем, виплата винагороди проводилася напередодні. Строки фактичної виплати винагороди відповідають Положенню.
3	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Правління за відповідною функцією управління	Членам Правління виплачувалася лише фіксована винагорода.
4	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована)	Критерії оцінки ефективності відсутні, оскільки в 2020 році для членів Правління не було запроваджено змінну частину винагороди.
5	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління змінної винагороди відсутні, оскільки в 2020 році для членів Правління не було запроваджено змінну частину винагороди.
6	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	Наглядова рада Банку затвердила Положення про винагороду членів Правління, а також умови трудових договорів, що укладаються з членами Правління та встановила розмір їх винагороди. Наглядова рада не

	запровадження системи винагороди)	створювала комітет з винагороди. Зовнішні консультанти не брали участь у запровадженні системи винагороди.
7	Програми стимулювання	Протягом звітнього періоду: 1) членів Правління та членів їх сімей (за їх бажанням) за рахунок Банку у порядку, розмірах та на таких же умовах, що передбачені для усіх інших працівників Банку, відповідно до внутрішнього нормативного документу Банку щодо медичного страхування працівників Банку, було застраховано (безперервне страхування здоров'я); 2) члену Правління надано матеріальну допомогу; 3) членам Правління виплачено компенсацію за використання власного транспортного засобу. <i>Суми вищенаведених виплат не відображені в п.1.1.-1.5 звіту в сумах винагород, оскільки виплачуються не за виконання посадових обов'язків.</i>
8	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 звітнього року	Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із Положенням, не було.
9	Виявлені Банком порушення умов Положення (якщо такі були) та застосовані за наслідками таких порушень заходів або прийняті рішення	Банком не виявлено порушень умов Положення.
10	Надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Правління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Банком: - надано кредитні картки із лімітом (сукупно за всіма членами) 300 000 грн. під 36% річних; - відкрито овердрафти із лімітом (сукупно за всіма членами) 31 000 грн. під 36% річних; - надано кредит в сумі 320 000 грн. під 17,5% річних. Пов'язані з Банком особи не надавали членам Правління Банку позики, кредити або гарантії.
11	Фактична присутність члена Правління на засіданнях Правління та його комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності (персоніфіковано за кожним окремим членом Правління, узагальнено щодо кількості засідань і присутності/причин відсутності)	Кількість засідань Правління, на яких був присутнім член Правління: Волох І.О. - 48; Бойко О.Б. - 58; Воробйова Н.Л. - 53; Сорока А.В. - 53. Волох І.О. був відсутнім на 10 засіданнях у зв'язку з відпусткою та на 2 засіданнях у зв'язку зі звільненням. Бойко О.Б. був відсутнім на 2 засіданнях у зв'язку з відпусткою. Воробйова Н.Л. була відсутньою на 7 засіданнях у зв'язку з відпусткою. Сорока А.В. був відсутнім на 7 засіданнях у

		зв'язку з відпусткою та тимчасовою непрацездатністю.
12	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління	Будь-які факти неприйнятної поведінки членів Правління (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.
13	Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної винагороди члена Правління	В 2020 році для членів Правління не було запроваджено змінну частину винагороди.

В.о. Голови Правління АТ «АЛЬТБАНК»

Н.Л. Воробйова