

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного Совета
АО «АЛЬФА-БАНК»
от «29» апреля 2021 года,
Протокол № 55

**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
АО «АЛЬФА-БАНК» ЗА 2020 ГОД**

Киев 2021

Отчет о вознаграждении членов Правления подготовлен в соответствии с требованиями решения Правления Национального банка Украины от 03.12.2018 г.. №814-рш «Об одобрении Методических рекомендаций по организации корпоративного управления в банках Украины», постановления Правления НБУ от 30.11.2020 года №153 «Об утверждении Положения о требованиях к положениям и отчетам о вознаграждении членов Наблюдательного Совета и Правления Банка» и в соответствии с «Положением о вознаграждении членов Правления», утвержденным Наблюдательным Советом.

1) Фактическое присутствие членов Правления на заседаниях Правления и его комитетов, в состав которых члены Правления входят, или причины их отсутствия.

По состоянию на 31.12.2020 года в состав Правления входило 8 членов:

- Михайле Виктория Викторовна - Председатель Правления;
- Ющак Рафал Марчин- член Правления, Генеральный менеджер;
- Дзялак Роберт Анджей - член Правления;
- Сережин Дмитрий Александрович - член Правления, Главный финансовый директор;
- Луканов Александр - член Правления, Президент;
- Дидишко Виталий Вячеславович - член Правления, Директор департамента по управлению рисками;
- Харченко Полина Сергеевна - член Правления, Директор по комплаенс-контролю и финансовому мониторингу;
- Черкай Светлана Валерьевна - член Правления.

В течение 2020 года на основании решений Наблюдательного Совета Банка в составе Правления состоялись следующие кадровые изменения:

- 28.05.2020 выведен из состава Правления Саченко А.Н. (Протокол № 50);
- 09.09.2020 в состав Правления введен Дзялак Р.А. (Протокол № 75).

Заседания Правления Банка проводились регулярно, с участием большинства его членов. В течение 2020 года Правлением было проведено всего 312 заседаний, из которых 10 были проведены при очном присутствии членов Правления, 302 - заочных заседания посредством использования электронных средств связи (из которых 285 в форме электронного голосования и 17 в форме видео-конференции). Всего на заседаниях Правления были рассмотрены 369 вопросов.

Члены Правления уделяют достаточно времени для выполнения возложенных на них обязанностей. Правление как коллегиальный орган ежедневно принимало решения по вопросам, отнесенным к его полномочиям. Это свидетельствует о надлежащей вовлеченности Правления к выполнению им своих функций. В течение отчетного периода на заседаниях Правления было зафиксировано такое присутствие членов Правления:

2020 год	Михайле В.В.	Ющак Р.М.	Сережин Д.А.	Луканов А.	Дыдышко В.В.	Дзялак Р.А.	Черкай С.В.	Харченко П.С.	Саченко А.Н.
К-во заседаний за период, в течение которого лицо было в Правлении	312	312	312	312	312	104	312	312	115
К-во заседаний, на которых лицо фактически отсутствовало	32	16	17	23	27	5	5	10	0
К-во заседаний, на которых лицо фактически отсутствовало без	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АО «АЛЬФА-БАНК» ЗА 2020 ГОД

уважительных причин*									
К-во заседаний, в которых лицо принимало участие	280	296	295	289	285	99	307	302	115
% участия	90%	95%	95%	93%	91%	95%	98%	97%	100%

*уважительные причины - больничный, командировка, отпуск и т.д.

По состоянию на 31.12.2020 Правлением созданы и действовали следующие комитеты:

1. **Главный кредитный комитет** (всего проведено 531 заседание, в т. ч. 28 очных, на которых было рассмотрено 562 вопроса).
2. **Кредитный комитет по вопросам малого и среднего бизнеса** (всего проведено 584 заседания, в т. ч. 21 очное, на которых было рассмотрено 629 вопросов).
3. **Кредитный комитет розничного бизнеса** (всего проведено 1062 заседания, в т. ч. 7 очных, на которых было рассмотрено 1218 вопросов).
4. **Комитет по управлению активами и пассивами** (всего проведено 315 заседаний, в т. ч. 3 очных, на которых было рассмотрено 373 вопроса).
5. **Комитет по операционным рискам** (всего проведено 26 заседаний, в т. ч. 3 очных, на которых было рассмотрено 38 вопросов).
6. **Комитет по управлению комплаенс-риском финансового мониторинга** (всего проведено 16 заседаний, в т. ч. 1 очное, на которых было рассмотрено 117 вопросов).
7. **Комитет по работе с потенциально проблемными активами** (всего проведено 30 заседаний, на которых было рассмотрено 37 вопросов).
8. **Комитет по управлению неработающими активами корпоративного бизнеса** (всего проведено 135 заседаний, в т. ч. 6 очных, на которых было рассмотрено 160 вопросов).
9. **Комитет по управлению неработающими активами розничного бизнеса** (всего проведено 40 заседаний, в т. ч. 2 очных, на которых было рассмотрено 53 вопроса).
10. **Тарифный комитет** (с учетом подкомитетов всего проведено 1576 заседаний, в т. ч. 1 очное, на которых было рассмотрено 1621 вопрос).
11. **Тендерный комитет** (всего проведено 171 заседание, в т. ч. 4 очных, на которых было рассмотрено 199 вопросов).
12. **Планово-бюджетный комитет** (всего проведено 1 заседание, на котором был рассмотрен 1 вопрос).
13. **Кадровый комитет** (всего проведено 41 заседание, в т. ч. 17 очных, на которых было рассмотрено 123 вопроса).

В течение 2020 года в соответствии с решениями Правления состоялись следующие изменения в Комитетах Правления:

- 16.11.2020 был ликвидирован Комитет по эффективности каналов (всего проведено 9 заседаний, в т. ч. 2 очных, на которых было рассмотрено 23 вопроса)
- 16.12.2020 было ликвидировано Проектный комитет (всего проведено 12 заседаний, на которых был рассмотрен 21 вопрос).

В 2020 году члены Правления входили в состав следующих комитетов Правления:

Михайле В.В. - Главный кредитный комитет, Комитет по операционным рискам, Комитет по управлению комплаенс-риском финансового мониторинга, Комитет по управлению неработающими активами корпоративного бизнеса, Комитет по управлению неработающими

активами розничного бизнеса, Комитет по работе с потенциально проблемными активами, Проектный комитет, Планово-бюджетный комитет, Кадровый комитет.

Ющак Р.М. - Проектный комитет, Кадровый комитет.

Дзялак Р. А.- Комитет по операционным рискам, Тендерный комитет, Проектный комитет.

Сережин Д.А. - Комитет по управлению активами и пассивами, Главный кредитный комитет, Комитет по управлению неработающими активами корпоративного бизнеса, Комитет по управлению неработающими активами розничного бизнеса, Комитет по работе с потенциально проблемными активами, Тарифный комитет и подкомитеты, Проектный комитет, Планово-бюджетный комитет, Кадровый комитет.

Луканов А. - Главный кредитный комитет, Комитет по работе с потенциально проблемными активами, Планово-бюджетный комитет.

Дыдышко В.В. - Комитет по управлению активами и пассивами, Главный кредитный комитет, Комитет по операционным рискам, Комитет по управлению неработающими активами корпоративного бизнеса, Комитет по управлению неработающими активами розничного бизнеса, Комитет по работе с потенциально проблемными активами, Проектный комитет.

Харченко П.С. - Комитет по операционным рискам, Комитет по управлению комплаенс-риском финансового мониторинга.

Черкай С.В. - Комитет по управлению активами и пассивами, Комитет по управлению комплаенс-риском финансового мониторинга, Проектный комитет, Планово-бюджетный комитет, Комитет по эффективности каналов.

Саченко А.Н. - Тендерный комитет, Проектный комитет.

В течение отчетного периода на заседаниях комитетов Правления было зафиксировано такое присутствие членов Правления:

2020 год	Михайле В.В.	Ющак Р.М.	Сережин Д.А.	Луканов А.	Дыдышко В.В.	Дзялак Р.А.	Черкай С.В.	Харченко П.С.	Саченко А.Н.
К-во заседаний за период, в течение которого лицо было в Правлении	832	53	1733	562	1089	87	353	42	187
Количество заседаний, на которых лицо отсутствовало без уважительных причин*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% участия	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*уважительные причины - больничный, командировка, отпуск и т.д.

Для обеспечения эффективной деятельности комитетов Правления состав Комитетов предусматривает, согласно решению Правления, введение замен основных членов комитетов, в случае их отсутствия, связанного с отпуском, командировкой, болезнью или по другим причинам. Таким образом, на заседаниях комитетов Правления было зафиксировано 100% участие членов Правления, входивших в состав Комитета в течение 2020 года.

2) Подтвержденные факты неприемлемого поведения членов Правления Банка (включая те, которые сообщены конфиденциальным путем) и принятых по результатам расследования мероприятий при наличии влияния таких фактов / мероприятий на выплату вознаграждения члену Правления Банка.

Фактов не было.

3) Полное описание структуры всех составляющих вознаграждения, которые должны быть выплачены членам Правления по соответствующей функции управления.

В соответствии с Положением о вознаграждении членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК», которое утверждается Наблюдательным Советом, членам Правления выплачивается фиксированное и переменное вознаграждение.

Фиксированное вознаграждение выплачивается за выполнение должностных обязанностей члена Правления и устанавливается с учетом уровня профессионального опыта и организационной ответственности в силу должностных инструкций членов Правления, устанавливается в соответствии с Коллективным договором, штатным расписанием Банка и фиксируется в трудовых договорах (контрактах).

Фиксированное вознаграждение имеет заранее определенный размер в соответствии с условиями трудового договора (контракта), заключенного между Банком и членом Правления, или штатным расписанием Банка; соответствует уровню профессионального опыта, месту члена Правления в организационной структуре Банка и уровню его ответственности; не зависит от результатов деятельности Банка; является гарантированным и таким, что не может быть изменен, отменен, задержан или востребован для возврата Банком, кроме как в случаях, предусмотренных законодательством Украины; имеет постоянный характер выплаты в течение всего периода выполнения членом Правления его функции в Банке; не стимулирует к принятию рисков, которые не являются приемлемыми в обычных условиях.

Переменное вознаграждение - это негарантированное и непостоянное поощрение членов Правления Банка по итогам работы, осуществляется в соответствии с «Порядком краткосрочной мотивации (STI) членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК».

Условия и порядок переменного вознаграждения членов Правления регламентируются «Порядком краткосрочной мотивации (STI) членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК», который ежегодно рассматривается Комитетом по вопросам назначений и вознаграждения и утверждается Наблюдательным Советом Банка и после утверждения Наблюдательного Совета является неотъемлемой частью «Положения о вознаграждении членов Правления АО «АЛЬФА-БАНК».

4) Сроки фактической выплаты вознаграждения, их соответствия положению о вознаграждении.

Сроки выплаты фиксированного вознаграждения определяются трудовыми договорами (контрактами) и Коллективным договором.

Сроки выплаты переменного вознаграждения, в соответствии с Положением о вознаграждении членов Правления, до 30 мая 2021 года.

5) Участники внедрения системы вознаграждения.

Комитет по вопросам назначений и вознаграждения при Наблюдательном Совете.

В Банке функционирует Комитет по вопросам назначений и вознаграждения, созданный Наблюдательным Советом.

По состоянию на 01.01.2021 Комитет по вопросам назначений и вознаграждения состоит из трех членов, избираемых из состава Наблюдательного Совета в соответствии с решением Наблюдательного

Совета АО «АЛЬФА-БАНК» от 16.12.2020 (Протокол № 105):

Каримов И.А. - Председатель комитета;

Шпек Р.В. - член комитета;

Аначали А. - член комитета (независимый директор).

Функции и полномочия комитета определяются Положением о комитете, утвержденным Наблюдательным Советом. Действующая редакция Положения о Комитете по вопросам назначений и вознаграждения утверждена решением Наблюдательного Совета от 20.05.2020 (Протокол №46).

Комитет по вопросам назначений и вознаграждения имеет следующие функции и полномочия:

- Разработка и периодический пересмотр внутренних документов Банка по вопросам назначений и вознаграждения, разработка порядка подбора, оценки и избрания кандидата в члены Наблюдательного Совета и Правления Банка;
- Содействие в поиске и оценке кандидатов на должности Председателя и членов Наблюдательного Совета, Председателя и членов Правления Банка, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита, руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя подразделения комплаенс;
- Проведение предварительной оценки кандидатов в члены Правления Банка и Наблюдательного Совета на соответствие квалификационным требованиям, отсутствия конфликта интересов, требований к деловой репутации и профессиональной пригодности, независимости (для членов Наблюдательного Совета), матрицы коллективной годности, подготовка рекомендаций для принятия решений Общим собранием акционеров;
- Определение и предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету по кандидатурам на замещение вакантных должностей Председателя и членов Наблюдательного Совета, Председателя и членов Правления Банка, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита, руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя подразделения комплаенс (в т.ч. рекомендаций по их полномочиям, функциям и ответственности), кандидатур работников подразделения внутреннего аудита;
- Оценивание структуры, размера, состава и работы Правления Банка и при необходимости предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету по любым изменениям;
- Периодическая (в случае изменения в составе) оценка членов Наблюдательного Совета, Правления на соответствие квалификационным требованиям и подготовка отчета по данному вопросу Наблюдательному Совету;
- Оценка эффективности работы Председателя и членов Наблюдательного Совета, Председателя и членов Правления Банка;
- Участие в разработке плана преемственности для должностей Председателя и членов Наблюдательного Совета, Председателя и членов Правления Банка;
- Предоставление Наблюдательному Совету рекомендаций по персональному составу каждого из его комитетов, а также рассмотрение вопросов периодической ротации членов Наблюдательного Совета между комитетами;
- Обеспечение проведения программ по ориентации и обучению для членов Наблюдательного Совета и Правления Банка, необходимых для эффективного выполнения ими своих обязанностей;
- Разработка и предоставление Наблюдательному Совету для утверждения правил (кодекса) этического поведения должностных лиц органов Банка, который, в частности, регулирует вопросы конфликта интересов, конфиденциальности, честного ведения дел, защиты и надлежащего использования активов Банка, соблюдения требований применяемого законодательства и внутренних нормативных актов, а также необходимость предоставления Совету информации о любых известных фактах нарушений требований законодательства или этических норм;
- Изучение политики Банка по отбору и назначению лиц, осуществляющих управленческие

функции;

- Предоставление рекомендаций Наблюдательному Совету по вопросам формирования системы вознаграждения и обеспечения соответствия вознаграждения культуре управления рисками, стратегии Банка, утвержденной склонности Банка к рискам, финансовым результатам и системе внутреннего контроля, а также требованиям законодательства Украины с целью учета Наблюдательным Советом при формировании системы вознаграждения как интересов получателей вознаграждения, так и долгосрочных интересов участников Банка, инвесторов и других заинтересованных лиц;
- Осуществление не реже одного раза в год оценки внедрения политики вознаграждения в Банке, которая включает вопросы учета рисков, размера капитала, ликвидности при определении размера переменной части вознаграждения лицам, профессиональная деятельность которых имеет значительное влияние на общий профиль риска Банка, и обеспечение уведомления о результатах оценки Национального банка Украины;
- Обеспечение коммуникации и координации с комитетом Наблюдательного Совета Банка по управлению рисками (в части определения вознаграждения, предусмотренного системой вознаграждения);
- Оценка практики выплаты вознаграждения за потенциальные поступления (доходы), сроки и вероятность получения которых являются неопределенными, и согласование этих выплат с финансовым состоянием Банка и его перспективами;
- Разработка политики вознаграждений, включая определение размера оплаты труда Председателя и членов Правления Банка, установление системы поощрений для лиц, осуществляющих управленческие функции;
- Внесение предложений акционерам относительно вознаграждения членов Наблюдательного Совета;
- Предоставление предложений Наблюдательному Совету по вознаграждению членов Правления. Такие предложения должны касаться любых форм компенсации, включая, в частности, фиксированное вознаграждение, вознаграждение по результатам деятельности, пенсионные договоренности и компенсацию при увольнении и др. Предложения по схемам вознаграждения по достигнутым результатам должны сопровождаться рекомендациями относительно соответствующих целей и критериев оценки;
- Предоставление предложений Наблюдательному Совету по индивидуальному вознаграждению, которое предоставляется членам Правления Банка, гарантируя их совместимость с политикой вознаграждения Банка, и их соответствие оценке работы указанных членов;
- Определение основных условий для оформления трудовых отношений, внесение существенных изменений в условия трудовых договоров и подготовка решений о прекращении их полномочий и увольнения для руководителей Банка, финансового директора, руководителя подразделения внутреннего аудита, руководителя подразделения по управлению рисками, руководителя подразделения комплаенс, работников подразделения внутреннего аудита;
- Предоставление предложений Наблюдательному Совету по ключевым показателям эффективности. Организация процедур периодической оценки их выполнения членами Правления Банка;
- Предоставление общих рекомендаций Правлению Банка по уровню и структуре вознаграждения для лиц, осуществляющих управленческие функции.

Комитет выполняет и другие функции, делегированные Наблюдательным Советом, а также предусмотренные действующим законодательством.

Наименование / фамилии, имена, отчества (при наличии) внешних консультантов.

Внешние консультанты для подготовки и внедрения системы вознаграждения в Банке не

привлекались.

Роль участников банка в процессе внедрения системы вознаграждения.

Наблюдательный Совет Банка рассматривает и утверждает Положение о вознаграждении членов Правления Банка. Вопрос о целесообразности внесения изменений в Положение о вознаграждении членов Правления Банка рассматривается ежегодно.

В состав Наблюдательного Совета входят 6 членов, которые являются представителями акционеров Банка - ABN Ukraine Limited, Кипр, обладающий 42,3994% акций Банка. Единственным участником ABN Ukraine Limited, Кипр, является ABN Holdings S.A., Люксембург, который владеет 57,6006% акций Банка.

6) Информация относительно программы стимулирования, которая включает сведения о программе пенсионного обеспечения (при наличии) в случае ее применения в течение отчетного года.

В течение 2020 года программы пенсионного обеспечения к членам Правления Банка не применялись.

7) Выявленные Банком нарушения условий Положения о вознаграждении членов Правления (если таковые были) и примененных по результатам таких нарушений мер или принятых решений.

В течение 2020 года выявленных нарушений условий Положения о вознаграждении членов Правления не было.

8) Факты использования Банком права на возврат ранее выплаченного членам Правления переменного вознаграждения.

Фактов не было.

9) Отклонение сумм фактических выплат сумм, подлежащих выплате в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении, а также объяснение причин такого отклонения и конкретных элементов Положения о вознаграждении, по которым произошло отклонение, если такие отклонения были в течение отчетного года.

В течение 2020 года отклонений не было.

10) Критерии оценки эффективности (с указанием того, каким образом они были достигнуты), по результатам достижения которых осуществлены начисления переменного вознаграждения.

Программа мотивации членов Правления направлена на достижение показателей Бюджета Банка, утвержденного Советом. Оценка результатов работы каждого участника «Порядка краткосрочной мотивации (STI)» определяется на основании выполнения его индивидуальных KPI's. Каждый участник программы также оценивается Наблюдательным Советом.

Перечень индивидуальных KPI's и их целевые значения:

№ пп	Индивидуальные KPI	Целевое значение
---------	--------------------	------------------

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АО «АЛЬФА-БАНК» ЗА 2020 ГОД

1	Финансовый результат, млн. грн.	893
2	CIR (%)	55
3	Средства клиентов, млн.грн.	63 906
4	Активные клиенты МСБ, тыс.	43
5	Информационно-активные клиенты РБ, тыс.	920
6	Кредитный портфель Розничного бизнеса, млн. грн.	17 269
7	Кредитный портфель КОРП, млн. грн.	23 943
8	Уровень риска портфелей (%)	8,8
9	Уровень фрода	1,7
10	Осуществление функции комплаенс-контроля и финансового мониторинга	

Определение индивидуальных KPI's и их удельного веса для участников:

№ пп	ФИО	№ KPI			Удельный вес (%)		
		KPI1	KPI2	KPI3	KPI1	KPI2	KPI3
1	Ющак Рафал Марчин	К_Банк					
2	Сережин Дмитрий Александрович	1	2		30	70	
3	Луканов Александр	1	2	7	25	30	45
4	Дзялак Роберт Анджей	2	4	5	30	30	40
5	Черкай Светлана Валерьевна	3	5	6	40	30	30
6	Михайле Виктория Викторовна	1	2	5	30	40	30
7	Дыдышко Виталий Вячеславович	8	9		85	15	
8	Харченко Полина Сергеевна	10			Оценка выполнения персональных задач		

11) Наличие / отсутствие обоснованных оснований для выплаты / отсрочки / уменьшения / возврата переменного вознаграждения члена Правления.

Оценка результатов работы членов Правления определяется на основании выполнения их индивидуальных KPI's, согласно «Порядка краткосрочной мотивации (STI)», и оценки Наблюдательным Советом Банка.

№ пп	Индивидуальные KPI	Факт	План	Δ	% выполнения	Общобанковские	Вес	Выполнение
1	Финансовый результат, млн. грн.	1 155	893	262	129%		20%	26%
2	CIR (%)	58	55	3	94%		15%	14%
3	Средства клиентов, млн.грн.	74 131	63 906	10 224	116%		25%	29%
4	Активные клиенты МСБ, тыс.	41	43	-2	95%		20%	19%
5	Информационно-активные клиенты РБ, тыс.	863	920	-57	94%		20%	19%
6	Кредитный портфель РБ, млн. грн.	18 140	17 269	871	105%		100%	107%
7	Кредитный портфель КОРП, млн. грн.	29 698	23 943	5 754	124%			

8	Уровень риска портфелей (%)	7,9	8,8	-1	112%
9	Уровень фрода	0,5	1,7	-1	200%

Основания для отсрочки / уменьшения / возврата переменного вознаграждения членов Правления отсутствуют.

12) Сумы вознаграждения, которые были и / или должны быть выплачены членам Правления по результатам отчетного финансового года (в разрезе фиксированных и переменных составляющих вознаграждения).

Вознаграждение членов Правления по результатам 2020 года состоит из следующих составляющих вознаграждения:

- выплаченного фиксированного вознаграждения в размере 107 851 808 гривен 46 коп. до налогообложения.

Количество получателей 9 человек. Форма выплаты безналичная;

- переменного вознаграждения в виде разовой премии по результатам 2020 года в эквиваленте 1 148 746 долларов США до налогообложения, которое подлежит выплате после Решения Наблюдательного Совета. Количество получателей 8 человек. Форма выплаты безналичная.

Выплата переменного вознаграждения производится в гривне по официальному курсу НБУ гривны к доллару США, установленному на дату расчета.

Выплата переменного вознаграждения согласно Решению Наблюдательного Совета № 48 от 15.04.2021 года и приказов Банка о выплате разовой премии № 4174-К от 23.04.2021 года и № 4176-К от 23.04.2021 года.

13) Информация о выплатах в денежной и / или неденежной (при наличии) форме, осуществленных в пользу членов Правления в отчетном финансовом году.

- Общая сумма средств, выплаченная Банком в 2020 году. Такая информация должна включать данные о сумме выплат как вознаграждение за предыдущий финансовый год.

Общий размер вознаграждения членов Правления, выплаченного Банком в 2020 году, составляет 145 546 288 гривен 46 коп. до налогообложения, из них:

- выплаченное фиксированное вознаграждение в размере 107 851 808 гривен 46 коп. до налогообложения.

Количество получателей 9 человек. Форма выплаты безналичная;

- переменное вознаграждение членов Правления, в виде разовой премии по результатам 2019 года выплаченное в 2020 году составляет 37 694 480 гривен 00 коп. до налогообложения. Количество получателей 7 человек. Форма выплаты безналичная.

Выплата переменного вознаграждения согласно Решению Наблюдательного Совета №34 от 10.04.2020 года и приказов Банка о выплате разовой премии № 4918-К от 27.04.2020 года и № 4916-К от 27.04.2020 года.

- Компенсации и другие расходы, связанные с выполнением лицом функций члена Правления Банка в отчетном финансовом году.

Общая сумма расходов членов Правления в 2020 году составляет 118 344 гривен 06 коп.

Общая сумма представительских расходов составляет 503 906 гривен 45 коп.

– Сумма выплат по увольнению

Выплаты не осуществлялись.

– **Сумма средств, выплаченных Банком как дополнительное вознаграждение за выполнение работы за пределами обычных функций.**

Выплаты не осуществлялись.

– **Оценочная стоимость вознаграждений, предоставленных в неденежной форме, в случае их осуществления Банком.**

Оценочная стоимость вознаграждения, предоставленного в неденежной форме в течение 2020 года составляет 53 948 гривен 67 коп.

14) Информация о предоставлении Банком и / или связанными с Банком лицами в течение отчетного финансового года займов, кредитов или гарантий членам Правления (с указанием сумм и процентных ставок).

В течение 2020 года членам Правления было предоставлено Банком и связанными с Банком лицами займов, кредитов или гарантий на общую сумму 11 558 477 гривен 99 коп. Уровень процентных ставок до 39,99%.

15) Общая сумма средств, выплаченных членам Правления в качестве вознаграждения связанными с Банком лицами.

Общая сумма средств, полученных членами Правления в качестве вознаграждения связанными с Банком лицами в 2020 году, составляет 30 186 104 гривен 95 коп.

16) Информация о вознаграждении в форме участия членов Правления в программе пенсионного обеспечения (при наличии программы):

- в случае участия в программе с фиксированными выплатами - об изменениях в запланированных выплатах, произошедшими в течение отчетного финансового года;
- в случае участия в программе с фиксированными взносами - по уплаченным Банком взносам в отношении членов органа управления в течение отчетного финансового года.

В 2020 году предоставление Банком вознаграждений в форме участия членов Правления в программе пенсионного обеспечения не осуществлялось.