



Forward
Bank

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК ФОРВАРД»
Протокол № 8
від «23» квітня 2021 р.
(Додаток 11 до даного Протоколу)

АТ «БАНК ФОРВАРД»
Звіт про винагороду членів Наглядової Ради
Банку за 2020 рік

1) Наглядова Рада Банку у 2020 році мала наступний склад:

Голова Наглядової ради – **Алессандро Піккі**
Заступник Голови Наглядової ради – **Ісаковський Артем Георгійович**.
Незалежний член Наглядової ради - **Гроза Ольга Василівна**
Незалежний член Наглядової ради – **Кураш Наталія Петрівна**
Незалежний член Наглядової ради – **Лісогор Олег Сергійович**

2) В 2020 році було проведено 22 Засідання Наглядової ради Банку.
Загальна відвідуваність Засідань складає 98,2% за весь 2020 рік
Окремо по членам Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – **Алессандро Піккі** - був присутній на 20 Засіданнях.
Був відсутній на 2 Засіданнях (№2 від 11.02.2020 та №12 від 09.07.2020) за власним бажанням,
з метою утриматись від прийняття участі у Засіданні з метою уникнення конфлікту інтересів,
вважаючи себе заінтересованою особою під час прийняття рішення з питання порядку денного
Засідання.
Заступник Голови Наглядової ради – **Ісаковський Артем Георгійович** - був присутній на всіх
22 Засіданнях.
Незалежний член Наглядової ради - **Гроза Ольга Василівна** - була присутня на всіх 22
Засіданнях.
Незалежний член Наглядової ради – **Кураш Наталія Петрівна** - була присутня на всіх 22
Засіданнях.
Незалежний член Наглядової ради – **Лісогор Олег Сергійович** - був присутній на всіх 22
Засіданнях.

3) В рамках діяльності Наглядової ради Банку діє Комітет Наглядової ради Банку з питань
управління ризиками, який в 2020 році мав наступний склад:

Гроза Ольга Василівна – Голова Комітету;
Ісаковський Артем Георгійович;
Лісогор Олег Сергійович.

В 2020 році було проведено 4 засідання комітету, на яких були присутні всі члени Комітету.

- 4) Рішення, від прийняття яких член Наглядової ради відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників – **протягом 2020 року таких випадків не було.**
- 5) Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку – **протягом 2020 року Наглядова рада такі питання не розглядала і рішень стосовно цього не приймала.**
- 6) Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку – **відсутні.**
- 7) Підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи – **відсутні.**



- 8) Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/ зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової ради банку – **відсутні**.
- 9) Сума винагороди, яка була та/або має бути виплачена Банком на користь членів Наглядової ради за результатами звітного фінансового року становить 2 115 937,38 гривень і складається виключно з фіксованої винагороди.
- 10) Виплата винагороди членам Наглядової ради в 2020 році здійснювалась згідно строків визначених в цивільно-правових договорах, укладених з членами Наглядової ради і строки такі виплат відповідають положенню про винагороду що діє в Банку.
- 11) Банком на користь членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року виплачувалась лише фіксована винагорода та/або члени Наглядової ради виконували свої функції на безоплатній основі.
- 12) В Банку відсутній комітет Наглядової ради з винагород. Наглядова рада в звітному фінансовому році не залучала зовнішніх консультантів.
- 13) В Банку відсутні програми стимулювання членів Наглядової ради, включно з програмами пенсійного забезпечення членів Наглядової ради.
- 14) У звітному фінансовому році відсутні відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті на користь членів Наглядової ради згідно із затвердженим положенням про винагороду що діє в Банку.
- 15) Банком у звітному фінансовому році не виявлялось порушень членами Наглядової ради умов положення про винагороду що діє в Банку.
- 16) Загальна сума коштів, виплачена Банком на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році, включно з сумою виплат як винагорода за попередній фінансовий рік складає 2 115 937,38 гривень.
- 17) Члени Наглядової ради протягом звітного фінансового року не отримували від Банку виплат у вигляді змінної винагороди.
- 18) Члени Наглядової ради протягом звітного фінансового року не отримували коштів, випланих Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.
- 19) Члени Наглядової ради протягом звітного фінансового року не отримували від Банку виплат зі звільнення.
- 20) Члени Наглядової ради протягом звітного фінансового року не отримували від пов'язаних з Банком осіб винагород за виконання покладених на них посадових обов'язків члена органу управління Банку.
- 21) Члени Наглядової ради протягом звітного фінансового року не отримували від Банку винагород за виконання покладених на них посадових обов'язків члена органу управління Банку, наданих у негрошовій формі.
- 22) Банк та/або пов'язані з Банком особи протягом звітного фінансового року не надавали позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.