

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

Протягом 2020 року винагорода членам Правління АТ "БАНК ФОРВАРД" (надалі – Банк) виплачувалась відповідно до рішень Наглядової Ради та укладених з членами Правління трудових контрактів.

Розмір фіксованої винагороди вказується в трудових контрактах, укладених з членами Правління.

Фіксована частина винагороди виплачувалась членам Правління щомісячно і двічі на місяць: 15 числа – за першу половину місяця та останнього дня місяця – за другу половину місяця. Членам Правління винагорода нараховувалась і виплачувалась в гривнях.

Змінна частина винагороди за виконання цілей за 2019 рік, в 2020 році не виплачувалась членам Правління. Рішенням Наглядової Ради був затверджений звіт Правління про діяльність за 2019 рік, визначено належну суму для виплати премій та було прийнято рішення про відстрочення виплати на 2021 рік.

1) До складу Правління Банку протягом 2020 року входили наступні особи:

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович**;

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович**;

Начальник Управління Комплаєнс - контролю – **Ковтун Андрій Вікторович**;

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович**;

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** до 12.11.2020 р.;

2) В 2020 році було проведено 55 Засідань Правління Банку. Загальна відвідуваність Засідань складає 95,1% за весь 2020 рік
Окремо по членам Правління:

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на 51 Засіданнях із 55.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 52 Засіданнях із 55.

Начальник Управління Комплаєнс - контролю – **Ковтун Андрій Вікторович** - був присутній на 52 Засіданнях із 55.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 53 Засіданнях із 55.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на 45 Засіданнях із 46.

Члени Правління були відсутні на Засіданнях Правління лише з поважних причин, таких як відпустка, відрядження або лікарняний.

3) В рамках діяльності члени Правління Банку входять до складу наступних Комітетів Банку:

Кредитний комітет

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на 69 Засіданнях із 73.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 68 Засіданнях із 73.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 69 Засіданнях із 73.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на 61 Засіданнях із 62.

Загальна відвідуваність Засідань складає 96,1% за весь 2020 рік

Тарифний комітет

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на всіх 39 Засіданнях.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 38 Засіданнях із 39.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на 32 Засіданнях із 34.

Загальна відвідуваність Засідань складає 98,0% за весь 2020 рік

Комітет з управління активами та пасивами

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на 49 Засіданнях із 51.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 43 Засіданнях із 51.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 50 Засіданнях із 51.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на 40 Засіданнях із 41.

Загальна відвідуваність Засідань складає 93,8% за весь 2020 рік

Комітет інформаційної безпеки

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на всіх 5 Засіданнях.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 4 Засіданнях із 5.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на всіх 4 Засіданнях.

Загальна відвідуваність Засідань складає 92,9% за весь 2020 рік

Комітет з питань контролю операційних випадків (інцидентів, ризиків)

Начальник Управління Комплаєнс - контролю – **Ковтун Андрій Вікторович** - був присутній на всіх 19 Засіданнях .

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на всіх 17 Засіданнях .

Загальна відвідуваність Засідань складає 100,0% за весь 2020 рік

Комітет з управління кризою (Антикризовий комітет)

Начальник Управління Комплаєнс - контролю – **Ковтун Андрій Вікторович** - був присутній на всіх 5 Засіданнях.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Яковенко Костянтин Миколайович** - був присутній на всіх 4 Засіданнях .

Загальна відвідуваність Засідань складає 100% за весь 2020 рік.

- 4) Рішення, від прийняття яких член Правління 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 Правління Банку – **протягом 2020 року Правлінням Банку було прийнято 2 рішення, про надання невідновлювальної кредитної лінії та відновлювальної мультивалютної кредитної лінії для компанії ТОВ «РУСТ УКРАЇНА», яка входить до переліку пов'язаних з банком юридичних осіб.**

- 6) Несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку – **відсутні**.
- 7) Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління 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 Правління банку – **відсутні**.
- 9) Членам Правління протягом 2020 року нарахована і виплачена фіксована і змінна винагорода:

Річна фіксована заробітна плата членів Правління в гривнях	Річна змінна винагорода членів Правління в гривнях	Загальна Річна винагорода членів Правління в гривнях
11 114 869,21	0,00	11 114 869,21

У 2020 році премія не виплачувалась членам Правління. Відповідно до рішень Наглядової Ради, за виконання цілей за 2019 рік, визначено суму для виплати премій у розмірі 3 200 000,00 грн., виплати яких перенесено на 2021 рік.

У 2020 році членам Правління Банку було надано додаткову винагороду у негрошовій формі на суму 174 657,75 грн., яка була використана на страхування Членів Правління по корпоративній програмі добровільного медичного страхування.

У 2020 році членам Правління Банку винагорода не виплачувалась акціями, опціонами та іншими фінансовими інструментами.

Члени Правління протягом звітного фінансового року не отримували коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.

Члени Правління протягом звітного фінансового року не отримували від Банку виплат зі звільнення.

Члени Правління 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.

Члени Правління 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.

Банк не володіє інформацією про винагороди, які отримав кожен член Правління Банку від юридичних осіб, пов'язаних відносинами контролю або афілійованих.

Банк не надавав членам Правління додаткової програми пенсійного забезпечення. Протягом звітного періоду жодних відхилень від затверджених умов винагороди членам Правління не було.

Звіт підготовлений та складений «12» квітня 2021 року Секретарем Правління Банку (без права голосу) – Новобранець Н.А. _____