

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Наглядової ради  
АТ «БАНКФОРВАРД»  
Протокол No 5  
від «27» квітня 2022 р.

**АТ «БАНК ФОРВАРД»**  
**Звіт про винагороду членів Правління Банку за 2021 рік**

Протягом 2021 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 2020 рік, в 2021 році не виплачувалась членам Правління. Рішенням Наглядової Ради був затверджений звіт Правління про діяльність за 2020 рік, рішення про виплату премій не було прийнято.

1) До складу Правління Банку протягом 2021 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** до 30.09.2021 р.;

Начальник Фінансового управління – **Баєв Валерій Олександрович** з 01.12.2021 р.;

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Баюл Дмитро Олександрович** з 05.04.2021 р. до 04.10.2021 р.;

2) В 2021 році було проведено 51 Засідань Правління Банку. Загальна відвідуваність Засідань складає 95,5% за весь 2021 рік  
Окремо по членам Правління:

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

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 47 Засіданнях із 51.

Начальник Управління Комплаєнс - контролю – **Ковтун Андрій Вікторович** - був присутній на 47 Засіданнях із 51.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 34 Засіданнях із 36.

Начальник Фінансового управління – **Баєв Валерій Олександрович** - був присутній на 6 Засіданнях із 6.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Баюл Дмитро Олександрович** - був присутній на 25 Засіданнях із 25.

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 57 Засіданнях із 60.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 57 Засіданнях із 60.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 40 Засіданнях із 42.

Начальник Фінансового управління – **Баєв Валерій Олександрович** - був присутній на 17 Засіданнях із 17.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Баюл Дмитро Олександрович** - був присутній на 40 Засіданнях із 42.

Загальна відвідуваність Засідань складає 95,5% за весь 2021 рік

#### **Тарифний комітет**

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на 47 Засіданнях із 48.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 42 Засіданнях із 45.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 30 Засіданнях із 33.

Начальник Фінансового управління – **Баєв Валерій Олександрович** - був присутній на всіх 15 засіданнях.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Баюл Дмитро Олександрович** - був присутній на 34 Засіданнях із 36.

Загальна відвідуваність Засідань складає 94,9% за весь 2021 рік.

#### **Комітет з управління активами та пасивами**

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на 41 Засіданнях із 43.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 39 Засіданнях із 43.

Начальник Фінансового управління – **Пасенко Олександр Анатолійович** - був присутній на 27 Засіданнях із 30.

Начальник Фінансового управління – **Баєв Валерій Олександрович** - був присутній на всіх 4 засіданнях.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Баюл Дмитро Олександрович** - був присутній на 18 Засіданнях із 21.

Загальна відвідуваність Засідань складає 91,5% за весь 2021 рік

#### **Комітет інформаційної безпеки**

Голова Правління – **Кисельов Андрій Васильович** - був присутній на всіх 4 Засіданнях.

Заступник Голови Правління – **Прусов Андрій Олександрович** - був присутній на 2 Засіданнях із 4.

Загальна відвідуваність Засідань складає 75,0% за весь 2021 рік

#### **Комітет з питань контролю операційних випадків (інцидентів, ризиків)**

Начальник Управління Комплаєнс - контролю – **Ковтун Андрій Вікторович** - був присутній на 19 Засіданнях із 20.

Начальник Управління ризик-менеджменту – **Баюл Дмитро Олександрович** - був присутній на всіх 13 Засіданнях .

Загальна відвідуваність Засідань складає 97,0% за весь 2021 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 2021 рік.

- 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 2021 року таких випадків не було.**
- 5) Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку – **протягом 2021 року.**
- 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) Підтвержені 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 винагорода члена Наглядової ради банку – **відсутні.**
- 9) Членам Правління протягом 2021 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
11 069 029,12	642 375,00	11 711 404,12

У 2021 році премія була виплачена Начальнику Управління Комплаєнс - контролю – Ковтуну Андрію Вікторовичу , відповідно до рішення Наглядової Ради, за виконання цілей за 2019 рік.

У 2021 році членам Правління Банку було надано додаткову винагороду у негрошовій формі на суму 186 828,75 грн., яка була використана на страхування Членів Правління по корпоративній програмі добровільного медичного страхування.

У 2021 році членам Правління Банку винагорода не виплачувалась акціями, опціонами та іншими фінансовими інструментами.

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 винагорода членам Правління не було.

Звіт підготовлений та складений «11» квітня 2022 року Секретарем Правління Банку (без права голосу) – Новобранець Н.А. \_\_\_\_\_