

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішенням Єдиного акціонери  
АТ «БАНК ФОРВАРД»  
№ 3 від «19» травня 2022 року  
(Додаток 1 до даного Рішення)

**ПОГОДЖЕНО**

Рішенням Наглядової ради  
АТ «БАНК ФОРВАРД»  
Протокол № 5 від «27» квітня 2022 р.  
(Додаток 5 до даного Протоколу)

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

1) Наглядова Рада Банку у 2021 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 2021 році було проведено 23 Засідання Наглядової ради Банку.  
Загальна відвідуваність Засідань складає 100 % за весь 2021 рік  
Окремо по членам Наглядової ради:

Голова Наглядової ради – **Алессандро Піккі** - був присутній на всіх 23 Засіданнях.  
Заступник Голови Наглядової ради – **Ісаковський Артем Георгійович** - був присутній на всіх 23 Засіданнях.  
Незалежний член Наглядової ради - **Гроза Ольга Василівна** - була присутня на всіх 23 Засіданнях.  
Незалежний член Наглядової ради – **Кураш Наталія Петрівна** - була присутня на всіх 23 Засіданнях.  
Незалежний член Наглядової ради – **Лісогор Олег Сергійович** - був присутній на всіх 23 Засіданнях.

3) В рамках діяльності Наглядової ради Банку діє Комітет Наглядової ради Банку з питань управління ризиками, який в 2021 році мав наступний склад:

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

В 2021 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 2021 року таких випадків не було.**
- 5) Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Наглядової ради Банку – **протягом 2021 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) Підтверджені 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 звітнього фінансового року становить 2 192 066,38 гривень і складається виключно з фіксованої винагороди.
- 10) Виплата винагороди членам Наглядової ради в 2021 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 звітнього фінансового року виплачувалась лише фіксована винагорода та/або члени Наглядової ради виконували свої функції на безоплатній основі.
- 12) В Банку відсутні комітети Наглядової ради з винагород та з питань аудиту. Наглядова рада в звітньому 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 звітньому 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 звітньому 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 звітньому фінансовому році, включно з сумою виплат як винагорода за попередній фінансовий рік складає 2 192 066,38 гривень.
- 17) Члени Наглядової ради протягом звітнього фінансового року не отримували від Банку виплат у вигляді змінної винагороди.
- 18) Члени Наглядової ради протягом звітнього фінансового року не отримували коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій.
- 19) Члени Наглядової ради протягом звітнього фінансового року не отримували від Банку виплат зі звільнення.
- 20) Члени Наглядової ради протягом звітнього 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 звітнього 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 звітнього фінансового року не надавали позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради.

Звіт підготовлений та складений «11» квітня 2022 року Секретарем Наглядової ради (без права голосу) – Холоднюк М.З. \_\_\_\_\_