АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням акціонера
АТ «БАНК АВАНГАРД»
від 28.04.2023 р.

	Звіт про винагороду членам Наглядової ради АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2022 рік	
1.	Сума винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди), а саме:	
1.1.	загальна сума коштів, виплачена Банком у звітному фінансовому році і кількості одержувачів (дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік)	580 401 тис. грн., 6 осіб
1.2.	сума коштів, виплачених Банком як фіксована винагорода;	314 тис. грн.
1.3.	сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати;	580 087 тис. грн. Підстава: рішення акціонера
1.4.	сума коштів, виплачених Банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій;	0
1.5.	суми виплат зі/під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;	0
1.6.	оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення Банком.	0
1.7.	сума невиплаченої відкладеної винагороди	0
1.8.	сума відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;	0
1.9.	сума виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;	0
2.	Строк фактичної виплати винагороди, їх відповідність Положенню про винагороду членів Наглядової ради Банку;	Виплата винагороди здійснювалася у строки, встановлені укладеними з членами Наглядової ради договорів та відповідно до рішення(ь) акціонера Банку
3.	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені члену Наглядової ради Банку за відповідною функцією управління;	В Банку не передбачається виділення складових винагороди за функцією управління
4.	Критерії оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована);	- активна і сумлінна участь членів Наглядової ради Банку у роботі Наглядової ради; - якість підготовлених та оброблених матеріалів щодо питань, винесених на розгляд; - якість та належна періодичність комунікації із Правлінням та керівниками підрозділів контролю Банку; - дотримання професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов´язків; - поточний фінансовий результат роботи Банку на момент виплат та дотримання банком відповідних нормативів.
5.	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради Банку змінної винагороди;	Такі факти відсутні
6.	Учасники запровадження системи винагороди, а саме:	

6.1.	повноважень та склад комітету з винагороди (у разі його створення);	Комітет з винагород відсутній
6.2.	найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів;	Зовнішні консультанти не залучалися
6.3.	роль учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди членів Наглядової ради Банку;	Система винагороди членів Наглядової ради Банку запроваджена відповідно до рішення(ь) акціонера Банку у повній відповідності до Політики винагород Банку, Положення НБУ №153 з урахуванням кращих практик.
7.	Програми стимулювання, в тому числі відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року:	
7.1.	щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):	Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.
7.1.1.	у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;	Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.
7.1.2.	у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року.	Додаткове пенсійне забезпечення членів Наглядової ради Банку не передбачено.
7.2.	Інші програми стимулювання	Програми стимулювання членів Наглядової ради чи заохочувальні виплати не передбачено. В той же час в Банку передбачено страхування відповідальності керівників Банку.
8.	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;	Суми фактичних виплат здійснювалися відповідно до рішень акціонера Банку, укладених з членами Наглядової ради Банку договорів та відповідно до Положення про винагороди членів Наглядової ради Банку. Відхилень протягом звітного року не виявлено.
9.	Виявлені Банком порушення умов Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень.	Порушення умов Положення про винагороду не виявлено.
10.	Фактична присутність члена Наглядової ради Банку на засіданнях Наглядової ради та її комітетів (у разі їх створення), до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;	Протягом 2022 року кожен член Наглядової ради Банку був присутній на кожному засіданні Наглядової ради, в тому числі шляхом дистанційної участі за допомогою спеціальних технічних засобів шляхом телефонної чи відео конференції або шляхом проведення заочного голосування (методом опитування), в тому числі засобами електронної пошти.
11.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради Банку.	Факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку не виявлено.
12.	Наявність/відсутність обгрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Наглядової ради Банку:	Підстави щодо відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління Банку відсутні.
13.	Інформація щодо надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій члену Наглядової ради Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Банк протягом 2022 року не надавав членам Наглядової ради Банку позик, кредитів або гарантій.