АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Наглядової ради
АТ «БАНК АВАНГАРД»
(Рішення № 4 від 27.04.2023)

	Звіт про винагороду членам Правління АТ «БАНК АВАНГАРД» за 2022 рік	
1.	Сума винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Правління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди), а саме:	
1.1.	загальна сума коштів, виплачену Банком у звітному фінансовому році і кількості одержувачів (дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік)	12 188 тис. грн. 4 особи
1.2.	сума коштів, виплачених Банком як фіксована винагорода;	8 619 тис. грн.
1.3.	сума коштів, виплачених Банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди) і підстави їх виплати;	3 569 тис. грн. Підстава: рішення Наглядової ради
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 Правління Банку;	Виплата винагороди здійснювалася у строки, встановлені чинним законодавством України (двічі на місяць) та відповідно до рішення(ь) Наглядової ради Банку
3.	Повний опис структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені члену Правління 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 Правління Банку у роботі Правління Банку у роботі Правління та його комітетів; - якість підготовлених та оброблених матеріалів щодо питань, винесених на розгляд; - якість та належна періодичність комунікації із акціонером, Наглядовою радою та керівниками підрозділів контролю Банку; - дотримання професійних і етичних стандартів під час виконання своїх обов´язків; - виконання Банком бюджету та бізнес-плану Банку, результати роботи Банку за рік; - виконання поставлених цілей і завдань за звітний період;

		- організаторські здібності, комунікаційні навички, професіоналізм, відповідальність, трудова дисципліна, самостійність, ініціативність, орієнтованість на клієнтів, якість прийняття рішень, тощо.
5.	Факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Правління 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 Правління Банку;	Система винагороди членів Правління Банку запроваджена відповідно до рішення(ь) Наглядової ради 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 Правління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми):	Так.
7.1.1.	у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;	Протягом звітного фінансового року змін у запланованих виплатах не відбувалося
7.1.2.	у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Правління протягом звітного фінансового року.	48 тис. грн.
7.2.	Інші програми стимулювання	В Банку передбачено медичне страхування працівників Банку, в тому числі членів Правління Банку, а також страхування відповідальності керівників Банку.
8.	Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду членів Правління Банку, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів Положення про винагороду членів Правління Банку, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;	Суми фактичних виплат здійснювалися відповідно до рішень Наглядової ради Банку та відповідно до Положення про винагороди членів Правління 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 Правління Банку на засіданнях Правління та його комітетів, до складу яких такий член Правління входить, або причини його відсутності;	Протягом 2022 року кожен член Правління Банку був присутній на кожному засіданні Правління, 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, за винятком відсутності у зв'язку із заявленим конфліктом інтересів
11.	Підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Правління Банку.	Факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку не виявлено.
12.	Наявність/відсутність обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення змінної винагороди члена Правління Банку	Виплата змінної винагороди здійснювалося на підставі рішення

		Наглядової ради за результатами діяльності Банку в 2022 році. 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 Правління Банку (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Банк протягом 2022 року не надавав членам Правління нових позик, кредитів або гарантій.