

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

29.04.2022 рішенням єдиного акціонера АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2021 рік (рішення № 1 єдиного акціонера АТ "СІТІБАНК" від 29.04.2022р.).

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

29.04.2022 рішенням єдиного акціонера АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2021 рік (рішення № 1 єдиного акціонера АТ "СІТІБАНК" від 29.04.2022р.).

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "СІТІБАНК" ЗА 2021 РІК

Незалежним членам Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" (далі - "Банк") за результатами 2021 року була виплачена фіксована винагорода за виконання ними посадових обов'язків сукупно у розмірі 1 641 632 грн. 63 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено сукупно у розмірі 1 321 514 грн.24 коп. Іншим членам Наглядової ради, які не є незалежними, виплата винагороди не передбачена та не здійснювалась. Винагорода незалежним членам Наглядової Ради виплачувалась на квартальній основі у відповідності до цивільно-правових договорів, укладених із членами Наглядової Ради та Положення про оплату винагороди, інших заохочувальних та компенсаційних виплат членам Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" (далі - Положення про винагороду). Порушень строків виплати винагороди не виявлено. Змінна частини винагороди членам Наглядової Ради Банку не передбачена. Учасники системи винагороди: розмір фіксованої винагороди Незалежним членам Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів. Комітет з винагороди не створено. Зовнішні консультанти не залучались. Членам Наглядової ради за результатами 2021 року оплачено (відшкодовано) витрати, понесені у зв'язку із виконанням посадових обов'язків (витрати на проїзд, проживання в готелі, поштові витрати тощо) в сумі 0,00 грн. Програма пенсійного забезпечення, заходи негрошового стимулювання, виплати зі звільнення: не передбачені. Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим Положенням про винагороду та умовами цивільно-правових договорів - протягом звітного року не виявлено. Порушення умов Положення про винагороду та умов цивільно-правових договорів - протягом звітного року не виявлено. Надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку - не здійснювалось.

Раймонд Геткліфф (Raymond Gatcliffe)

Раймонд Геткліфф, Член Наглядової ради Банку (обраний у 2021 році на засіданні Позачергових Загальних зборів акціонерів, Протокол №47

від 23.12.2021 року) протягом 2021 року не отримував винагороду від АТ "Сітібанк". Виконання його функцій як Члена Наглядової ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх заочних засіданнях ради банку;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

ГРАНТ КАРСОН (GRANT CARSON)

Грант Карсон, Голова Наглядової ради Банку протягом 2021 року не отримував винагороду від АТ "Сітібанк". Виконання його функцій як Голови ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім 08.12.2021, 26.07.2021, 30.07.2021 (відсутність на вказаних засіданнях зумовлена різницею в часових поясах між Україною та місцем відрядження голови Наглядової Ради, перебуванням в обов'язковій щорічній відпустці за місцем роботи);
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

КРІСТОФЕР ТЕАНО (CHRISTOPHER TEANO)

Крістофер Теано, член Наглядової ради до 23.12.2021 року, не отримував винагороду від АТ "Сітібанк" протягом 2021 року. Виконання його функцій як члена ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, що мали місце до 23.12.2021 р.;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

ВІТОЛЬД ЗІЛЕНСЬКИЙ (WITOLD ZIELIŃSKI)

Вітольд Зелінський, член Наглядової ради до 09.04.2021р., не отримував винагороду від АТ "Сітібанк" протягом 2021 року. Виконання його

функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім 03.03.2021р. (відсутність на вказаному засіданні зумовлена пандемією Ковід-19, особистими (сімейними обставинами);
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

АЛЛАН ХІРСТ (ALLAN HIRST)

Аллан Хірт, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК" протягом 2021 року у розмірі 549 249 грн. 53 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 442 145 грн. 88 коп., що становить 16 088.91доларів США, та у строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 04 серпня 2015 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

СТІВЕН ПАРКЕР (STEVEN PARKER)

Стівен Паркер, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК" протягом 2021 року у розмірі 543 993 грн. 18 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 437 914 грн. 49 коп., що становить 16 088.91доларів США та у строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 30 травня 2016 року . Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім 14.09.2021 (відсутність на вказаному засіданні зумовлена різницею в часових поясах між Україною та місцем перебування члена Наглядової Ради в день засідання);
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

КАМЕН ЗАХАРІЄВ (KAMEN SACHARIEV)

Камен Захарієв, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК" протягом 2021 року у розмірі 548 389 грн. 92 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 441 453 грн. 87 коп., що

становить 13 566.13 Євро та строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 08 серпня 2018 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.