

## **Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради АТ «СІТІБАНК»**

### **Зміст інформації:**

27.04.2021 рішенням Загальних Зборів Акціонерів АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2020 рік (протокол Загальних Зборів Акціонерів АТ "Сітібанк" № 46 від 27.04.2021 року).

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

27.04.2021 рішенням Загальних Зборів Акціонерів АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2020 рік (протокол Загальних Зборів Акціонерів АТ "Сітібанк" № 46 від 27.04.2021 року).

### **ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "СІТІБАНК" ЗА 2020 РІК**

Незалежним членам Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" (далі - "Банк") за результатами 2020 року була виплачена фіксована винагорода за виконання ними посадових обов'язків сукупно у розмірі 1 617 206 грн.43 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено сукупно у розмірі 1 301 851 грн.16 коп.

Іншим членам Наглядової ради, які не є незалежними, виплата винагороди не передбачена та не здійснювалась.

Винагорода незалежним членам Наглядової Ради виплачувалась на кварталній 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). Порух 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 2020 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: 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. Порух умов Положення про винагороду та умов цивільно-правових договорів - протягом звітного року не виявлено.

Надання Банком протягом звітного фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку - не здійснювалось.

### **МАРК ЛУЄ (MARK LUET)**

Марк Лує обіймав посаду Голови Наглядової ради до 30.06.2020 року. Протягом 2020 року Марк Лує не отримував винагороду від АТ "Сітібанк". Виконання його функцій як Голови Наглядової ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім 25.03.2020 р. та 23.06.2020 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.

#### ГРАНТ КАРСОН (GRANT CARSON)

Грант Карсон, Голова Наглядової ради Банку (обраний у 2020 році на засіданні Загальних зборів акціонерів, Протокол №44 від 30.06.2020 року) протягом 2020 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;
- 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, не отримував винагороду від АТ "Сітібанк" протягом 2020 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;
- 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, не отримував винагороду від АТ "Сітібанк" протягом 2020 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, окрім 11.03.2020р., 23.03.2020р., 26.03.2020р., 01.04.2020р., 14.04.2020р., 17.04.2020р., 22.04.2020р., 24.04.2020р., 27.04.2020р., 29.04.2020р., 19.05.2020р., 21.05.2020р., 27.05.2020р., 30.05.2020р., 03.06.2020р., 11.08.2020 р. (відсутність на вказаних засіданнях зумовлена пандемією Ковід-19, особистими (сімейними обставинами), різницею в часових поясах Україною та місця проживання члена Наглядової Ради)
- 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 Хірст, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК" протягом 2020 року у розмірі та строки відповідно

до умов цивільно - правового договору від 04 серпня 2015 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективно, 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 2020 року у розмірі та строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 30 травня 2016 року . Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективно, 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.

#### КАМЕН ЗАХАРІСВ (KAMEN SACHARIEW)

Камен Захарієв, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК" протягом 2020 року у розмірі та строки відповідно до умов цивільно - правового договору від 08 серпня 2018 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективно, 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.