

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою Радою
АТ «СІТІБАНК»
Рішення №428 від 28.01.2022 року

Голова Наглядової Ради

Грант Карсон

APPROVED
By the Supervisory Board
of JSC "CITIBANK"
Minutes #428 dated 28.01.2022

The Chairman of the Supervisory Board

Grant Carson



Положення про Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІТІБАНК»

Regulation on the Management Board of
JOINT STOCK COMPANY
"CITIBANK"

Київ
2022 рік

Kyiv
2022

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це положення визначає основні засади діяльності Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СІТІБАНК» (далі – «Положення»), яке є колегіальним виконавчим органом АТ «СІТІБАНК» (далі – «Банк»).
- 1.2. Положення регламентує повноваження та функції Правління Банку (далі – «Правління»), порядок його формування, організація роботи, а також відповідальність членів Правління.
- 1.3. Положення є внутрішнім нормативним документом Банку, який є обов'язковим до виконання всіма структурними підрозділами, посадовими особами, працівниками Банку.
- 1.4. Положення розроблено на підставі вимог чинного законодавства України, зокрема, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів та Статуту Банку.

2. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

- 2.1. Голова Правління та Члени Правління призначаються на посаду та звільняються з посади за рішенням Наглядової Ради Банку (далі – «Наглядова Рада»). Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, і не є Головою або членом Наглядової Ради.
- 2.2. Кількість членів Правління встановлюється рішенням Наглядової Ради, але не повинна бути менша, ніж 3 (три) особи. До складу Правління входять

1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. This Regulation defines the basic principles of activity of the Management Board of JOINT STOCK COMPANY "CITIBANK" (hereinafter referred to as the "Regulation"), which is the collegial executive body of JSC "CITIBANK" (hereinafter referred to as the "Bank").
- 1.2. The Regulation regulates the powers and functions of the Management Board of the Bank (hereinafter - the "Management Board"), the procedure for its formation, organization of work, as well as the responsibilities of the members of the Management Board.
- 1.3. The Regulation is an internal normative document of the Bank, which is binding on all structural units, officials, employees of the Bank.
- 1.4. The Regulation is based on the requirements of current legislation of Ukraine, in particular, the Civil Code of Ukraine, the Commercial Code of Ukraine, the Law of Ukraine "On Banks and Banking", the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", other regulations and the Bank's Charter.

2. PROCEDURE FOR ELECTION AND TERMINATION OF POWERS OF MEMBERS OF THE BOARD

- 2.1. The Chairman of the Management Board and the Members of the Management Board are appointed and dismissed by the decision of the Supervisory Board of the Bank (hereinafter - the "Supervisory Board"). A member of the Management Board can be any individual who has full civil capacity and meets the requirements established by the legislation of Ukraine and regulations of the National Bank of Ukraine and is neither the Chairman nor the member of the Supervisory Board.
- 2.2. The number of members of the Management Board is determined by the decision of the Supervisory Board but should not be less than 3 (three) persons. The

Голова Правління та інші члени Правління, які також можуть бути заступниками Голови Правління.

Management Board consists of the Chairman of the Management Board and other members of the Management Board, who may also be Deputy Chairman of the Management Board.

2.3. Повноваження членів Правління можуть бути припиненні у випадках, передбачених чинним законодавством України, положеннями договорів, які укладаються з ними, а також у наступних випадках:

2.3. The powers of the members of the Management Board may be terminated in the cases provided by the current legislation of Ukraine, the provisions of the agreements concluded with them, as well as in the following cases:

2.3.1. Немоżliвість виконання обов'язків (смерть, визнання безвісти відсутнім, оголошено померлим, за станом здоров'я, інше);

2.3.1. Inability to perform duties (death, declared missing, declared dead, health condition, etc.);

2.3.2. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

2.3.2. In case of entry into force of a sentence or court decision sentencing him to punishment, which excludes the possibility of performing the duties of a member of the Management Board;

2.3.3. Подання письмової заяви про вихід з Правління;

2.3.3. Submission of a written application to resign from the Management Board;

2.3.4. Розірвання трудових відносин з Банком;

2.3.4. Termination of labour relations with the Bank;

2.3.5. Прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення (припинення повноважень) членів Правління.

2.3.5. Adoption by the Supervisory Board of a decision on dismissal (termination of powers) of the members of the Management Board.

3. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

3. COMPETENCE OF THE MANAGEMENT BOARD

3.1. Правління здійснює свої функції на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку, цього Положення, рішень Загальних Зборів Акціонерів (далі – «Загальні Збори») та Наглядової Ради.

3.1. The Management Board performs its functions based on the current legislation of Ukraine, the Bank's Charter, this Regulation, decisions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter - the "General Meeting") and the Supervisory Board.

3.2. До компетенції Правління належить вирішення питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради відповідно до чинного законодавства України та Статуту Банку. Правління підзвітне Загальним Зборам та Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

3.2. The competence of the Management Board includes resolving issues related to the management of the current activities of the Bank, except for issues within the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board in accordance with current legislation of Ukraine and the Bank's Charter. The Board is accountable to the General Meeting and the Supervisory Board, organizes the implementation of their decisions.

3.3. До компетенції Правління належить:	3.3. The competence of the Board includes:
3.3.1. забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою Радою проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;	3.3.1. providing preparation for approval by the Supervisory Board of the Bank's draft budget, strategy, and business plan for the Bank's development;
3.3.2. реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;	3.3.2. implementation of the Bank's development strategy and business plan;
3.3.3. визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;	3.3.3. determining the form and establishing the procedure for monitoring the Bank's activities;
3.3.4. реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою Радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;	3.3.4. implementation of the risk management strategy and policy approved by the Supervisory Board, ensuring the implementation of procedures for identifying, assessing, controlling and monitoring risks;
3.3.5. формування визначеної Наглядовою Радою організаційної структури Банку;	3.3.5. formation of the organizational structure of the Bank determined by the Supervisory Board;
3.3.6. розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку, згідно із стратегією розвитку Банку;	3.3.6. development of regulations governing the activities of structural and separate divisions of the Bank, in accordance with the Bank's development strategy;
3.3.7. забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;	3.3.7. ensuring the security of the Bank's information systems and systems used to store customer assets;
3.3.8. інформування Наглядової Ради про показники діяльності Банку, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку;	3.3.8. informing the Supervisory Board about the Bank's performance indicators, identified violations of the law, internal regulations of the Bank and about any deterioration of the Bank's financial condition or the threat of such deterioration, the level of risks arising during the Bank's activities;
3.3.9. організація виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;	3.3.9. organization of execution of decisions of the General Meeting and the Supervisory Board;
3.3.10. вирішення питань організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу,	3.3.10. resolving issues of organization of crediting, financing, settlements, money circulation, cash service, preservation of money

касового обслуговування, збереження грошей і цінностей Банку, обліку і звітності, внутрішньобанківського контролю, комерційного розрахунку, зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами, забезпечення інтересів клієнтів, інші питання діяльності Банку;	and values of the Bank, accounting and reporting, internal bank control, commercial settlement, foreign economic activity, work with securities, ensuring clients' interests, other issues of the Bank's activity;
3.3.11. керівництво роботою філій (представництв) Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань;	3.3.11. managing the work of branches (representative offices) of the Bank, ensuring the implementation of the tasks assigned to them;
3.3.12. вирішення питання підбору, підготовки і перепідготовки кадрів;	3.3.12. solving the issue of selection, training and retraining of the employees;
3.3.13. розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій (представництв) Банку і прийняття рішень щодо них;	3.3.13. consideration of materials of audits, inspections, as well as reports of heads of branches (representative offices) of the Bank and decision-making on them;
3.3.14. розгляд річного звіту і балансу Банку;	3.3.14. consideration of the Bank's annual report and balance sheet;
3.3.15. визначення умов оплати праці працівників Банку;	3.3.15. determining the terms of remuneration of the Bank's employees;
3.3.16. підготовка пропозицій щодо утворення філій, представництв та дочірніх підприємств Банку, а також їх реорганізація та ліквідація, розгляд проектів положень (статуту) про них з подальшим поданням Наглядовій Раді для прийняття рішень;	3.3.16. preparation of proposals on the establishment of branches, representative offices and subsidiaries of the Bank, as well as their reorganization and liquidation, consideration of draft regulations (statutes) on them with subsequent submission to the Supervisory Board for decision-making;
3.3.17. прийняття рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію безбалансових відділень;	3.3.17. decision-making on the formation, reorganization, and liquidation of off-balance sheet offices;
3.3.18. прийняття рішень про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Банку, інших працівників згідно з переліком посад, затвердженим Правлінням;	3.3.18. making decisions on the appointment and dismissal of heads of branches, representative offices, subsidiaries of the Bank, other employees in accordance with the list of positions approved by the Management Board;
3.3.19. вирішення інших питань діяльності Банку, внесених на розгляд Правління за рішенням Голови Правління, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.	3.3.19. resolution of other issues of the Bank's activity submitted to the Management Board by the decision of the Chairman of the Management Board, except for issues within the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board.

3.4. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством України, Статутом Банку, цим Положенням, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Банку трудовий договір підписує голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

3.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Банку зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Банку в межах, встановлених законодавством, Статутом Банку та внутрішніми документами Банку.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

4.1. Голова Правління здійснює функції голови колегіального виконавчого органу Банку, організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань, а також організовує та забезпечує оперативне вирішення питань управління діяльністю Банку в межах своєї компетенції, наданої йому Статутом Банку та цим Положенням, а також рішенням Загальних Зборів, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Правління функцій.

4.2. Голова Правління призначається (обирається) на посаду і відкликається (звільняється) Наглядовою Радою.

4.3. Голова Правління заступає на посаду після отримання письмової згоди на це Національного банку України.

4.4. Повноваження Голови Правління можуть бути припинені у випадках, передбачених чинним законодавством України, договором, що укладаються з ним, а також у наступних випадках:

4.4.1. Немоżliвість виконання обов'язків (смерть, визнання безвісти відсутнім,

3.4. The rights and obligations of the members of the Management Board are determined by the current legislation of Ukraine, the Bank's Charter, this Regulation, as well as the employment contract concluded with each member of the Management Board. The employment contract is signed on behalf of the Bank by the Chairman of the Supervisory Board or a person authorized by the Supervisory Board.

3.5. At the request of the Bank's bodies and officials, the Management Board is obliged to provide information on the Bank's activities within the limits established by law, the Bank's Charter, and the Bank's internal documents.

4. POWERS OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD

4.1. The Chairman of the Management Board performs the functions of the Chairman of the collegial executive body of the Bank, organizes the work of the Management Board, convenes meetings, maintains Minutes of meetings, and organizes and ensures prompt management of the Bank's activities within its competence granted to it by the Bank's Charter and this Regulation, as well as by the decision of the General Meeting, bears personal responsibility for the performance of the functions assigned to the Management Board.

4.2. The Chairman of the Management Board is appointed (elected) and recalled (dismissed) by the Supervisory Board.

4.3. The Chairman of the Management Board shall take office after obtaining the written consent of the National Bank of Ukraine.

4.4. The powers of the Chairman of the Management Board may be terminated in the cases provided for by the current legislation of Ukraine, the agreement concluded with him, as well as in the following cases:

4.4.1. Inability to perform duties (death, declared missing, declared dead, health condition, etc.);

оголошено померлим, за станом здоров'я, інше);

- | | |
|---|--|
| 4.4.2. У разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління; | 4.4.2. In case of entry into force of a sentence or court decision sentencing him to punishment, which excludes the possibility of performing the duties of a member of the Management Board; |
| 4.4.3. Розірвання трудових відносин з Банком; | 4.4.3. Termination of labour relations with the Bank; |
| 4.4.4. Прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення (припинення повноважень, в тому числі дострокове) Голови Правління. | 4.4.4. Adoption by the Supervisory Board of the decision on dismissal (termination of powers, including early) of the Chairman of the Management Board. |
| 4.5. В межах своєї компетенції Голова Правління: | 4.5. Within his competence, the Chairman of the Board: |
| 4.5.1. Видає накази та інші нормативні вказівки з питань діяльності Банку; | 4.5.1. Issues orders and other normative instructions on the Bank's activities; |
| 4.5.2. Подає Наглядовій Раді пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади членів Правління; | 4.5.2. Submits to the Supervisory Board proposals for the appointment and dismissal of members of the Management Board; |
| 4.5.3. Розподіляє обов'язки між заступниками Голови та членами Правління; | 4.5.3. Distributes responsibilities between the Deputy Chairmen and members of the Management Board; |
| 4.5.4. Без довіреності діє від імені Банку, представляє Банк у всіх підприємствах, установах, організаціях як в Україні, так і за її межами, видає довіреності, встановлює порядок підпису договорів, інших угод і зобов'язань, надання довіреностей від імені Банку; | 4.5.4. Acts on behalf of the Bank without a power of attorney, represents the Bank in all enterprises, institutions, organizations both in Ukraine and abroad, issues powers of attorney, establishes the procedure for signing agreements, other agreements and obligations, granting powers of attorney on behalf of the Bank; |
| 4.5.5. Призначає і звільняє працівників Банку, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які відзначилися, накладає дисциплінарні стягнення; | 4.5.5. Appoints and dismisses employees of the Bank, establishes salaries, encourages employees who have distinguished themselves, imposes disciplinary sanctions; |
| 4.5.6. Затверджує штатний розклад апарату управління Банку; | 4.5.6. Approves the staffing schedule of the Bank's management staff; |
| 4.5.7. Здійснює інші повноваження від імені Банку. | 4.5.7. Exercises other powers on behalf of the Bank. |

- 4.6. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, які належать до його компетенції, заступникам Голови Правління, керівникам структурних підрозділів, керівникам філій Банку, іншим працівникам Банку. Ці особи, на підставі повноважень, наданих їм Головою Правління та оформлених довіреністю, можуть здійснювати дії від імені Банку, представляти його у відносинах з третіми особами, підписувати документи (договори, позови, цінні папери та інше).
- 4.7. Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради з правом дорадчого голосу. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.
- 4.8. У разі відсутності Голови Правління його повноваження здійснює один із заступників Голови Правління або членів Правління, на якого наказом Голови Правління покладено виконання його обов'язків. У разі неможливості видання такого наказу особа, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління призначається рішенням Правління. Виконуючий обов'язки Голови Правління має право, обов'язки та несе відповідальність в обсягах, визначених Статутом Банку та чинним законодавством України для Голови Правління протягом строку виконання обов'язків Голови Правління.
- 4.9. За рішенням Правління права та обов'язки Голови Правління можуть бути делеговані. Таке делегування оформляється протоколом Правління.
- 4.6. The Chairman of the Management Board may entrust the resolution of certain issues within its competence to the Deputy Chairmen of the Management Board, heads of structural divisions, heads of branches of the Bank, and other employees of the Bank. These persons, based on the powers granted to them by the Chairman of the Management Board which are confirmed by a power of attorney, may act on behalf of the Bank, represent it in relations with third parties, sign documents (agreements, lawsuits, securities, etc.).
- 4.7. The Chairman of the Management Board has the right to participate in the meetings of the Supervisory Board with the right of an advisory vote. The Chairman of the Management Board may not head the structural divisions of the Bank.
- 4.8. In the absence of the Chairman of the Management Board, his powers are exercised by one of the Deputy Chairmen of the Management Board or members of the Management Board, who are entrusted with the performance of his duties by order of the Chairman of the Management Board. If it is impossible to issue such an order, the person who will perform the duties of the Chairman of the Management Board shall be appointed by a decision of the Management Board. The Acting Chairman of the Management Board has the right, duties and responsibilities to the extent determined by the Bank's Charter and current legislation of Ukraine for the Chairman of the Management Board during the term of office of the Chairman of the Management Board.
- 4.9. By decision of the Board, the rights and responsibilities of the Chairman of the Board may be delegated. Such delegation shall be recorded in the minutes of the Board.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

- 5.1. У своїй діяльності Правління зобов'язане відстоювати і представляти інтереси Банку і його Акціонерів, керуватися рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради.

5. ORGANIZATION OF THE WORK OF THE BOARD

- 5.1. In its activities, the Management Board is obliged to defend and represent the interests of the Bank and its Shareholders, to be guided by the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board.

- 5.2. Для ведення протоколів засідань Правління Голова Правління може призначити Секретаря Правління із складу персоналу Банку.
- 5.2. The Chairman of the Management Board may appoint the Secretary of the Management Board from among the Bank's staff to keep the Minutes of the Management Board meetings.
- 5.3. Основною організаційною формою Правління є засідання. Правління проводить як чергові, так і позачергові засідання.
- 5.3. The main organizational form of the Board is a meeting. The Board holds both regular and extraordinary meetings.
- 5.4. Правління має кворум та приймає рішення простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні. У разі рівної кількості розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.
- 5.4. The Board has a quorum and makes its decisions by a simple majority of its members present at the meeting. In case of equal distribution of votes, the vote of the Chairman of the Management Board is decisive.
- 5.5. Засідання Правління може проводитися шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 5.5. The meeting of the Management Board may be held by absentee voting (poll).
- 5.6. Засідання Правління проводиться у разі необхідності, їх веде Голова Правління. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання порядку денного засідання.
- 5.6. Meetings of the Management Board are held if necessary, chaired by the Chairman of the Management Board. Each member of the Management Board has the right to request a meeting of the Management Board and to put issues on the agenda of the meeting.
- 5.7. Позачергові засідання проводяться у разі необхідності і можуть скликатися Головою Правління, його заступниками або на вимогу Загальних Зборів, Наглядової Ради, а також за вимогою будь-якого члена Правління.
- 5.7. Extraordinary meetings are held if necessary and may be convened by the Chairman of the Management Board, his deputies or at the request of the General Meeting, the Supervisory Board, as well as at the request of any member of the Management Board.
- 5.8. Під час голосування кожен член Правління має один голос. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.
- 5.8. Each member of the Management Board has one vote during the voting. The decision of the Management Board is considered adopted if more than half of the members of the Management Board present at the meeting have voted for it.
- 5.9. Рішення Правління оформлюється протоколом, який підписує Голова Правління та Секретар Правління (у разі його призначення).
- 5.9. The decision of the Management Board is recorded in the Minutes, which are signed by the Chairman of the Management Board and the Secretary of the Management Board (if appointed).

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

6. RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF THE BOARD

- 6.1. Члени Правління виконують свої обов'язки відповідно до вимог чинного
- 6.1. Members of the Management Board perform their duties in accordance with the

законодавства України, Статуту Банку, цього Положення, рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради.

requirements of the current legislation of Ukraine, the Bank's Charter, this Regulation, decisions of the General Meeting and the Supervisory Board.

6.2. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку.

6.4. Members of the Management Board are personally responsible for the implementation of the decisions of the General Meeting and the Supervisory Board if they do not contradict the current legislation of Ukraine and the Bank's Charter.

6.3. Члени Правління несуть матеріальну відповідальність перед Банку за заподіяну йому шкоду.

6.4. The members of the Management Board are materially liable to the Bank for the damage caused to it.

6.4. Члени Правління беруть участь у кварталних засіданнях Наглядової Ради, на яких інформують (звітують) Наглядовій Раді про стан справ в межах напрямку своєї діяльності. За окремим запитом Голови або члена Наглядової Ради, Член (и) Правління звітують Наглядовій Раді у строк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання запиту.

6.5. Members of the Management Board participate in quarterly meetings of the Supervisory Board, at which they inform (report) to the Supervisory Board on the matters within the scope of their activities. Upon a separate request of the Chairman or a member of the Supervisory Board, the Member (s) of the Management Board shall report to the Supervisory Board no later than 5 (five) working days from the date of receipt of the request.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7. FINAL PROVISIONS

7.1. Положення про Правління Акціонерного товариства «Сітібанк», затверджене Протоколом Загальних зборів акціонерів №40 від 26.04.2018 р., втрачає чинність з дня набрання чинності цим Положенням.

7.1. The Regulation on the Management Board of Joint Stock Company "Citibank", approved by Minutes of the General Meeting of Shareholders №40 of April 26, 2018, shall cease to be valid from the date of entry into force of this Regulation.

7.2. Подальші зміни та доповнення до цього Положення набирають чинності з моменту їх затвердження Наглядовою Радою Банку.

7.2. Further changes and additions to this Regulation shall enter into force upon their approval by the Supervisory Board of the Bank.