

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою Радою
АТ «СІТІБАНК»
Рішення № 549 від 30.11. 2023 року

APPROVED
By the Supervisory Board
of JSC “CITIBANK”
Decision No549 dated 30.11.2023

Голова Наглядової Ради

The Chairman of the Supervisory Board

Ельжбета Анна Святопелк-Четвертинська

Elzbieta Anna Swiatopelk-Czetwertynska

Положення про Правління
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СІТІБАНК»

Regulation on the Management Board of
JOINT STOCK COMPANY
“CITIBANK”

Київ

Kyiv

2023 рік

2023

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, організацію 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 відповідно до 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 (далі – «Статут»).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАВЛІННЯ

- 2.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Банку, який здійснює управління його поточною діяльністю, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних Зборів Акціонерів (далі – «Загальні збори») і Наглядової Ради Банку (далі – «Наглядова рада»).
- 2.2. Метою діяльності Правління є управління поточною діяльністю Банку, що передбачає його відповідальність за реалізацію статутних завдань, стратегій та політик Банку.

1. GENERAL PROVISIONS

- 1.1. This Regulation defines the basic principles of activities 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 defines the powers and functions of the Management Board of the Bank (hereinafter referred to as the "Management Board"), the procedure for its formation, organization of work, as well as the responsibility of members of the Management Board.
- 1.3. The Regulation is an internal normative document of the Bank, which is binding for all the structural units, officials, employees of the Bank.
- 1.4. The Regulation is based on the requirements of the 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 Charter of the Bank (hereinafter referred to as the "Charter").

2. LEGAL STATUS OF THE MANAGEMENT BOARD

- 2.1. The Board is a collegial executive body of the Bank, which manages its current activity, the formation of funds necessary for the statutory activities of the Bank and is responsible for the efficiency of its work in accordance with the principles and procedure established by the Charter, decisions of the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting"), and the Supervisory Board of the Bank (hereinafter referred to as the "Supervisory Board").
- 2.2. The purpose of the Management Board is to manage the current activities of the Bank, which includes its responsibility for the implementation of statutory tasks, strategies, and policies of the Bank.

- | | |
|--|--|
| <p>2.3. Наглядова Рада банку здійснює контроль за діяльністю Правління.</p> | <p>2.3. Supervisory Board performs control over Management Board activity.</p> |
| <p>2.4. Правління діє від імені Банку в межах, встановлених Статутом та законом.</p> | <p>2.4. The Management Board shall act on behalf of the Bank within the limits established by the Charter and the law.</p> |
| <p>2.5. Правління несе відповідальність згідно з чинним законодавством України за те, що діяльність Банку проводиться із дотриманням всіх вимог, встановлених Національним банком України стосовно ведення документації, надання фінансових та бухгалтерських звітів, та забезпечує точність такої документації та звітів.</p> | <p>2.5. The Management Board is responsible according to the current legislation of Ukraine for compliance of the Bank's activities with all the requirements, established by the National Bank of Ukraine regarding the recordkeeping, submitting financial and accounting reports, and ensures the accuracy of such documentation and reports.</p> |

3. ПОРЯДОК ОБРАННЯ І ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

3. PROCEDURE FOR ELECTION AND TERMINATION OF POWERS OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD

- | | |
|--|---|
| <p>3.1. До складу Правління входять Голова Правління, Заступники Голови Правління і члени Правління.</p> | <p>3.1. The Management Board includes the Chairman of the Management Board, Deputy chairmen of the Management Board and members of the Management Board.</p> |
| <p>3.2. 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/членом Наглядової ради.</p> | <p>3.2. 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.</p> |
| <p>3.3. Голова Правління та члени Правління, заступники Голови Правління призначаються на посаду та звільняються з посади за рішенням Наглядової ради.</p> | <p>3.3. The Chairman and the members of the Management Board, Deputy chairmen of the Management Board shall be appointed and dismissed by the decision of the Supervisory Board.</p> |
| <p>3.4. Голова Правління заступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України.</p> | <p>3.4. The Chairman of the Management Board shall take the office after obtaining the written consent of the National Bank of Ukraine.</p> |
| <p>3.5. Голова та члени Правління призначаються на посаду безстроково якщо інше не буде визначено рішенням Наглядової ради.</p> | <p>3.5. The Chairman and the members of the Management Board shall be appointed indefinitely unless otherwise is specified in the Supervisory board decision.</p> |
| <p>3.6. Кількісний склад Правління становить 8 осіб. Якщо кількість обраних Наглядовою Радою Банку членів Правління становить менше 8 осіб, але не менш ніж 3 особи, вважається, що кількісний склад Правління дорівнює кількості обраних членів Правління.</p> | <p>3.6. The quantitative composition of the Management Board is 8 people. If the number of Board members elected by the Supervisory Board is less than 8, but not less than 3 persons, it is considered that the quantitative composition of the Board is equal to the number of elected Board members.</p> |
| <p>3.7. Права та обов'язки членів Правління визначаються чинним законодавством</p> | <p>3.7. The rights and duties of the members of the Management Board shall be determined by the</p> |

України, Статутом, 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 це Наглядовою радою.

current legislation of Ukraine, the Charter, this Regulation, as well as labor agreement concluded with each member of the Management Board. On behalf of the Bank, the labor agreement shall be signed by the Chairman of the Supervisory Board, or the person authorized to do so by the Supervisory Board.

3.8. Повноваження Голови Правління припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України, договором, що укладається з ним, а також у наступних випадках:

3.8. The powers of the Chairman of the Management Board shall be terminated in cases stipulated by the current legislation of Ukraine, the agreement concluded with him, as well as in the following cases:

3.8.1. Нemoжливiсть виконання обов'язкiв внаслідок смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм, оголошення померлим, незадовiльного стану здоров'я тощо;

3.8.1. Inability to perform his duties as a result of death, declaring as missing, declaring as dead, unsatisfactory health condition, etc.;

3.8.2. У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Голови Правління;

3.8.2. 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 the Chairman of the Management Board;

3.8.3. Розривання трудових вiдносин з Банком;

3.8.3. Termination of labor relations with the Bank;

3.8.4. Прийняття Наглядовою радою рiшення про звiльнення (припинення повноважень, в тому числi дострокове) Голови Правління.

3.8.4. Adoption by the Supervisory Board of a decision on dismissal (termination of powers, including early) of the Chairman of the Management Board.

3.8.5. Прийняття Наглядовою радою рiшення про звiльнення (припинення повноважень) членiв Правління.

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

3.9. Повноваження Голови Правління припиняються за рiшенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.

3.9. The powers of the Chairman of the Board shall be terminated by the decision of the Supervisory Board adopted together with a decision on appointment of the Chairman of the Management Board or acting Chairman of the Management Board.

3.10. Повноваження членiв Правління припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України, положеннями договорiв, якi укладаються з ними, а також у наступних випадках:

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

3.10.1. Нemoжливiсть виконання обов'язкiв внаслідок смертi, визнання безвiсно вiдсутнiм, оголошення померлим, незадовiльного стану здоров'я тощо;

3.10.1. Inability to perform their duties as a result of death, declaring as missing, declaring as dead, unsatisfactory health condition, etc.;

3.10.2. У разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким

3.10.2. In case of entry into force of a sentence or court decision sentencing a member of the

члена Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Правління;

Management Board to punishment, which excludes the possibility of performing the duties of a member of the Management Board;

3.10.3. Подання письмової заяви про вихід з Правління;

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

3.10.4. Розірвання трудових відносин з Банком;

3.10.4. Termination of labor relations with the Bank;

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

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

4. КОМПЕТЕНЦІЯ ПРАВЛІННЯ

4. COMPETENCE OF THE MANAGEMENT BOARD

4.1. Правління здійснює свої функції на підставі чинного законодавства України, Статуту, цього Положення, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

4.1. The Management Board performs its functions based on the current legislation of Ukraine, the Charter, this Regulation, decisions of the General Meeting and the Supervisory Board.

4.2. До компетенції Правління належить вирішення всіх 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.

4.2. The competence of the Management Board includes resolving all the issues related to the management of the current activities of the Bank, except the issues within the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board in accordance with the current legislation of Ukraine and the Charter.

4.3. Член Правління повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі, крім випадку, передбаченого п. 5.7 цього Положення.

4.3. Member of the Management Board must perform his duties in person and may not transfer his powers to another person, except in the case stipulated by paragraph 5.7 of this Regulation.

4.4. До компетенції Правління належить:

4.4. The competence of the Management Board includes:

4.4.1. забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

4.4.1. providing preparation of draft budget of the Bank, the Bank development strategy and business plan for approval by the Supervisory Board;

4.4.2. реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;

4.4.2. implementation of the Bank development strategy and business plan;

4.4.3. визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку;

4.4.3. determining the form and establishing the procedure for monitoring the Bank's activities;

4.4.4. реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення,

4.4.4. implementation of the risk management strategy and policy approved by the Supervisory Board, ensuring the implementation of procedures for identifying, assessing, controlling

оцінки, контролю та моніторингу ризиків;	and monitoring risks;
4.4.5. формування визначеної Наглядовою радою організаційної структури Банку;	4.4.5. formation of the organizational structure of the Bank determined by the Supervisory Board;
4.4.6. розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Банку, згідно з організаційною структурою Банку, крім положень про структурні підрозділи Банку, які підпорядковані Наглядовій Раді Банку;	4.4.6. development of regulations governing the activities of structural and separate units of the Bank in accordance with the organization structure of the Bank, except for regulation on structural units of the bank which are subordinated to the Supervisory Board;
4.4.7. забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для зберігання активів клієнтів;	4.4.7. ensuring the security of information systems of the Bank and systems applied in customer assets storing;
4.4.8. 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;	4.4.8. informing the Supervisory Board about performance indicators of the Bank, identified violations of the legislation, internal regulations of the Bank and about deterioration of the financial condition of the Bank or the threat of such deterioration, about the level of risks arising during the Bank's activities;
4.4.9. організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;	4.4.9. organization of execution of decisions of the General Meeting and the Supervisory Board;
4.4.10. вирішення питань організації кредитування, фінансування, розрахунків, грошового обігу, 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;	4.4.10. resolving issues of organization of crediting, financing, settlements, money circulation, cash service, preservation of money and values of the Bank, accounting and reporting, internal banking control, commercial settlement, foreign economic activities, work with securities, ensuring interests of clients, other issues of the Bank's activities;
4.4.11. керівництво роботою філій (представництв) Банку, забезпечення виконання покладених на них завдань;	4.4.11. managing the work of branches (representative offices) of the Bank, ensuring the implementation of the tasks assigned to them;
4.4.12. вирішення питань підбору, підготовки і перепідготовки кадрів;	4.4.12. resolving issues of selection, training and retraining of the employees;
4.4.13. розгляд матеріалів ревізій, перевірок, а також звітів керівників філій (представництв) Банку і прийняття рішень по них;	4.4.13. consideration of materials of audits, inspections, as well as reports of heads of branches (representative offices) of the Bank and making decisions on them;

- | | |
|--|---|
| 4.4.14. розгляд річного звіту і балансу Банку; | 4.4.14. consideration of the annual report and balance sheet of the Bank; |
| 4.4.15. визначення умов оплати праці працівників Банку; | 4.4.15. determining the conditions of remuneration of employees of the Bank; |
| 4.4.16. підготовка пропозицій щодо утворення філій, представництв та дочірніх підприємств Банку, а також їхніх реорганізації та ліквідації, розгляд проектів положень (статутів) про них з подальшим поданням Наглядовій раді для прийняття рішення; | 4.4.16. 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; |
| 4.4.17. прийняття рішень про утворення, реорганізацію та ліквідацію безбалансових відділень; | 4.4.17. making decisions on the formation, reorganization and liquidation of off-balance sheet offices; |
| 4.4.18. прийняття рішень про призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, дочірніх підприємств Банку, інших працівників згідно з переліком посад, затвердженим Правлінням; | 4.4.18. 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; |
| 4.4.19. 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. | 4.4.19. resolving other issues of the Bank's activities submitted to the Management Board by the decision of the Chairman of the Management Board, except the issues that are within the exclusive competence of the General Meeting and the Supervisory Board. |
| 4.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Банку зобов'язане надати можливість для ознайомлення з інформацією про діяльність Банку в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Банку. | 4.5. At the request of the bodies and officials of the Bank, the Management Board is obliged to provide information on the Bank's activities within the limits established by law, the Charter and internal regulations of the Bank. |

5. ПРАВОВИЙ СТАТУС ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКІВ

5. LEGAL STATUS OF THE CHAIRMAN OF THE MANAGEMENT BOARD AND DEPUTY CHAIRMEN

- | | |
|--|--|
| 5.1. 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 та цим Положенням, а також рішеннями Загальних Зборів. | 5.1. 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 meeting minutes, as well as organizes and ensures prompt management of the activities of the Bank within his competence, stipulated by the Charter and this Regulation as well as the decisions of the General Meeting. |
| 5.2. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. | 5.2. The Chairman of the Board bears personal responsibility for the activities of the Bank. |

- | | |
|--|---|
| <p>5.3. В межах своєї компетенції Голова Правління:</p> | <p>5.3. Within his competence, the Chairman of the Management Board:</p> |
| <p>5.3.1. Видає накази та інші нормативні вказівки з питань діяльності Банку;</p> | <p>5.3.1. Issues orders and other regulatory instructions regarding the activities of the Bank;</p> |
| <p>5.3.2. Подає Наглядовій раді пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади членів Правління;</p> | <p>5.3.2. Submits to the Supervisory Board proposals for appointment and dismissal of the members of the Management Board;</p> |
| <p>5.3.3. Розподіляє обов'язки між заступниками Голови та членами Правління;</p> | <p>5.3.3. Distributes responsibilities between deputy chairmen and members of the Management Board;</p> |
| <p>5.3.4. Без довіреності діє від імені Банку, представляє Банк у всіх підприємствах, установах, організаціях та у всіх державних органах та органах місцевого самоврядування як в Україні, так і за її межами, видає довіреності, встановлює порядок підпису договорів, інших угод і зобов'язань, надання довіреностей від імені Банку;</p> | <p>5.3.4. Acts on behalf of the Bank without a power of attorney, represents the Bank in all enterprises, institutions, organizations and in all state bodies and local authorities both in Ukraine and abroad, issues powers of attorney, establishes the procedure for signing contracts, other agreements and obligations, issuing powers of attorney on behalf of the Bank;</p> |
| <p>5.3.5. Призначає на посади і звільняє працівників Банку, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, які відзначились, накладає дисциплінарні стягнення;</p> | <p>5.3.5. Appoints and dismisses the employees of the Bank, establishes salaries, encourages the workers who have distinguished themselves, imposes disciplinary penalties;</p> |
| <p>5.3.6. Затверджує штатний розклад апарату управління Банку;</p> | <p>5.3.6. Adopts the staffing of the Bank management apparatus;</p> |
| <p>5.3.7. Під час видачі довіреностей посадовим особам та працівникам Банку діє відповідно до рішення Правління щодо надання посадовим особам та працівникам Банку повноважень на підписання контрактів (договорів), організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських, платіжних та інших документів від імені Банку;</p> | <p>5.3.7. When issuing powers of attorney to officials and employees of the Bank, acts in accordance with the decision of the Management Board to grant officials and employees of the Bank the authority to sign contracts (agreements), organizational-administrative, administrative-economic, payment and other documents on behalf of the Bank;</p> |
| <p>5.3.8. Здійснює інші повноваження від імені Банку.</p> | <p>5.3.8. Exercises other powers on behalf of the Bank.</p> |
| <p>5.4. Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, які належать до його компетенції керівникам структурних підрозділів, керівникам філій Банку, іншим працівникам Банку. Ці особи, на підставі повноважень, наданих їм Головою Правління та оформлених довіреністю,</p> | <p>5.4. The Chairman of the Management Board may assign the resolution of certain issues that are within his competence heads of structural units, heads of branches of the Bank, other employees of the Bank. These persons, based on the powers, granted to them by the Chairman of the Management Board and confirmed by a power</p> |

можуть здійснювати дії від імені Банку, представляти Банк у відносинах з третіми особами, підписувати документи (договори, позови, цінні папери та інше).

of attorney, may act on behalf of the Bank, represent the Bank in relations with third parties, sign documents (agreements, lawsuits, securities, etc.).

5.5. Голова Правління має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

5.5. The Chairman of the Management Board has the right to participate in the meetings of the Supervisory Board with the right of advisory vote.

5.6. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку.

5.6. The Chairman of the Management Board may not head the structural units of the Bank.

5.7. У разі відсутності Голови Правління його повноваження здійснює один із заступників Голови Правління або член Правління, на якого наказом Голови Правління покладено виконання його обов'язків. У разі неможливості видання такого наказу (у зв'язку із хворобою, відрядженням) особа, яка виконуватиме обов'язки Голови Правління, призначається рішенням Правління. Виконуючий обов'язки Голови Правління має права, обов'язки та несе відповідальність в обсягах, визначених Статутом та чинним законодавством України для Голови Правління – протягом строку виконання обов'язків Голови Правління.

5.7. 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 a member of the Management Board, who is entrusted with the performance of his duties by the order of the Chairman of the Management Board. If it is impossible to issue such order (due to illness, business trip), the person who will perform the duties of the Chairman of the Management Board shall be appointed by a decision of the Management Board. Acting Chairman of the Management Board has the rights, duties and is responsible to the extent determined by the Charter and the current legislation of Ukraine for the Chairman of the Management Board – during the term of office of the Chairman of the Management Board.

5.8. Заступники Голови Правління та члени Правління діють від імені Банку без довіреності, відповідно до повноважень, що надані їм рішенням Правління.

5.8. Deputy Chairmen of the Management Board and members of the Management Board ex officio and act on behalf of the Bank without a power of attorney, in accordance with the powers authorized to them by the decision of the Management Board.

5.9. Заступники Голови Правління та члени Правління мають право видавати довіреності на вчинення дій від імені Банку та довіреності у порядку передоручення від клієнтів Банку, коли можливість такого передоручення передбачена у довіреностях від клієнтів Банку, іншим працівниками Банку та третім особам відповідно до рішень Правління, а також підписувати переліки уповноважених підписантів клієнтів Банку, а також подавати документи для проведення реєстраційних дій щодо Банку в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (будь-якому іншому реєстрі, що буде створений взамін вказаного реєстру).

5.9. Deputy Chairmen of the Management Board and members of the Management Board have the right to issue powers of attorney to act on behalf of the Bank and the powers of attorney issued as sub-delegation from the clients of the bank, provided such possibility is specified for in the power of attorney from the Bank's clients, to other employees of the Bank and third parties in accordance with decisions of the Management Board, as well as to sign list of authorized signers of the bank's clients as well as to submit documents for performing registrational actions in regard of the Bank in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations (any other register that will be created in place of the specified register).

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПРАВЛІННЯ

6. ORGANIZATION OF WORK OF THE MANAGEMENT BOARD

- 6.1. У своїй діяльності Правління зобов'язане відстоювати і представляти інтереси Банку і його Акціонерів, керуватися рішеннями Загальних Зборів та Наглядової ради.
- 6.2. Основною організаційною формою роботи Правління є засідання. Правління проводить як чергові, так і позачергові засідання.
- 6.3. Засідання Правління проводяться у разі необхідності, їх веде Голова Правління.
- 6.4. Кожен член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання порядку денного засідання.
- 6.5. 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.
- 6.6. Засідання Правління може проводитися шляхом проведення заочного голосування (опитування), що не передбачає спільної присутності членів Правління. У такому разі проект рішення або питання для голосування та строк для прийняття рішення надсилається членам Правління засобами електронної комунікації (засобами корпоративної електронної пошти).
- 6.7. Засідання Правління може проводитися шляхом аудіо- або відеоконференції (ZOOM, інші канали комунікації, що використовуються Банком). У такому разі засідання Правління проводиться з урахуванням вимог до кворуму, порядку голосування тощо, що визначені даним розділом Положення.
- 6.8. Члени Правління які не згодні із проектом рішенням або питанням для голосування та голосували проти такого рішення/питання, або мають окрему думку/позицію щодо проекту рішення або питання для голосування, можуть впродовж трьох робочих днів з дати проведення засідання викласти та надати свої зауваження Голові Правління шляхом надсилання електронною поштою, у письмовій формі або іншим прийнятним способом. Зауваження членів Правління додаються до
- 6.1. 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.
- 6.2. The main organizational form of work of the Management Board is a meeting. The Management Board holds both regular and extraordinary meetings.
- 6.3. Meetings of the Management Board are held if necessary, they are chaired by the Chairman of the Management Board.
- 6.4. Each member of the Management Board has the right to request a meeting of the Management Board and put issues on the agenda of the meeting.
- 6.5. Extraordinary meetings are held if necessary and may be convened by the Chairman of the Management Board, deputy chairmen or at the request of the General Meeting, the Supervisory Board, as well as at the request of any member of the Management Board.
- 6.6. The meeting of the Management Board may be held by absentee voting (poll) without joint attendance of the members of the Board. In such case, a draft decision or voting issue and term for voting shall be sent to the members of the Supervisory Board by means of electronic communication (via corporate).
- 6.7. The meeting of the Management Board can be held by audio or video conference (ZOOM, other communication channels used by the Bank). In this case, the meeting of the Board is held taking into account the requirements for quorum, voting procedure, etc., which are determined by this chapter of the Regulation.
- 6.8. Members of the Management Board who disagree with the draft decision or items of agenda and voted against such decision / item or have a separate opinion / position regarding the draft decision or item of agenda, may, within 3 working days from the date of the meeting, outline and submit their comments to the Chairman of the Management Board via e-mail, in writing or in any other convenient manner. The comments of the members of the Management Board shall be attached to the decision and become an integral part of it.

рішення Правління і стають його невід'ємною частиною.

- 6.9. На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 6.10. Засідання Правління є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини його складу.
- 6.11. Під час голосування кожен член Правління має один голос.
- 6.12. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.
- 6.13. У разі рівної кількості розподілу голосів голос Голови Правління є вирішальним.
- 6.14. Рішення Правління оформлюється протоколами засідань Правління. Протокол засідання Правління формується не пізніше 5 робочих днів після дня проведення засідання Правління та/або дня прийняття рішення Правлінням шляхом заочного голосування (опитування). У випадку складності/значної кількості питань, що розглядались тощо, Протокол засідання Правління формується не пізніше 10 робочих днів з дати засідання Правління.
- 6.15. Для ведення протоколів засідань Правління Голова Правління може призначити Секретаря Правління зі складу персоналу Банку.
- 6.16. Протоколи засідань Правління підписує Голова Правління та Секретар Правління (у разі його призначення).
- 6.17. Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 6.18. Члени Правління зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або

- 6.9. Members of the Supervisory Board, as well as a representative of the trade union or other body authorized by the labor collective, which signed a collective agreement on behalf of the labor collective, have the right to attend meetings of the Management Board.
- 6.10. Meeting of the Management Board is quorate provided that more than a half of its members are present.
- 6.11. Each member of the Management Board has one vote during the voting.
- 6.12. The decision of the Management Board shall be adopted by a simple majority of votes of its members present at the meeting.
- 6.13. In case of equal distribution of votes, the vote of the Chairman of the Management Board is decisive.
- 6.14. The decision of the Management Board is recorded in a meeting minutes of the Management Board. The minutes of the Management Board meeting are drawn up no later than 5 working days after the day of the Management Board meeting and/or the day of the Management Board's decision by absentee voting (survey). In the case of complexity/significant number of issues considered, etc., the Minutes of the Management Board meeting are drawn up no later than 10 working days from the date of the Management Board meeting.
- 6.15. The Chairman of the Management Board may appoint the Secretary of the Management Board from among the staff of the Bank to keep meeting minutes of the Management Board.
- 6.16. The meeting minutes of the Management Board shall be signed by the Chairman of the Management Board and the Secretary of the Management Board (if appointed).
- 6.17. The meeting minutes of the Management Board shall be provided at the request for review to a member of the Management Board, a member of the Supervisory Board or a representative of the trade union or other body authorized by the labor collective that signed a collective agreement on behalf of the labor collective.
- 6.18. Members of the Management Board are obliged to refrain from committing actions

прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню членами Правління своїх посадових обов'язків в інтересах Банку.

6.19. Члени Правління зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках член Правління не має права голосу під час прийняття Правлінням рішення та не враховується під час визначення кворуму Правління.

6.20. З метою уникнення (i) неналежного використання Суттєвої, Непублічної та Інсайдерської інформації (разом СНІ) а також (ii) виникнення конфліктів інтересів під час виконання своїх посадових обов'язків, члени Правління, що є Працівниками Публічної Сторони (Public-Side Employees) не беруть участі в засіданнях Правління, на яких розглядається інформація, що є СНІ за винятком випадків, коли участь такого члена Правління є необхідною та відповідне погодження Контрольної Групи (Control Group) було отримано відповідно до Політики встановлення бар'єрів поширення суттєвої непублічної інформації (ICG MATERIAL, NONPUBLIC INFORMATION BARRIER POLICY) (із змінами). Члени Правління, що є Працівниками Публічної Сторони (Public - Side Employees) та не беруть участі в засіданні Правління з причин, що зазначені вище у цьому пункті Положення, не враховуються під час визначення наявності кворуму на такому засіданні Правління.

6.21. Працівник, який надає інформацію для розгляду/затвердження Правлінням повинен визначити, чи містить інформація, що надається, СНІ та повідомити Корпоративного секретаря Банку або Секретаря Правління (у разі його призначення) відповідно. У випадку сумнівів щодо класифікації інформації питання класифікації інформації має вирішуватись співробітниками Кооплаєнс або регіональної групи Control Group.

and/or decision-making in case it may lead to a conflict of interest and/or interfere with the proper performance by members of the Management Board of their duties in the interests of the Bank.

6.19. Members of the Management must refuse to participate in decision-making if the conflict of interest does not allow them to fully perform their duties in the interests of the Bank, its depositors and shareholders. In such cases, a member of the Management Board does not have the right to vote during the decision-making of the Management Board and is not taken into account during determination of quorum of the Management Board.

6.20. To prevent (i) the misuse of Material, Non-public Information and Inside Information (together, "MNPI"), and (ii) arising of conflict of interests while performing his/her job duties, members of the Management Board who are Public-Side Employees shall not take part in the meetings of the Management Board on which MNPI is shared unless the involvement of such member of the Management Board is reasonably necessary and the respective approval of Control Group has been received according to ICG MATERIAL, NONPUBLIC INFORMATION BARRIER POLICY (as amended from time to time). Public-Side members of the Management Board who do not take part in the meeting of the Management Board due to the above-mentioned provision shall not be counted when quorum of such Management Board meeting is determined.

6.21. Employee, who is submitting information for the Management Board review/approval must define whether it contains MNPI or not and notify the Corporate secretary of the Bank or Secretary of the Management Board (if appointed) accordingly. In case of any doubts regarding information classification ICRM or regional Control Group advice must be requested.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ

7. RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD

- | | |
|--|--|
| 7.1. Члени Правління є керівниками Банку. | 7.1. Members of the Management Board are executives of the Bank. |
| 7.2. Члени Правління зобов'язані дотримуватися вимог чинного законодавства України, Статуту, цього Положення, інших документів Банку, рішень Загальних зборів та Наглядової ради. | 7.2. Members of the Management Board are obliged to comply with the requirements of the current legislation of Ukraine, the Charter, this Regulation, other documents of the Bank, decisions of the General Meeting and the Supervisory Board. |
| 7.3. При виконанні своїх обов'язків члени Правління зобов'язані діяти на користь Банку та клієнтів і зобов'язані ставити інтереси Банку вище власних. | 7.3. Members of the Management Board are obliged to act in favour of the Bank and its clients and are obliged to put the interests of the Bank above their own. |
| 7.4. Члени Правління зобов'язані: | 7.4. Members of the Management Board are obliged: |
| 7.4.1. Ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків; | 7.4.1. To be responsible while performing their official duties; |
| 7.4.2. Приймати рішення в межах наданих повноважень; | 7.4.2. Make decisions within the limits of their powers; |
| 7.4.3. Не використовувати службове становище у власних інтересах; | 7.4.3. Not to use the official position in their own interests; |
| 7.4.4. Забезпечити збереження та передачу майна та документів Банку при звільненні з посади. | 7.4.4. Ensure the preservation and transfer of the property and documents of the Bank upon their dismissal. |
| 7.5. Члени Правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту. | 7.5. Members of the Management Board are personally responsible for the implementation of decisions of the General Meeting and the Supervisory Board, if they do not contradict the current legislation of Ukraine and the Charter. |
| 7.6. Члени Правління зобов'язані проявляти в роботі високий професіоналізм, сумлінність, обачливість та несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. | 7.6. Members of the Management Board are obliged to exercise high professionalism, good faith, foresight and are liable towards the Bank for the losses caused to the Bank by their actions (omission), in accordance with the law. |
| 7.7. 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. | 7.7. 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 receiving the request. |

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8. FINAL PROVISIONS

- 7.1. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження Наглядовою Радою Банку.
- 7.2. У випадку внесення змін в законодавство України, що матиме наслідком виникнення протиріч між чинним законодавством України та цим Положенням, положення чинного законодавства мають пріоритет. В такому випадку Банк керується положеннями чинного законодавства.

- 7.1. Changes and additions to this Regulation shall enter into force upon their approval by the Supervisory Board of the Bank.
- 7.2. In case of changes in the legislation of Ukraine, which will result in contradictions between the current legislation of Ukraine and this Regulation, the provisions of the current legislation have a priority. In this case, the Bank is guided by the provisions of the current legislation.