

Затверджено/Approved:

**Рішенням єдиного акціонера АТ
«СІТІБАНК»/ Decision of the Sole
Shareholder of JSC "Citibank"**

**Рішення №4 від «25» квітня 2023 року/
Decision #4 dated 25 April, 2023**

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «СІТІБАНК»
ЗА 2022 РІК/ REPORT ON REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD
OF JSC "CITIBANK"
FOR 2022**

Незалежним членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (далі – «Банк») за результатами 2022 року була виплачена фіксована винагорода за виконання ними посадових обов’язків сукупно у розмірі 1 967 940 грн. 99 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено сукупно у розмірі 1 584 192 грн. 50 коп.	Based on the results in 2022, independent members of the Supervisory Board of JSC "Citibank" (hereinafter - Bank) were paid a fixed remuneration for the performance of their official duties collectively amounting 1 967 940.99 UAH that after charging with personal income tax and military tax constitutes 1 584 192.50 UAH.
Іншим членам Наглядової ради, які не є незалежними, виплата винагороди не передбачена та не здійснювалась.	Other members of the Supervisory Board who are not independent did not receive any remuneration or compensation for performing their duties.
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). Порухів строків виплати винагороди не виявлено.	Remuneration to independent members of the Supervisory Board was paid on a quarterly basis according to civil law agreements concluded with the members of the Supervisory Board and in accordance with Regulation on payment of remuneration, other incentive and compensation payments to members of the Supervisory Board of JSC "CITIBANK" (hereinafter – Remuneration Regulation). No violations of the terms of payment of remuneration were revealed.
Змінна частини винагороди членам Наглядової Ради Банку не передбачена.	Changeable part of remuneration is not provided.
Учасники системи винагороди: розмір фіксованої винагороди Незалежним членам Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів. Комітет з винагороди не створено. Зовнішні консультанти не залучались.	Remuneration system participants: the amount of the fixed remuneration to the independent members of the Supervisory Board is determined by the General Meeting of Shareholders. The Remuneration Committee has not been established. External consultants were not involved.
Членам Наглядової ради за результатами 2022 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.	Independent members of the Supervisory Board were paid (reimbursed) expenses incurred in connection with the performance of official duties (travel expenses, payment of the cost of living in hotels, postage etc.) in the amount of 0,00 UAH.
Програма пенсійного забезпечення, заходи негрошового стимулювання, виплати зі звільнення: не передбачені.	Additional pension provision, dismissal payments and system of non-monetary incentives is not provided.
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.	Deviation of actual payment sums from the amounts which shall be paid in accordance with approved Remuneration Regulation and terms of civil law agreements - during the reporting year is not revealed.
Порушення умов Положення про винагороду та умов цивільно-правових договорів – протягом звітного року не виявлено.	Violation of the terms of Remuneration Regulation and terms of civil law agreements - during the reporting year was not identified.

Надання Банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку – не здійснювалось.	Bank did not provide loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board during the reporting financial year.
--	--

Раймонд Геткліфф (Raymond Gatliffe)	Raymond Gatliffe
Раймонд Геткліфф, Член Наглядової ради Банку протягом 2022 року не отримував винагороду від АТ «Сітібанк». Виконання його функцій як Члена Наглядової ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:	Raymond Gatliffe, Member of the Supervisory Board of the Bank did not receive any remuneration from JSC “Citibank” in 2022. The performance of his official duties as Member of the Supervisory Board can be assessed as effective, given that he:
1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім засідань від 25.05.2022 року та 07.12.2022 р. (відсутність на вказаному засіданні зумовлена різницею в часових поясах між Україною та місцем відрядження члена Наглядової Ради), а також виконував обов'язки Голови Наглядової ради в період з 09 по 19 серпня 2022 року;	1) was present at all meetings of the supervisory Board of Bank, except 25.05.2022 and 07.12.2022 (due to difference in time zones in Ukraine and place of business trip of the member of the Supervisory Board) and performed duties of the chairman of the Supervisory Board from 09 till 19 of August 2022;
2) комітети Наглядової Ради – не створені;	2) Supervisory Board Committees – not formed;
3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;	3) did not have a conflict of interest and, accordingly, did not refuse to make decisions on these grounds;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.	4) confirmed facts of unacceptable behavior of member of the Supervisory Board of the Bank (including reported in confidence way) have not been established.
ГРАНТ КАРСОН (GRANT CARSON)	GRANT CARSON
Грант Карсон, Голова Наглядової ради Банку до 07 жовтня 2022 року (Рішенням № 3 єдиного акціонера Банку від 07.10.2022 року припинено повноважень Голови Наглядової Ради Гранта Стівена Карсона у зв'язку із призначенням нового Голови Наглядової Ради Банку) не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2022 року. Виконання його функцій як Голови ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:	Grant Carson, the Chairman of the Supervisory Board of Bank till 07 of October, 2022 (the authorities of Grant Carson were terminated by the decision of the Sole Shareholder of the bank #3 dated 07.10.2022 due to election of a new chairman of the board) did not receive any remuneration from JSC “Citibank” in 2022. The performance of his official duties as Chairman of the Supervisory Board can be assessed as effective, given that he:
1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім заочних засідань 09.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022 and 15.08.2022 (відсутність на вказаних засіданнях зумовлена перебуванням в обов'язковій щорічній відпустці за місцем роботи);	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank, except absentee meeting dated 09.08.2022, 11.08.2022, 12.08.2022 and 15.08.2022 (due to mandatory annual leave at the employment company);
2) комітети Наглядової Ради – не створені;	2) Supervisory Board Committees – not formed;
3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;	3) did not have a conflict of interest and, accordingly, did not refuse to make decisions on these grounds;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи	4) confirmed facts of unacceptable behavior of Chairman of the Supervisory Board of the Bank

повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.	(including reported in confidence way) have not been established.
ЕЛЬЖБЕТА АННА СВЯТОПЕЛК-ЧЕТВЕРТИНСЬКА (ELZBIETA ANNA SWIATOPELK-CZETWERTYNSKA)	ELZBIETA ANNA SWIATOPELK-CZETWERTYNSKA
Ельжбета Анна Святопелк-Четвертинська, Голова Наглядової ради Банку з 07 жовтня 2022 року (обрано на посаду Голови Наглядової Ради Банку Рішенням № 3 єдиного акціонера Банку від 07.10.2022 року) не отримувала винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2022 року. Виконання її функцій як Голови ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що вона:	Elzbieta Anna Swiatopelk-Czetwertynska, the Chairman of the Supervisory Board of Bank from 07 of October, 2022 (elected by the decision of the Sole Shareholder of the bank #3 dated 07.10.2022) did not receive any remuneration from JSC "Citibank" in 2022. The performance of her official duties as Chairman of the Supervisory Board can be assessed as effective, given that she:
1) була присутня на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank;
2) комітети Наглядової Ради – не створені;	2) Supervisory Board Committees – not formed;
3) не мала конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлялась від прийняття рішень з цих підстав;	3) did not have a conflict of interest and, accordingly, did not refuse to make decisions on these grounds;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.	4) confirmed facts of unacceptable behavior of Chairman of the Supervisory Board of the Bank (including reported in confidence way) have not been established.
АЛЛАН ХІРСТ (ALLAN HIRST)	ALLAN HIRST
Аллан Хірт, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2022 року у розмірі 658 436 грн. 05 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 530 041 грн. 04 коп., що становить 16 100.00доларів 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:	Allan Hirst, independent member of the Supervisory Board, received remuneration in 2022 year from JSC "Citibank" in the amount of UAH 658 436.05 after personal income tax and military tax compensation was paid in the amount of UAH 530 041.04, which is 16 100.00 USD and within period according to terms of civil law agreement dated August 4, 2015. The performance of his official duties as member of the Supervisory Board can be assessed as effective, given that he:
1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім засідання 25.05.2022 року (відсутність на вказаному засіданні зумовлена особистими причинами).	1) was present at all meetings of the supervisory Board of Bank, except 25.05.2022 (due to personal reasons);
2) комітети Наглядової Ради – не створені;	2) Supervisory Board Committees – not formed;
3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;	3) did not have a conflict of interest and, accordingly, did not refuse to make decisions on these grounds;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.	4) confirmed facts of unacceptable behavior of member of the Supervisory Board of the Bank (including reported in confidence way) have not been established.
СТІВЕН ПАРКЕР (STEVEN PARKER)	STEVEN PARKER
Стівен Паркер, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК"	Steven Parker, independent member of the Supervisory Board, received remuneration from JSC

<p>протягом 2022 року у розмірі 655 466 грн. 35 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 527 650 грн. 40 коп., що становить 16 100.00доларів 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:</p>	<p>“Citibank” in 2022 year in the amount of UAH 655 466.35 after personal income tax and military tax compensation was paid in the amount of UAH 527 650.40, which is 16 100.00 USD and within period according to terms of civil law agreement dated May 30, 2016. The performance of his official duties as member of the Supervisory Board can be assessed as effective, given that he:</p>
1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank;
2) комітети Наглядової Ради – не створені;	2) Supervisory Board Committees – not formed;
3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;	3) did not have a conflict of interest and, accordingly, did not refuse to make decisions on these grounds;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.	4) confirmed facts of unacceptable behavior of member of the Supervisory Board of the Bank (including reported in confidence way) have not been established.
КАМЕН ЗАХАРІЄВ (KAMEN SACHARIEV)	KAMEN SACHARIEV
<p>Камен Захарієв, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2022 року у розмірі 654 038 грн. 59 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 526 501 грн. 06 коп., що становить 15 186.51 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:</p>	<p>Kamen Sachariew, independent member of the Supervisory Board, received remuneration in 2022 year from JSC “Citibank” in the amount of UAH 654 038.59 after personal income tax and military tax compensation was paid in the amount of UAH 526 501.06, which is 15 186.51 EUR and within period according to terms of civil law agreement dated August 08, 2018. The performance of his official duties as member of the Supervisory Board can be assessed as effective, given that he:</p>
1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank;
2) комітети Наглядової Ради – не створені;	2) Supervisory Board Committees – not formed;
3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;	3) did not have a conflict of interest and, accordingly, did not refuse to make decisions on these grounds;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.	4) confirmed facts of unacceptable behavior of member of the Supervisory Board of the Bank (including reported in confidence way) have not been established.