

Звіт Наглядової ради АТ «СІТІБАНК» за 2021р.

06.04.2022 р.

Наглядова рада АТ «СІТІБАНК» (надалі – «Банк») є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює та регулює діяльність Правління АТ «СІТІБАНК». Наглядова рада є органом контролю товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів.

1. Структура. Наглядова рада складається з 5 наступних членів:

Грант Карсон, Голова;
Раймонд Геткліфф, Член;
Стівен Паркер, Незалежний член;
Аллан Хірст, Незалежний Член;
Камен Захарієв, Незалежний Член.

Наглядова рада не має комітетів.

2. Оцінка. На підставі опитувальників, заповнених кожним членом Наглядової ради, та обговорень, проведених членами Наглядової ради з залученням, де потрібно, членів Правління Банку, Наглядова рада була оцінена наступним чином:

(а) склад, структура, кількість незалежних членів, повноваження та діяльність Наглядової ради як колегіального органу були оцінені на відмінно, в частині відповідності вимогам законодавства, а також розміру та складності банку та його бізнесу, особливостям діяльності, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком банківських операцій та інших фінансових послуг банку, тощо;

Report of the Supervisory Board of JSC “Citibank” as of 2021

06 April, 2022

Supervisory Board of JSC “Citibank” (the “Bank”) is the controlling authority of the Bank. Supervisory Board protects the rights of shareholders of the Bank and represents their interests in the period between the general meetings of shareholders. Supervisory Board within the scope defined by the Charter of the Bank controls and regulates the activities of the Management Board of the Bank.

1. Composition. Supervisory Board of the Bank consists of 6 members as follows:

Grant Carson, Chairman;
Raymond Gatcliffe, Member;
Steven Parker, Independent Member;
Allan Hirst, Independent Member;
Kamen Sachariew, Independent Member.

Supervisory Board of the Bank has no committees.

2. Evaluation. On the basis the questionnaires filled out by each member of the Supervisory Board and the discussions held by the members of the Supervisory Board, where necessary with the involvement of members of the Management Board of the Bank, the board has been assessed as follows:

(a) Its composition, structure, number of independent members, authorities and activity of the Supervisory Board as a management body has been assessed as excellent, in relation to the compliance with the applicable legal requirement and to its composition, size and complexity of the bank and its business, peculiarities of the bank’s activity, complexity, volumes, types, character of banking operations and other financial services of the bank, etc;

- (б) компетентність та ефективність кожного члена ради, а також ефективність та колективна придатність ради загалом з урахуванням розміру банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику банку, були оцінені на відмінно. Оплачувана і безоплатна діяльність членів Наглядової ради в інших юридичних особах вважаються такими, що не мають суттєвого впливу на діяльність Банку, та не вважаються такими, що створюють конфлікт інтересів. Ділова репутація усіх членів Наглядової ради була оцінена як бездоганна;
- (в) Незалежні члени, Стівен Паркер Аллан Хірст та Камен Захарієв були оцінені як такі, що відповідають вимогам, встановленим для незалежних членів Наглядової ради, в тому числі на них відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків;
- (г) Наглядова рада не має комітетів, відповідно, оцінювання їх діяльності не здійснювалось;
- (д) Наглядова рада вважає, що виконання поставлених цілей за 2021 рік може бути оцінено на добре. Наглядова рада виконувала свої повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом АТ «СІТІБАНК», рішеннями Загальних зборів АТ «СІТІБАНК», керуючись вимогами чинного законодавства України;
- (е) Ефективність внутрішньої структури, методів та процедур, включаючи серед іншого стосовно взаємодії з Правлінням та підрозділами контролю, взаємодії між членами ради та якість виконання рішень ради, були оцінені на відмінно.
- (б) Competency and efficiency of each member, as well as efficiency and collective suitability of the board as a whole, taking into account the size of the bank, complexity, volume, types, nature of the bank's operations, organizational structure and risk profile of the bank, have been assessed as excellent. Paid and unpaid activities of the members of the Supervisory Board in other legal entities are deemed to have no material impact on the activities of the Bank and are not deemed to present a conflict of interests. Business reputation of all board members has been assessed as impeccable;
- (c) All independent board members, Steven Parker, Allan Hirst and Kamen Sachariw, have been assessed as meeting the requirements for being independent members of the board, including absence of undue influence from other persons within the process of decision-making;
- (d) The board has no committees; therefore, no assessment of their work is being performed;
- (e) The Board believes that the performance of its goals for the 2021 year can be assessed as good. It has performed its obligation within the scope defined by the Charter of JSC "Citibank" and in compliance with the current legislation of Ukraine;
- (f) The effectiveness of the boards own governance, methods and procedures, including without limitation in relation to interaction with the management and control functions, interaction between board members, and quality of execution of the board decisions, have been assessed as excellent.

3. **Процедури.** Наглядовою радою Банку проводяться особисті та заочні засідання. Рішення на засіданнях Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів, рішення можуть прийматись заочно шляхом опитування або на засіданні за одночасної безпосередньої участі членів Наглядової ради особисто чи засобами аудіо або відео зв'язку. Наглядова рада регулярно збирається для особистих зустрічей або засобами конференц-зв'язку з можливістю проведення додаткових зустрічей на вимогу у разі потреби. Діяльність Наглядової ради зумовила стабільне продовження фінансового-господарської діяльності Банку у відповідності до вимог, що застосовуються. З огляду на обмеження, що запроваджені органами державної влади з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, очні засідання Наглядової ради у 2021 році проводились засобами аудіо та відео зв'язку.
4. **Заходи з удосконалення механізмів діяльності ради банку за результатами такої оцінки:** проведення очного засідання Наглядової Ради у Києві після стабілізації ситуації в Україні та з урахуванням пандемії COVID-19, в т.ч. продовження щорічного обговорення стратегії та продуктів Банку, регулярного огляду конкурентного середовища, забезпечення проведення ознайомчих зустрічей з новими членами Правління Банку; продовження підтримання на високому рівні вимог корпоративного управління в Банку, в тому числі функцій комлаєнс, ризики, внутрішній аудит; взяти до уваги рекомендацію щодо забезпечення гендерної різноманітності в складі ради під час пошуку нових кандидатів до складу ради.

3. **Process.** Meetings of the Supervisory Board are held in person and offline. Decisions of the Supervisory Board are taken by simple majority voting and the decisions may be taken by voting remotely or on a meeting with simultaneous participation of board members in person or via audio and video conference facilities. The Supervisory Board meets regularly in person or via a conference call, with the ability to have additional ad hoc meetings as circumstances may require. Actions performed by the Supervisory Board have ensured stable continuity of business of the Bank in line with the applicable requirements. In view of the restrictions that were introduced by the state authorities in order to prevent the spread of the COVID-19 coronavirus in the territory of Ukraine, meeting of Supervisory Board in person in 2021 were held by audio and video conference calls.

4. **Measures to improve the mechanisms of the Bank's Board based on the results of the following assessment:** holding Supervisory Board in person in Kyiv after stabilization of the situation in Ukraine and taking into account the COVID-19 pandemic, including continuing of annual discussion of the Bank's strategy and products, regular review of the competitive environment, ensuring introductory meetings with new members of the Management Board; continuing to maintain a high level of corporate governance requirements in the Bank, including compliance functions, risks, internal audit; take into account the recommendation to ensure gender diversity in the board when searching for new candidates for the board.

Chairman of Supervisory Board /

Голова Наглядової Ради



Grant Carson/ Грант Карсон