

Затверджено/Approved:

**Рішенням єдиного акціонера АТ
«СІТІБАНК»/ Decision of the sole shareholder
of JSC “Citibank”**

**Рішення № 1 від «29» квітня 2022 року/
Decision #1 dated 29 of April 2022**

Голова Правління АТ «Сітібанк»/Chairman of
JSC “Citibank”

Александр Грант Мак Уортер/Alexander Grant
Mc Whorter

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «СІТІБАНК»
ЗА 2021 РІК/ REPORT ON REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF
JSC "CITIBANK"
FOR 2021**

Незалежним членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (далі – «Банк») за результатами 2021 року була виплачена фіксована винагорода за виконання ними посадових обов’язків сукупно у розмірі 1 641 632 грн. 63 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено сукупно у розмірі 1 321 514 грн.24 коп.	Based on the results in 2021, 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 1 641 632.63 UAH that after charging with personal income tax and military tax constitutes 1 321 514.24 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). Порушень 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 2021 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 звітного 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 (обраний у 2021 році на засіданні Позачергових Загальних зборів акціонерів, Протокол №47 від 23.12.2021 року) протягом 2021 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 (elected in 2021 on the Extraordinary General Shareholders Meeting, Minutes 47 dated 23.12.2021) did not receive any remuneration from JSC “Citibank” in 2021. 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 заочних засіданнях ради банку;	1) was present at all 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) have not been established.
ГРАНТ КАРСОН (GRANT CARSON)	GRANT CARSON
Грант Карсон, Голова Наглядової ради Банку протягом 2021 року не отримував винагороду від АТ «Сітібанк». Виконання його функцій як Голови ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:	Grant Carson, the Chairman of the Supervisory Board of Bank did not receive any remuneration from JSC “Citibank” in 2021. 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 08.12.2021, 26.07.2021, 30.07.2021 (відсутність на вказаних засіданнях зумовлена різницею в часових поясах між Україною та місцем відрядження голови Наглядової Ради, 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 08.12.2021, 26.07.2021, 30.07.2021 (due to difference in time zones in Ukraine and place of business trip of the chairman, 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 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) have not been established.

КРИСТОФЕР ТЕАНО (CHRISTOPHER TEANO)	CHRISTOPHER TEANO
Крістофер Теано, член Наглядової ради до 23.12.2021 року, не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2021 року. Виконання його функцій як члена ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:	Christopher Teano, member of the Supervisory Board till 23.12.2021, did not receive any remuneration from JSC "Citibank" in 2021. 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, що мали місце до 23.12.2021 р.;	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank till 23.12.2021;
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) have not been established.
ВИТОЛЬД ЗІЛЕНСКИ (WITOLD ZIELIŃSKI)	WITOLD ZIELIŃSKI
Вітольд Зелінські, член Наглядової ради до 09.04.2021р., не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2021 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:	Witold Zieliński, Member of the Supervisory board till 09.04.2021, did not receive any remuneration from JSC "Citibank" in 2020. 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 03.03.2021р. (відсутність на вказаному засіданні зумовлена пандемією Ковід-19, особистими (сімейними обставинами);	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank or by means of audio and video communication, except 03.03.2021 (member of the board was absent on mentioned meeting due to Covid-19 situation, personal (family) 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) have not been established.
АЛЛАН ХІРСТ (ALLAN HIRST)	ALLAN HIRST
Аллан Хірт, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2021 року у розмірі 549 249 грн. 53 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 442 145 грн. 88 коп., що становить 16 088.91доларів 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 from JSC "Citibank" in the amount of UAH 549 249. 53 after personal income tax and military tax compensation was paid in the amount of UAH 442 145. 88, which is 16,088.91 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;	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) have not been established.
СТІВЕН ПАРКЕР (STEVEN PARKER)	STEVEN PARKER
Стівен Паркер, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2021 року у розмірі 543 993 грн. 18 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 437 914 грн. 49 коп., що становить 16 088.91доларів 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:	Steven Parker, independent member of the Supervisory Board, received remuneration from JSC “Citibank” in the amount of UAH 543 993.18 after personal income tax and military tax compensation was paid in the amount of UAH 437 914.49, which is 16,088.91 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:
1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім 14.09.2021 (відсутність на вказаному засіданні зумовлена різницею в часових поясах між Україною та місцем перебування члена Наглядової Ради в день засідання);	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank, except 14.09.2021 (due to difference in time zones in Ukraine and place of business trip of the member of the board);
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) have not been established.
КАМЕН ЗАХАРІЄВ (KAMEN SACHARIEV)	KAMEN SACHARIEV
Камен Захарієв, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2021 року у розмірі 548 389 грн. 92 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено в сумі 441 453 грн. 87 коп., що становить 13 566.13 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:	Kamen Sachariew, independent member of the Supervisory Board, received remuneration in 2021 year from JSC “Citibank” in the amount of UAH 548 389.92 after personal income tax and military tax compensation was paid in the amount of UAH 441 453.87, which is 13 566.13 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:
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) have not been established.