

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

25.04.2023 рішенням єдиного акціонера АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2022 рік (рішення № 4 єдиного акціонера АТ "СІТІБАНК" від 25.04.2023р.).

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

25.04.2023 рішенням єдиного акціонера АТ "Сітібанк" було затверджено Звіт про винагороду Наглядової Ради АТ "Сітібанк" за 2022 рік (рішення № 4 єдиного акціонера АТ "СІТІБАНК" від 25.04.2023р.).

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "СІТІБАНК" ЗА 2022 РІК

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.

Іншим членам Наглядової ради, які не є незалежними, виплата винагороди не передбачена та не здійснювалась.

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.

Змінна частини винагороди членам Наглядової Ради Банку не передбачена.

Учасники системи винагороди: розмір фіксованої винагороди Незалежним членам Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів. Комітет з винагороди не створено. Зовнішні консультанти не залучались.

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.

Програма пенсійного забезпечення, заходи негрошового стимулювання, виплати зі звільнення: не передбачені.

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.

Порушення умов Положення про винагороду та умов цивільно-правових договорів - протягом звітного року не виявлено.

Надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку - не здійснювалось.

Раймонд Геткліфф (Raymond Gatcliffe)

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:

- 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;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

ГРАНТ КАРСОН (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:

- 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);
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

ЕЛЬЖБЕТА АННА СВЯТОПЕЛК-ЧЕТВЕРТИНСЬКА (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:

- 1) була присутня на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;

- 3) не мала конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлялась від прийняття рішень з цих підстав;
4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки голови ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

АЛЛАН ХІРСТ (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 16 100.00 доларів 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:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку, окрім засідання 25.05.2022 року (відсутність на вказаному засіданні зумовлена особистими причинами).
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

СТІВЕН ПАРКЕР (STEVEN PARKER)

Стівен Паркер, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ "СІТІБАНК" 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 16 100.00 доларів 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:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

КАМЕН ЗАХАРІЄВ (KAMEN SACHARIEV)

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:

- 1) був присутній на усіх очних та заочних засіданнях ради банку;
- 2) комітети Наглядової Ради - не створені;
- 3) не мав конфлікту інтересів і, відповідно, не відмовлявся від прийняття рішень з цих підстав;
- 4) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена ради банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) не було встановлено.

