

Затверджено/Approved:

Загальними зборами акціонерів АТ
«СІТІБАНК»/ GSM of JSC "Citibank"
Протокол № 46 від «27» квітня 2021 року/
Minutes # 46 dated 27 April of 2021

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 2020 РІК/ REPORT ON REMUNERATION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF
JSC "CITIBANK"
FOR 2020

Незалежним членам Наглядової Ради АТ «СІТІБАНК» (далі – «Банк») за результатами 2020 року була виплачена фіксована винагорода за виконання ними посадових обов’язків сукупно у розмірі 1 617 206 грн.43 коп., після оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором винагороду було виплачено сукупно у розмірі 1 301 851 грн.16 коп.	Based on the results in 2020, 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 1 617 206,43 UAH that after charging with personal income tax and military tax constitutes 1 301 851,16 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 кварталній 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 2020 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: не передбачені.	Additional pension provision and system of non-monetary incentives is not provided.
Відхилення сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженням 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 та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової Ради Банку – не здійснювалось.	Bank and/or related parties of the Bank did not provide loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board during the reporting financial year.
---	---

МАРК ЛУЄ (MARK LUET)	MARK LUET
Марк Лує обіймав посаду Голови Наглядової ради до 30.06.2020 року. Протягом 2020 року Марк Лує не отримував винагороду від АТ «Сітібанк». Виконання його функцій як Голови Наглядової ради може бути оцінено як ефективно, зважаючи що він:	Mark Luet held the position of Chairman of the Supervisory Board until June 3, 2020. Mark Luet did not receive any remuneration from JSC "Citibank" in 2020. 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 25.03.2020 р.та 23.06.2020 р.;	1) was present at all in-person and absentee meetings of the supervisory Board of Bank, except 25.03.2020 and 23.06.2020;
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 (обраний у 2020 році на засіданні Загальних зборів акціонерів, Протокол №44 від 30.06.2020 року) протягом 2020 року не отримував винагороду від АТ «Сітібанк». Виконання його функцій як Голови ради може бути оцінено як ефективно, зважаючи що він:	Grant Carson, the Chairman of the Supervisory Board of Bank (elected in 2020 on the General Shareholders Meeting, Minutes 44 dated 30.06.2020), did not receive any remuneration from JSC "Citibank" in 2020. 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;	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.
КРІСТОФЕР ТЕАНО (CHRISTOPHER TEANO)	CHRISTOPHER TEANO
Крістофер Теано, член Наглядової ради, не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2020 року. Виконання його функцій як члена ради може бути оцінено як ефективно, зважаючи що він:	Christopher Teano, member of the Supervisory Board, 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;	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.
ВІТОЛЬД ЗІЛЕНСЬКИЙ (WITOLD ZIELIŃSKI)	WITOLD ZIELIŃSKI
Вітольд Зелінський, член Наглядової ради, не отримував винагороду від АТ «Сітібанк» протягом 2020 року. Виконання його функцій як член ради може бути оцінено як ефективне, зважаючи що він:	Witold Zieliński, 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 11.03.2020р., 23.03.2020р., 26.03.2020р., 01.04.2020р., 14.04.2020р., 17.04.2020р., 22.04.2020р., 24.04.2020р., 27.04.2020р., 29.04.2020р., 19.05.2020р., 21.05.2020р., 27.05.2020р., 30.05.2020р., 03.06.2020р., 11.08.2020 р. (відсутність на вказаних засіданнях зумовлена пандемією Ковід-19, особистими (сімейними обставинами), різницею в часових поясах Україною та місця проживання члена Наглядової Ради)	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 11.03.2020, 23.03.2020, 26.03.2020, 01.04.2020, 14.04.2020, 17.04.2020, 22.04.2020p., 24.04.2020 27.04.2020., 29.04.2020., 19.05.2020., 21.05.2020, 27.05.2020., 30.05.2020., 03.06.2020., 11.08.2020. (member of the board was absent on mentioned meeting due to Covid-19 situation, personal (family) reasons, difference in time zones in Ukraine and place of living of the member);
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 2020 року у розмірі та 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 amounts 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 2020 року у розмірі та 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 amounts 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;	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.
КАМЕН ЗАХАРІЄВ (KAMEN SACHARIEV)	KAMEN SACHARIEV
Камен Захарієв, незалежний член Наглядової ради, отримав винагороду від АТ «СІТІБАНК» протягом 2020 року у розмірі 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 from JSC "Citibank" in the amounts 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.

Прошито, пронумеровано

3 (мш) аркушів

Голова Правління



Александр Грант Мак Уортер

