



АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Статус захисту документа / Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted

**Затверджено/ Approved by:**

рішенням Наглядової ради  
АТ "ІНГ Банк Україна" / the decision of the  
Supervisory Board of JSC "ING Bank Ukraine"

Протокол № 6 від 30.04/2024 /  
Minutes №6 dated 30.04.2024

**АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"**

<b>Тип документа / Document type</b>	Положення / Regulation
<b>Назва / Name</b>	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"
<b>Власник / Owner</b>	Відділ по роботі за персоналом / Human Resources (HR) Department

**Погоджено / Agreed by:**

<b>Особа / Person</b>	<b>Підрозділ, посада / Division, position</b>
Шевцова А.В. / Shevtsova A.V.	Юридичний відділ, Начальник / Legal Department, Head of Legal
Стороженко Є./ Storozhenko Y.	Начальник Відділу дотримання норм культури поведінки / Lead of Conduct Compliance and Culture Department

**Контроль версії / Version control:**

<b>Дата / Date</b>	<b>Автор / Author</b>	<b>Версія/ Version</b>	<b>Зміни / Change Reference</b>
27. 9.2021	Демчук І.В, відділ по роботі за персоналом, Керівник напрямку по роботі з персоналом /Demchuk I., Lead of Human Resources Department	V 1	Нове положення / New regulation
15.11.2022	Демчук І.В, відділ по роботі за персоналом, Керівник напрямку по роботі з персоналом /Demchuk I., Lead of Human Resources Department	V2	Зміни / Amendment
19.04.2024	Ступак К.В., відділ по роботі за персоналом, Керівник напрямку по роботі з персоналом /Stupak K., Lead of Human Resources Department	V3	Законодавчі зміни / Legislative changes

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

### Зміст / Contents

1. Goal	1. Мета	3
2. General provisions	2. Загальні положення	3
3. Basic principles of remuneration, determination and payment to the Bank Management Board members and influential persons	3. Основні засади системи винагороди, порядок встановлення та виплати винагороди членам Правління Банку та впливовим особам Банку	3
4. Compensation of costs to the Bank Management Board members and influential persons and	4. Компенсації витрат членам Правління Банку та впливовим особам Банку	7
5. Report on remuneration the Bank Management Board members and influential persons	5. Звіт про винагороду членів Правління Банку та впливовим особам Банку	8
6. Final provisions	6. Прикінцеві положення	10

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

## 1. Goal

The Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine" (hereinafter to be referred to as the Regulation and the Bank, respectively) is designed to organize an effective and transparent system of remuneration for the Bank's Management Board members and influential persons, aimed at encouraging the Management Board members and influential persons to work effectively and efficiently for the interests of the Bank.

## 2. General provisions

2.1. The Regulation is the Bank internal document and developed in accordance with the requirements of the legislation of Ukraine, including the Regulation on remuneration in the Bank approved by NBU Board Resolution No. 153 of November 30, 2020 (as amended), other regulatory-legal acts of Ukraine, Bank's Charter, the Collective agreement, Remuneration Policy of the Bank, the current ING Remuneration Regulations Framework and other internal documents of the Bank.

2.2. Influential persons of the Bank are determined in accordance with the Remuneration Policy of the Bank.

## 3. Basic principles of remuneration, determination, and payment to the Bank's Management Board members and influential persons.

3.1. An employment contract or an agreement (hereinafter to be referred to as the "Agreement") shall be concluded with the Bank's Management Board member and influential persons.

Such an Agreement shall be signed on behalf of the Bank by the Chairman of the Bank Supervisory Board and the Chairman of the Bank Management Board jointly or by (an)other person(s) authorized by the Bank Supervisory Board. The Agreement shall be concluded on a paid base and must contain the terms and conditions that comply with applicable legislation, Bank's Charter, Regulation on the Management Board of the Bank, Remuneration Policy of the Bank and this

## 1. Мета

Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT «ІНГ Банк Україна» (далі – «Положення» і «Банк», відповідно) розроблене з метою організації ефективної та прозорої системи винагороди членів Правління Банку та впливових осіб Банку, спрямованої на стимулювання членів Правління та впливових осіб Банку до результативної та ефективної діяльності в інтересах Банку.

## 2. Загальні положення

2.1. Положення є внутрішнім документом Банку, яке розроблене відповідно до вимог законодавства України, в тому числі, Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.11.2020 №153 (із змінами), інших нормативно-правових актів України, Статуту Банку, Колективного договору Банку, Політики про винагороду Банку, актуальної Нормативної бази ІНГ Групи про винагороду та інших внутрішніх документів Банку.

2.2. Впливові особи Банку визначаються відповідно до Політики винагороди Банку.

## 3. Основні засади системи винагороди, порядок встановлення та виплати винагороди членам Правління Банку та впливовим особам Банку.

3.1. З членом Правління Банку та з впливовою особою Банку укладається трудовий договір або контракт (далі – «Договір»).

Договір з членом Правління від імені Банку підписується Головою Наглядової ради Банку та Головою Правління Банку разом, або іншою(-ими) уповноваженою(-ими) Наглядовою радою особою(-ами). Договір з членом Правління Банку укладається на платній основі та має містити умови, які відповідають чинному законодавству, Статуту Банку, Положенню про Правління Банку, Політиці про винагороду Банку та цьому Положенню. Договір з впливовою особою укладається в загальному

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

Regulation. The Agreement with an influential person is concluded in accordance with the general procedure established for employees of the Bank (taking into account the specifics established by law for certain categories of employees/positions). The Agreement shall be concluded for an indefinite period and shall be valid until termination of the Management Board member's, influential person's powers.

3.2. The remuneration of the Bank's Management Board members and influential persons is composed as combination of:

- Fixed Remuneration
- Variable Remuneration

The structure of the above-mentioned types of remuneration is described more detailed in the Remuneration Policy of the Bank.

3.3 The criteria stated in the Remuneration Policy of the Bank needs to be observed when determining or calculation the amount fixed or variable remuneration. The additional factors to be considered for:

(i) fixed remuneration (salary) are skills, know-how, knowledge, experience, and internal equity as well as external market positioning. The salary of the Management Board members and Influential Persons shall be subject to indexation according to the applicable legislation of Ukraine.

(ii) annual bonus (discretionary variable remuneration) – the individual performance of the Bank Management Board member or influential person is considered and his/her personal contribution: compliance with labour discipline, corporate standards of conduct and competencies, the initiative shown in solving the assigned tasks and the Management Board members' or influential person's individual performance of the business targets set within his/her competence during the calendar year.

The Bank's financial and non-financial results will be considered as well.

(iii) Variable remuneration is an integral part of the remuneration of the Management Board members and influential persons which is not fixed

порядку, встановленому для працівників Банку (з урахуванням встановлених законодавством особливостей для окремих категорій працівників/посад). Договір укладається на невизначений строк і є дійсним до дати припинення повноважень члена Правління Банку та впливових осіб Банку.

3.2. Винагорода членів Правління Банку та впливових осіб складається з:

- Фіксованої частини винагороди
- Змінної частини винагороди

Структура вищевказаних типів винагороди більш детально описано в Політиці Винагороди Банку.

3.3 Під час визначення чи розрахунку розміру фіксованої чи змінної винагороди необхідно дотримуватися критеріїв, викладених у Політиці винагороди Банку. Додаткові фактори, які слід врахувати для:

(iii) фіксованої винагороди (зарплата) — це навички, ноу-хау, знання, досвід і внутрішня справедливість, а також позиціонування на зовнішньому ринку. Заробітна плата членів Правління та впливових осіб підлягає індексації відповідно до чинного законодавства України.

(ii) річна премія (дискреційна змінна винагорода) – розглядається як індивідуальна результативність члена Правління Банку або впливової особи та його/її особистий внесок: дотримання трудової дисципліни, корпоративних стандартів поведінки та компетенції, ініціативність, виявлену у вирішенні поставлених завдань та індивідуальне виконання членом Правління чи впливовою особою протягом календарного року бізнес-завдань у його/її компетенції.

Також враховуються фінансові та нефінансові результати Банку.

(iii) Змінна винагорода є невід'ємною частиною

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

remuneration and is aimed at motivating the Management Board members and influential persons to reach the highest performance in implementation of their duties as well as to be the stimulating factor in conformity of the activities of the Management Board members and influential persons to the strategic development plan of the Bank and not to contribute to the acceptance of excessive risk by them.

The variable remuneration of the Bank's Management Board members and Influential Persons may include allowances, incentive payments and awards.

The allowances, incentive payments (including but not limited to compensation personal expenses for accommodation, compensation of personal income tax for insurances, compensation purchase mobile phone etc.) shall be paid to Bank's Management Board member, influential person based on his/her individual Agreement or Bank's internal regulations which specify the terms and conditions of the relevant compensation/payments/bonuses for all staff of the Bank. Such allowances and incentive payments usually do not depend on the result of the work of the Bank's Management Board members and influential persons.

3.4. ING Group N.V.'s global management makes the final decision as for the allocation of the annual bonuses for individual Bank's Management Board members and influential persons and inform the HR Department's head of the Bank.

On the request of the HR Department the Supervisory Board considers and approves annual bonuses to the Bank's Management Board members. The approval is formalized in the relevant Minutes. The annual bonuses of influential persons are approved by the Management Board on the request of the HR Department.

3.5. The system of non-monetary incentives includes:

- Medical Insurance partially compensated by Bank
- Life Insurance
- housing or reimbursement
- additional vacation days
- attendance of external trainings, conferences, etc.

винагороди членів Правління та впливових осіб, яка не є фіксованою винагородою та спрямована на мотивацію членів Правління та впливових осіб досягати найвищих результатів у виконанні своїх обов'язків, а також бути стимулюючим фактором у відповідність діяльності членів Правління та впливових осіб стратегічному плану розвитку Банку та не сприяти прийняттю ними надмірного ризику.

Змінна винагорода членів Правління Банку та впливових осіб може включати надбавки, заохочувальні виплати та винагороди.

Надбавки, заохочувальні виплати (включаючи, але не обмежуючись, компенсацію особистих витрат на проживання, компенсацію податку на доходи фізичних осіб за страхування, компенсацію на придбання мобільного телефону тощо) виплачуються члену Правління Банку, впливовій особі на підставі його/її індивідуального Договору або внутрішніх положень Банку, які визначають умови відповідних компенсацій/виплат/премій для всього персоналу Банку. Такі надбавки та заохочувальні виплати зазвичай не залежать від результатів роботи членів Правління Банку та впливових осіб.

3.4. Глобальне керівництво ІНГ Груп приймає остаточне рішення щодо розподілу премії за результатами роботи за рік для окремих членів Правління Банку та впливових осіб та інформує про це керівника Відділу по роботі з персоналом Банку.

За поданням Відділу по роботі з персоналом Наглядова рада розглядає та затверджує премії за результатами роботи за рік членам Правління Банку. Погодження оформлюється відповідним протоколом. За поданням Відділу по роботі з персоналом Правління Банку розглядає та затверджує премії за результатами роботи за рік впливовим особам.

3.5 Система негрошового заохочення включає:

- Медична страховка, частково компенсована банком;
- Страхування життя;
- Житло або відшкодування;
- Додаткові дні відпустки;
- Відвідування виїзних тренінгів, конференцій тощо.

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

3.6. The Bank has the right to apply adjustments to variable remuneration, such as:

- Holdback (non-payment) of the variable remuneration (up to 100% of awarded but unvested deferred Variable Remuneration)
- Clawback of the paid variable remuneration.

Failure to meet the criteria necessary for variable remuneration shall be the basis for holdback or clawback, including:

- the Management Board member, influential person failed to meet appropriate standards of fitness or propriety
- the Management Board member, influential person participated in or was responsible for conduct which resulted in significant losses to ING or any of the legal entities in its group
- payment of the bonus award would be unacceptable according to the principles of reasonableness and fairness
- bonus payment was made on the basis of incorrect information relating to the achievement of the targets underlying the VR award or circumstances that the VR award depended upon.

Decision of holdback or clawback of variable remuneration of the Management Board member, influential person shall be made by the Bank Supervisory Board.

3.7. The procedure for payment of remuneration and compensation to the Bank's Management Board members, influential persons, shall be determined by current legislation, Bank's Charter, the Collective agreement, current ING Remuneration Regulations Framework, Remuneration Policy of the Bank, this Regulation and the Agreement.

3.8. Fixed remuneration of members of the Bank's Management Board and Influential Persons is paid in the form of a salary at the rates determined in the staff schedule and specified in the individual Agreement.

3.9. Salary shall be accounted and paid from the date

3.6. Банк має право застосувати корекції змінної винагороди, такі як:

- утримання (не виплата) змінної винагороди (Holdback) – до 100% присудженої, але не сплаченої відкладеної змінної винагороди;
- повернення виплаченої змінної винагороди (Clawback).

Підставою для не виплати змінної винагороди чи витребування повернення вже виплаченої змінної винагороди є не виконання умов, дотримання яких є необхідним для такої змінної винагороди, а саме:

- Член Правління, впливова особа Банку не відповідав прийнятим стандартам придатності та належної поведінки;
- Член Правління, впливова особа Банку брала участь або була відповідальним за поведінку, що призвела до значних збитків для Банку та/або ІНГ Групи або будь-якої його/її юридичної особи;
- виплата премії була б неприйнятною відповідно до принципів розумності та справедливості;
- виплата премії була проведена на підставі невірної інформації, що стосується досягнення цілей, які лежать в основі призначення винагороди, або обставин, від яких залежала виплата змінної винагороди.

Рішення про утримання чи повернення змінної винагороди члена Правління Банку, впливової особи Банку приймає Наглядова рада Банку.

3.7. Порядок виплати винагороди та компенсацій членам Правління Банку, впливовим особам визначається чинним законодавством, Статутом Банку, Колективним договором, чинним Положенням про оплату праці Банку, Політикою винагороди Банку, цим Положенням та Договором.

3.8. Фіксована частина винагороди члену Правління Банку та впливових осіб, виплачується у формі заробітної плати, визначеної в штатному розкладі і зазначеної в індивідуальному Договорі.

3.9. Заробітна плата нараховується та виплачується з дня прийняття на посаду до припинення повноважень члена Правління Банку, впливової особи. Нарахування та виплата заробітної плати члену Правління Банку,

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

of hiring to the position until termination of powers of the Bank's Management Board member, influential person. Calculation and payment of salary to the Bank's Management Board member, influential person shall be made according to the rate determined in the staff schedule and the Agreement, and within the terms specified in the Bank Collective Agreement and the Agreement.

3.10. The payment of remuneration to the Management Board member, influential person shall be made in the national currency of Ukraine by wire transfer of funds, after deduction of taxes and duties provided for by the legislation of Ukraine, to the banking account indicated by the Management Board member, influential person. Remuneration may be paid in foreign currency to a non-resident Management Board member or influential person, unless prohibited by the applicable legislation of Ukraine.

3.11. The Agreement with the Chairman or another Management Board member, influential person shall be terminated in case of termination of his/her powers. In this case, the fixed remuneration shall be paid, and the variable remuneration may be paid.

3.12. Remuneration of the Management Board members, influential persons is reasonable in comparison to similar (or equitable) market indicators of amounts and the terms and conditions of remuneration payment.

#### 4. Compensation of costs to the Bank Management Board members, influential persons

4.1. Each Bank's Management Board member and Influential person shall be compensated the expenses related to the performance of his/her duties, provided that such expenses are documented.

4.2. The following expenses shall be compensated:

- travel expenses related to the performance of the powers of a member of the Management Board, influential person of the Bank related to his / her professional competence
- expenses incurred in connection with the participation of a member of the Management

впливовій особі здійснюється за розміром, визначеним штатним розкладом та Договором, та в строки, визначені Колективним договором Банку та Договором.

3.10. Виплата винагороди Члену Правління, впливовій особі здійснюється в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів, після утримання передбачених законодавством України податків та зборів, на банківський рахунок, вказаний Членом Правління, впливовою особою. Винагорода може виплачуватися в іноземній валюті Члену Правління або впливовій особі - нерезиденту, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

3.11. Дія Договору з Головою або іншим членом Правління Банку, впливовою особою Банку припиняється у разі припинення його повноважень. В цьому випадку фіксована винагорода виплачується, і змінна винагорода може виплачуватися.

3.12. Визначена в цьому Положенні винагорода членам Правління Банку, впливовим особам Банку є розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

#### 4. Компенсації витрат членам Правління Банку, впливовим особам Банку

4.1. Кожному члену Правління Банку, впливовій особі Банку компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ним/нею своїх обов'язків, за умови документального підтвердження таких витрат.

4.2. Компенсації підлягають наступні витрати:

- витрати на відрядження пов'язані з виконанням повноважень Члена Правління Банку, впливової особи, що відносяться до його/її професійної компетенції;
- витрати, які виникли у зв'язку із участю члена Правління Банку, впливової особи у заходах,

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

Board, influential person of the Bank in events organized by the NBU or other educational activities required for professional development of the Management Board member, influential person (participation in conferences, workshops, forums)

- other duly documented expenses related to and directly arising from the performance of functions of the Management Board member, influential person.

4.3 The Bank shall book and pay for the hotel accommodation of the Management Board members and influential persons during the business trips with working visits to other regions, countries or for the period of participation in educational events, etc.

4.4. Reimbursement to the Bank Management Board member, influential person shall be paid within the terms and in accordance with the procedure specified in the Agreement by wire transfer of funds in national currency after deduction of taxes and fees stipulated by the laws of Ukraine to the bank account indicated by the Bank Management Board member, influential person. Compensation may be paid in foreign currency to a non-resident member of the Management Board, influential person, unless prohibited by the current legislation of Ukraine.

4.5. The Bank pays severance payment to the members of the Management Board and influential person in the cases and in the amounts provided by the applicable legislation of Ukraine.

## 5. Report on remuneration the Bank Management Board members and influential persons

5.1. The Bank shall prepare Report on Remuneration of the Management Board Members and Report on Remuneration of Influential persons on annual basis in accordance with the applicable laws of Ukraine, Remuneration Policy of the Bank and this Regulation.

5.2. The reports on remuneration of the Management Board members and Influential persons shall be prepared by HR Department and approved by decision of the Supervisory Board.

організованих НБУ чи інших освітніх заходах, необхідних для підвищення кваліфікації члена Правління Банку, впливової особи (участь у конференціях, семінарах, форумах);

- інші належним чином документально підтверджені витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання функцій члена Правління Банку, впливової особи.

4.3. Банк самостійно здійснює замовлення та оплачує проживання членів Правління Банку та впливових осіб у готелі на період відряджень з робочими візитами до інших регіонів, країн чи на період участі у освітніх заходах, тощо.

4.4. Виплата члену Правління Банку, впливовій особі компенсації здійснюється в строки та порядку, визначені в Договорі, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів в національній валюті на банківський рахунок, вказаний членом Правління, впливовою особою після утримання передбачених законодавством України податків та зборів. Компенсації можуть виплачуватися в іноземній валюті члену Правління, впливовій особі-нерезиденту, якщо це не заборонено чинним законодавством України.

4.5. Банк виплачує вихідну допомогу членам Правління та впливовій особі випадках та у розмірах передбачених чинним законодавством України.

## 5. Звіт про винагороду членів Правління Банку, впливових осіб Банку

5.1. Банк щороку готує Звіт про винагороду членів Правління Банку та Звіт про винагороду впливових осіб Банку відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Політикою про винагороду Банку та цим Положенням.

5.2. Звіти про винагороду членів Правління Банку та впливових осіб готуються Відділом по роботі з персоналом та затверджуються рішенням Наглядової ради Банку.



<b>АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"</b>	
<b>Security Document Status:</b>	<b>C2 – Обмежений / Restricted</b>
<b>Назва документа / Document Name</b>	<b>Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"</b>

5.3. The report on remuneration of the Bank Management Board members and Influential persons shall contain information on the effectiveness of the performance of duties of each Management Board member and influential person including the information on:

5.3.1. actual presence at the meetings of the Management Board and committees of the Management Board and the reasons for absence

5.3.2. decisions that the Management Board member or influential person refused to make because the conflict of interest prevented him/her from performance of his/her duties without prejudice to the interests of the Bank, its depositors and shareholders

5.3.3. decisions on transactions with related parties of the Bank, made with the support of the Management Board member or influential person

5.3.4. untimely or improper performance of obligations to the Bank by related parties of the Bank, the decisions on transactions with which were made with the support of the Management Board member or influential person.

5.3.5. confirmed facts of unacceptable behavior of the Management Board member, or influential person (including those ones reported in confidential mode) and steps undertaken as a result of the investigation.

5.4. The report must contain information on the remuneration received by the Management Board members, Influential persons for the reporting financial year (in terms of fixed and variable remuneration, as well as the total amount of remuneration (variable and fixed together)), as well as the terms of actual payment of the remuneration and deferred remuneration by deferral periods and their compliance with this Regulation. In this case, only information on the total amount of the remuneration (fixed and variable) paid to all members of the Management Board and influential persons for the reporting financial year shall be disclosed. The consent of a member of the Management Board/Influential person to disclose the relevant information about the remuneration must be included in the terms of the Agreement.

5.5. The remuneration report must also contain other

5.3. Звіти про винагороду членів Правління Банку та впливових осіб має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Правління Банку та впливовою особою своїх функцій, включаючи інформацію про:

5.3.1. фактичну присутність на засіданнях Правління Банку та комітетів Правління Банку і причини відсутності;

5.3.2. рішення, від прийняття яких член Правління Банку чи впливова особа відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників;

5.3.3. рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена Правління Банку чи впливової особи Банку;

5.3.4. несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Правління Банку чи впливової особи Банку;

5.3.5. підтвержені факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку чи впливової особи Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи.

5.4. Звіт має містити інформацію щодо винагороди, отриманої членами Правління Банку, впливовими особами Банку за звітний фінансовий рік (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, а також загальну суму винагороди (змінної та фіксованої разом)), а також строків фактичної виплати винагороди та відстроченої винагороди за періодами відстрочки та їх відповідність цьому Положенню. При цьому, оприлюдненню підлягають виключно відомості про загальну суму винагороди (змінної та фіксованої разом), що була виплачена всім членам Правління Банку та впливовим особам Банку за звітний фінансовий рік. Згода члена Правління/впливової особи на оприлюднення відповідних відомостей про винагороду має бути включена до умов Договору.

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

mandatory information required by the legislation, including by regulatory-legal acts of NBU. All information of the report is subject to disclosure, taking into account item 5.4 of this Regulation.

5.6. The HR Department shall be entitled to ask the Bank Corporate Secretary, the Financial Department, other Bank units, members of the Supervisory Board and the Management Board to prepare the remuneration reports within their competence. The request and answers thereto shall be sent by corporate e-mail.

5.7. The Bank shall process personal data of the Management Board members and influential persons to be included in the remuneration report in accordance with this Regulation solely for the purpose of increasing corporate transparency regarding the remuneration of Management Board members and Influential persons with a view of their accountability and to ensure effective control of the remuneration payable to the Management Board members and influential persons by the Supervisory Board.

5.8. Within 15 business days from the date of the relevant remuneration report approval by the Supervisory Board, the Bank shall publish the information of the remuneration report which is to be disclosed according to this Regulation on its own website on the Internet ensuring the reading mode.

## 6. Final provisions

6.1. The Bank shall not implement the other incentive programs/systems (including non-monetary), as well as supplementary retirement benefit programs/systems not provided for herein.

6.2 The Bank does conduct periodic independent external evaluations of the remuneration paid to the Management Board members and influential persons.

6.3. This Regulation shall become effective upon its approval by the Supervisory Board of the Bank unless otherwise stipulated in the relevant decision of the

5.5. Звіт про винагороду повинен містити також іншу обов'язкову інформацію, яка передбачається законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами НБУ. Оприлюдненню підлягають всі відомості звіту, з урахуванням п. 5.4 цього Положення.

5.6. З метою підготовки звітів про винагороду Відділ по роботі з персоналом має право звертатися до корпоративного секретаря Банку, фінансового управління, інших підрозділів Банку, членів Наглядової ради, Правління з запитом про надання інформації у межах їх компетенції. Запит та відповіді на нього надсилаються засобами корпоративної електронної пошти.

5.7. Банк обробляє персональні дані членів Правління Банку та впливової особи, що включаються до звіту про винагороду відповідно до цього Положення, виключно з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Правління Банку, впливових осіб Банку з метою їх підзвітності та забезпечення дієвого контролю Наглядовою радою за винагородою членів Правління Банку та впливових осіб.

5.8. Банк протягом 15 робочих днів з дати затвердження Наглядовою радою відповідного звіту про винагороду розміщує на власній вебсторінці в мережі Інтернет передбачені цим Положенням до оприлюднення відомості звіту із забезпеченням можливості їх перегляду.

## 6. Прикінцеві положення

6.1. Банк не впроваджує інші, не передбачені в цьому Положенні, програми/системи стимулювань (в тому числі негрошові), а також програми / системи додаткового пенсійного забезпечення.

6.2 Банк проводить періодичну незалежну зовнішню оцінку виплати винагороди членам Правління Банку та впливовим особам.

6.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Наглядовою радою Банку, якщо інше не

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Правління та впливових осіб AT "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of the Management Board members and influential persons of JSC "ING Bank Ukraine"

Supervisory Board of the Bank.

буде передбачено у відповідному рішенні Наглядової ради Банку.

6.4. The amendments to the Regulation shall be approved by the Supervisory Board and shall be formalized by restating the Regulation in a new edition.

6.4. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Наглядовою радою та оформлюються шляхом викладення його в новій редакції.

6.5. Conduct Compliance and Culture Department pre-approves this Regulation / amendments to this Regulation in the framework of monitoring the compliance of the compensation and reimbursement system introduced in the Bank with requirements of Ukrainian legislation.

6.5. Відділ дотримання норм культури поведінки в обов'язковому порядку здійснює попереднє погодження цього Положення/змін до цього Положення в рамках здійснення контролю за відповідністю системи компенсацій та відшкодування, що запроваджена в Банку, вимогам законодавства України.

6.6. If any part of this Regulation does not comply with the legislation of Ukraine or the Bank's Charter, this Regulation shall apply only to the extent that it does not contradict the laws of Ukraine and the Bank's Charter.

6.6. У випадку невідповідності будь-якої частини цього Положення законодавству України або Статуту Банку, це Положення буде діяти лише в тій частині, що не суперечитиме законодавству України та Статуту Банку.

6.7. The Bank shall publish this Regulation on its own website within 15 business days from the date of its approval by the Supervisory Board ensuring the reading mode.

6.7. Банк розміщує Положення на власній вебсторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Наглядовою радою із забезпеченням можливості його перегляду.

6.8. This Regulation shall be revised as needed.

6.8. Положення переглядається в міру необхідності.