

**Затверджено/ Approved by:**

рішенням Загальних Зборів Акціонерів  
АТ "ІНГ Банк Україна" / the decision of the  
General Meeting of the Shareholders of JSC  
"ING Bank Ukraine"

Рішення № 1/2024 від 30.04.2024/  
Resolution № 1/2024 dated April 30, 2024

---

**ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ "ІНГ Банк Україна" ЗА 2023 РІК/**

**REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF JSC "ING Bank  
Ukraine" FOR 2023**

## 1. Склад Наглядової ради в 2023 році.

1.1. В 2023 році Наглядова рада працювала в наступному складі:

- пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради; (незалежний);
- пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера);
- пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера);
- пан Мухтар Бубеєв, член Наглядової Ради (незалежний);
- пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний);

## 2. Діяльність членів Наглядової ради у 2023 році.

2.1. За період 01.01.2023 по 31.12.2023 Наглядовою радою було проведено 15 засідань/заочних голосувань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у Протоколах Наглядової ради.

- **пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради** - взяв участь у всіх (15) засіданнях/голосуваннях Наглядової ради.
- **пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради** - взяв участь у 14 засіданнях/заочних голосуваннях Наглядової ради, не взяв участі в 1 заочному голосуванні Наглядової ради через особисті обставини.
- **пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради** - взяв участь у 13 засіданнях/заочних голосуваннях Наглядової ради, не взяв участі у 2 заочних голосуваннях Наглядової ради через особисті обставини.
- **пан Мухтар Бубеєв, член Наглядової Ради** - взяв участь у 14 засіданнях/заочних голосуваннях Наглядової ради, не взяв участі в 1 заочному голосуванні Наглядової ради через особисті обставини.
- **пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради** - взяв участь у всіх (15) засіданнях/голосуваннях Наглядової ради.

## 1. The Supervisory Board members in 2023

1.1 The composition of the Supervisory Board in 2023 was as follows:

- Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, Chairman of the Supervisory Board (independent);
- Mr. Ernst Hoff, member of the Supervisory Board (Shareholder's representative);
- Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board (Shareholder's representative);
- Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board (independent);
- Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Supervisory Board (independent).

## 2. Activities of the members of the Supervisory Board during 2023.

2.1. During the period of 01.01.2023 till 31.12.2023 the Supervisory Board held 15 meetings/absentee voting, the course of which and decisions were recorded in the Minutes of the Supervisory Board.

- **Mr. Robertus Cornelis Albertus Jacobus Maria Wijman, Chairman of the Supervisory Board** - participated in all meetings/ absentee voting (15) of the Supervisory Board.
- **Mr. Ernst Hoff, member of the Supervisory Board** - participated in 14 meetings/ absentee voting of the Supervisory Board, did not participate in 1 absentee vote of the Supervisory Board due to personal circumstances.
- **Mr. Marcus Hubertus Johannes Baltussen, member of the Supervisory Board** - participated in 13 meetings/absentee votes of the Supervisory Board, did not participate in 2 absentee votes of the Supervisory Board due to personal circumstances.
- **Mr. Mukhtar Bubeyev, member of the Supervisory Board** - participated in 14 meetings/ absentee voting of the Supervisory Board, did not participate in 1 absentee vote of the Supervisory Board due to personal circumstances.
- **Mr. Petrus Paulus Maria Valk, member of the Supervisory Board** - participated in all meetings/ absentee voting (15) of the Supervisory Board.

2.2. У 2023 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядовій Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядової Ради. У випадку необхідності, члени Наглядової Ради спілкувалися та направляли запит щодо будь-яких роз'яснень, додаткової інформації від керівництва Банку.

2.3. Обов'язки були виконані продуктивно і ефективно, і поставлені цілі були досягнуті. Ці цілі стосуються, зокрема, стратегії Банку, контролю за діяльністю Правління, затвердження бюджету, регулярної звітності, що включає, зокрема, результати діяльності Банку, щоквартальну звітність з управління ризиками, включаючи інформацію про кредитний ризик, ринковий (фінансовий) ризик та операційний ризик; щоквартальну звітність за підсумками стрес-тесту; затвердження лімітів; щоквартальну звітність підрозділу комплаєнсу, організаційні питання, включаючи затвердження організаційної структури Банку, оновлених версій внутрішніх документів Банку, призначення, припинення повноважень керівників структурних підрозділів банку; розгляд аудиторських звітів для аудиторських перевірок; звітування про виконання рекомендацій Відділу внутрішнього аудиту структурними підрозділами Банку; звітність з протидії та запобіганню легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Звітність була отримана в повному обсязі та без затримання.

2.4. Впродовж 2023 року не було рішень, від яких будь-який з членів Наглядової Ради відмовився через конфлікт інтересів, який би не дозволяв здійснювати їхні повноваження в повній мірі без шкоди для інтересів Банку, вкладників та Акціонера.

2.5. Протягом звітного періоду на розгляд Наглядовій раді не виносились питання щодо операцій з пов'язаними особами Банку.

2.6. Будь-які факти неприйнятної поведінки Голови та членів Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.

2.2. In 2023, each member of the Supervisory Board was extremely productive and effective in fulfilling the tasks entrusted to the Supervisory Board by the current legislation, the Bank's Charter, the Regulation on the Supervisory Board of the Bank, and devoted due time to the consideration and analysis of materials submitted to the Supervisory Board. Where it was needed, the members of the Supervisory Board communicated and sent the requests for any clarifications, additional information to the Bank's management.

2.3. The responsibilities were fulfilled effectively, and the goals were achieved. These objectives and goals relate, in particular, to the Bank's strategy, control over the Management Board's activities, budget approval, regular reporting, including, in particular, the Bank's performance results, quarterly risk management reports, which include information on credit risk, market (financial) risk and operational risk; quarterly reports on the results of the stress testing; approval of limits; quarterly reports of the compliance department, organizational issues, including approval of the Bank's organizational charts, updated versions of the Bank's internal documents, appointment, dismissal of the heads of structural units of the Bank; consideration of audit reports for audits; reporting on the implementation of the recommendations of the Internal Audit Department by the Bank's structural units; reports on counteraction and prevention of legalization of proceeds from crime. The reports were received in full and without detention.

2.4. During 2023, there were no decisions from which any of the members of the Supervisory Board refused due to a conflict of interest that would not allow their powers to be exercised in full without prejudice to the interests of the Bank, depositors and the Shareholder.

2.5. During the reporting period, the Supervisory Board did not raise questions about transactions with related parties of the Bank.

2.6. There are no facts of unacceptable behaviour of the Chairman and members of the Supervisory Board of the Bank (including confidentially reported).

### **3. Виплата Винагороди членам Наглядової ради за 2023 рік.**

### **3. Remuneration payments to the Members of the Supervisory Board for 2023.**

- 3.1. Винагорода членам Наглядової ради виплачується відповідно до законодавства України та вимог Положення про політику винагорода, затвердженого Постановою Правління НБУ № 153 від 30 листопада 2020 року, у редакції Постанови Правління НБУ № 189 від 27 грудня 2023 року та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНГ Банк Україна" (надалі - Положення про винагороду).
- 3.1. Remuneration to the members of the Supervisory Board is in accordance with the laws of Ukraine and the requirements of the Remuneration Policy Regulation, approved by NBU Board Resolution No. 153 of November 30, 2020, as amended by NBU Board Resolution No. 189 of December 27, 2023, and Regulation on remuneration of the Supervisory Board members of JSC "ING Bank Ukraine" (hereinafter - the Regulation on Remuneration).
- 3.2. Відповідно до Положення про винагороду та цивільно-правових договорів укладених з Членами Наглядової ради, незалежні Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на платній основі.
- 3.2. In accordance with the Regulation on Remuneration and civil-law agreements concluded with the Supervisory Board Members, the independent Supervisory Board Members perform their duties on a paid basis.
- Відповідно до Положення про винагороду Члени Наглядової ради, що є представниками акціонерів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі.
- In accordance with the Regulation on Remuneration, the Supervisory Board Members (representatives of shareholders) perform their duties on a unpaid basis.
- 3.3. Незалежні Члени Наглядової ради отримують фіксовану винагороду, відповідно до укладених цивільно-правових договорів. Змінна винагорода та виплата винагорода негрошовими інструментами – не передбачена.
- 3.3. The independent members of the Supervisory Board receive fixed remuneration in accordance with the civil-law contracts. No variable remuneration or payment of non-monetary instruments in kind is provided.
- В 2023 році, незалежним Членам Наглядової ради було нарахована та виплачена загальна сума винагорода у розмірі - 2 217 688,13 гривень. Виплата відстроченої винагорода не передбачена.
- In 2023, the total amount of remuneration accrued and paid to the independent members of the Supervisory Board was UAH 2,217,688.13. There is no deferred compensation.
- Винагорода, виплачена засобами матеріального стимулювання не здійснювалась.
- No remuneration was paid by means of financial incentives.
- 3.4. Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду членам Наглядової Ради, програми додаткових пенсійних виплат.
- 3.4. The Bank does not implement any other programmes of additional pension payments not provided for in the Regulation on Remuneration of the Supervisory Board Members.
- 3.5. Протягом 2023 року Банком не надавалось позик, кредитів, гарантій Членам Наглядової ради.
- 3.5. During 2023, the Bank did not provide loans, credits, or guarantees to the Members of the Supervisory Board.
- 3.6. Протягом 2023 року фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної Винагорода – не застосовувалось, через відсутність такого типу винагорода у Членів Наглядової ради.
- 3.6. During 2023, the Bank did not exercise the right to reduce/cancel/returned the variable remuneration previously paid to the Supervisory Board members, as the Supervisory Board members did not have such type of remuneration.
- 3.7. Протягом 2023 року Банком не виявлено порушення умов Положення про винагороду та не застосовано жодних заходів.
- 3.7. During 2023, the Bank did not identify any violations of the terms of the Regulation on Remuneration and did not apply any measures.