

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ “ІНГ Банк Україна” ЗА 2021 РІК/

**REPORT ON REMUNERATION OF THE SUPERVISORY BOARD MEMBERS OF JSC “ING Bank Ukraine”
FOR 2021**

<p>1. Склад Наглядової ради в 2021 році.</p>	<p>1. The Supervisory Board members in 2021</p>
<p>1.1. В 2021 році Наглядова рада працювала в наступному складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пан Роберт К. А. Я. М. Вайман, голова Наглядової Ради (незалежний); • пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Йерун Міхіл Вос, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Маркус Х. Й. Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Аркадій В. Герасименко член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради (незалежний); • пан Петрус Паулус Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний); 	<p>1.1 The composition of the Supervisory Board in 2021 was as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mr. Robertus C. A. J. M. Wijman, Chairman of the Supervisory Board (independent); • Mr. Ernst Hoff, member of the Supervisory Board (Shareholder's representative); • Mr. Jeroen Michiel Vos, member of the Supervisory Board (Shareholder's representative); • Mr. Marcus H. J. Baltussen, member of the Supervisory Board (Shareholder's representative); • Mr. Arkadiy V. Gerasenko, 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).
<p>2. Діяльність членів Наглядової ради у 2021 році.</p>	<p>Activities of the members of the Supervisory Board during 2021.</p>
<p>1.2. За період 01.01.2021 по 31.12.2021 Наглядовою радою було проведено 11 засідань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у протоколов Наглядової ради. 10 засідань Наглядової Ради були проведенні за участі всіх членів ради. Один член Наглядової ради був відсутній на одному засіданні.</p> <p>1.3. У 2021 році кожен член Наглядової Ради був надзвичайно продуктивним та ефективним у виконанні завдань, доручених Наглядовій Раді чинним законодавством, Статутом Банку, Положенням про Наглядову Radу Банку, та присвячував належний час для розгляду та аналізу матеріалів, що подаються на розгляд Наглядовій Раді. У випадку необхідності, члени Наглядової Ради спілкувалися та направляли запит щодо будь-яких роз'яснень, додаткової інформації від керівництва Банку.</p> <p>1.4. 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</p>	<p>1.2. During the period of 01.01.2021 till 31.12.2021 the Supervisory Board held 11 meetings, the course of which and decisions were recorded in the Minutes of the Supervisory Board. 10 Supervisory Board meetings were attended by all members of the Supervisory Board. One member of the Supervisory Board was absent from one Supervisory Board meeting.</p> <p>1.3. In 2021, 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.</p> <p>1.4. 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</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>1.5. Впродовж 2021 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.</p> <p>1.6. Протягом звітного періоду на розгляд Наглядовій раді не виносились питання щодо операцій з пов'язаними особами Банку.</p> <p>1.7. Будь-які факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні.</p>	<p>1.5. During 2021, 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.</p> <p>1.6. During the reporting period, the Supervisory Board did not raise questions about transactions with related parties of the Bank.</p> <p>1.7. There are no facts of inappropriate behaviour of a member of the Supervisory Board of the Bank (including confidentially reported).</p>
<p>2. Виплата винагороди членам Наглядової ради за 2021 рік.</p>	<p>2. Remuneration payments to the Members of the Supervisory Board for 2021.</p>
<p>2.1. Виплата винагороди здійснювалась незалежним членам Наглядової ради відповідно до укладених з членами ради цивільно-правових договорів, умови яких були затверджені відповідними рішеннями Загальних зборів Акціонерів.</p> <p>2.2. Члени Наглядової ради Банку - представники Акціонера виконують свої повноваження членів Наглядової ради Банку на безоплатній основі на підставі рішень Загальних зборів акціонерів про їх призначення.</p> <p>2.3. Винагорода незалежних членів Наглядової ради протягом 2021 року виплачувалась на кварталній основі та складалась з фіксованої суми, яка залежала від кількості проведених засідань Наглядової ради та додаткових обговорень в кожному кварталі відповідно до укладених цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.</p> <p>2.4. Загальна сума винагороди за звітний фінансовий рік всім Членам наглядової Ради склала 2 258 689.16 гривень.</p>	<p>2.1. The remuneration was paid to independent members of the Supervisory Board in accordance with civil law agreements concluded with members of the Supervisory Board, the terms and conditions of which were approved by the relevant decisions of the General Meeting of the Shareholders.</p> <p>2.2. Members of the Supervisory Board - representatives of the Shareholder perform their duties free of charge on the basis of decisions of the General Meeting of Shareholders on their appointment.</p> <p>2.3 During 2021, the remuneration of independent members of the Supervisory Board was paid on a quarterly basis and consisted of a fixed amount, which depended on the number of meetings held by the Supervisory Board and additional discussions in each quarter in accordance with the concluded civil law agreements with members of the Supervisory Board.</p> <p>2.4. In 2021, the amount of remuneration of all members of the Supervisory Board is UAH 2 258 689.16.</p>

2.5. Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду членам Наглядової Ради, програми/системи додаткового пенсійного забезпечення.

2.6. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагороди членам Наглядової ради не передбачена.

2.5. The Bank does not implement the other incentive program/systems (including non-cash) as well as supplementary retirement benefit programs/systems not provided for herein.

2.6. Establishment and payment of any variable components of remuneration payable to the Bank Supervisory Board members is not envisaged

Представник єдиного Акціонера Банку



Representative of the sole Shareholder

