

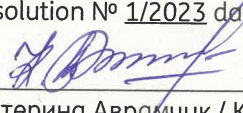


АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Статус захисту документа / Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted

Затверджено/ Approved by:

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

Рішення № 1/2023 від 15.09.2023 /
Resolution № 1/2023 dated 15.09.2023


(Катерина Аврамчук / Kateryna Avramchuk)

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

Тип документа / Document type	Положення / Regulation
Назва / Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" / Regulation on remuneration of Supervisory Board members of JSC "ING Bank Ukraine"
Процедура (#) / Policy (#)	2
Управління / Division	
Відділ / Department	Відділ по роботі за персоналом / Human Resources (HR) Department
Власник / Owner	Демчук Ірина, Керівник напрямку по роботі з персоналом / Demchuk Iryna., Lead of HR Department

Попередньо затверджено / Preliminary agreed by:

Особа / Person	Підрозділ, посада / Division, position
/ Demchuk I.	Відділ по роботі за персоналом, Керівник напрямку по роботі з персоналом / Human Resources Department, HR Lead
Шевцова А.В. / Shevtsova A.V.	Юридичний відділ, Начальник / Legal Department, Head of Legal
Avramchuk K.	Юридичний відділ, юридичний радник, корпоративний секретар / Legal Department, Junior Legal Counsel, Corporate Secretary
Соколов С.А. / Sokolov S.A.	Фінансове управління, Заступник Голови Правління з управління фінансами / Finance Division, Deputy Chairman of the Management Board, Chief Financial Officer
Бугров В.С./ Buhrov V.S.	Управління ризиками, член Правління з управління ризиками / Risk Management Division, Member of the Management Board, Chief Risk Officer
Мищенко О.Г. / Mischenko O.G.	Член Правління з питань комплаєнсу з покладеними функціями відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу / Member of the Management Board, Head of Compliance and Responsible Person for Financial Monitoring

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

Контроль версії / Version control:

Дата / Date	Автор / Author	Версія / Version	Зміни / Change Reference
08.04.2021	Дмитрієва А.О. Юридичний радник, корпоративний секретар Legal Counsel, Corporate Secretary	V1	New regulation/ Нове положення
18/07/2023	Демчук І.В. Керівник напрямку по роботі з персоналом / Human Resources Department, HR Lead	V2	Annual update/щорічний перегляд

Зміст / Contents

1. Goal	2. Мета	3
3. General provisions	4. Загальні положення	3
5. Remuneration components, determination and payment to the Bank Supervisory Board members	6. Складові винагороди, порядок встановлення та виплати винагороди членам Наглядової ради Банку	3
7. Compensation of costs to the Bank Supervisory Board members	8. Компенсації витрат членам Наглядової ради Банку	6
9. Report on remuneration the Bank Supervisory Board members	10. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку	7
11. Final provisions	12. Прикінцеві положення	9

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

1. Goal

The Regulation on Remuneration of Supervisory Board Members Joint Stock Company "ING Bank Ukraine" (hereinafter – the Regulation and the Bank, respectively) is designed to organize an effective and transparent system of remuneration for the Bank's Supervisory Board members, aimed at encouraging the Supervisory Board members 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 laws of Ukraine, Bank's Charter and other internal documents and Regulation on remuneration policy in bank, approved by the Resolution of the NBU №153 of 30.11.2020 (hereinafter - the Resolution),.

2.2. The Regulation establishes the basic principles of remuneration policy for the Bank's Supervisory Board members during the performance of their duties, the procedure for establishing and determining the amount of their remuneration and compensation of expenses, as well as requirements for the report on remuneration for the Bank's Supervisory Board members.

2.3. The amounts of remuneration and compensation provided for hereby shall be taxed in accordance with the Tax Code of Ukraine, taking into account international agreements.

3. Remuneration components, determination and payment to the Bank Supervisory Board members

3.1. A civil law agreement, an employment agreement or a contract (hereinafter – the "Agreement") may be concluded with the Supervisory Board member. Such an Agreement

1. Мета

Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «ІНГ Банк Україна» (далі – «Положення» і «Банк» відповідно) розроблене з метою організації ефективної та прозорої системи винагороди членів Наглядової ради Банку, спрямованої на стимулювання членів Наглядової ради 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, Статуту Банку та Положення про політику винагороди в банку, затвердженого Постановою НБУ №153 від 30.11.2020 року (далі – Постанова), чинного законодавства України.

2.2. Положення встановлює основні принципи формування політики винагороди членів Наглядової ради Банку в період виконання ними своїх обов'язків, порядок встановлення та визначення розміру їх винагороди та компенсації витрат, вимоги до звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку.

2.3. Передбачені Положенням суми винагород і компенсації оподатковуються відповідно до вимог Податкового кодексу України, з урахуванням міжнародних договорів.

3. Складові винагороди, порядок встановлення та виплати винагороди членам Наглядової ради Банку

3.1. З членом Наглядової ради може укладатись цивільно-правовий договір, трудовий договір або контракт (далі – «Договір»). Такий Договір від імені Банку підписується представником єдиного

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

shall be signed on behalf of the Bank by a representative of the sole Shareholder or 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 General Meeting of Shareholders. The Agreement may be concluded on a paid or unpaid basis and must contain the terms and conditions that comply with applicable laws, Charter and the Regulation on the Bank Supervisory Board. The agreement is concluded for an indefinite period and shall be valid until termination of the Supervisory Board member's powers.

3.2. The procedure for payment of remuneration and compensation to the Supervisory Board members shall be determined by applicable laws, Bank's Charter, this Regulation and the Agreement.

3.3. The Bank Supervisory Board members, with whom the Agreement is concluded on a paid basis, shall be paid a fixed remuneration. Besides, the Bank shall compensate the Supervisory Board members for reasonable expenses related to the exercising of powers of the Bank Supervisory Board member. The fixed remuneration and the amount of compensation shall be paid from the date of taking office until the termination of powers of the Bank Supervisory Board member.

3.4. The fixed amount of remuneration payable to the Supervisory Board members shall depend on the number of meetings and additional discussions held in each quarter and shall be paid within the terms specified in the Agreement, must be reasonably justified in relation to similar (or commensurate) market indicators, remuneration payment terms and conditions, and shall correspond to the professional experience, functions and responsibilities of the Supervisory Board member.

3.5. For the performance of Chairman's duties, the Chairman of the Supervisory Board shall, in

Акціонера чи Головою Наглядової ради Банку та Головою Правління Банку разом, або іншою(-ими) уповноваженою(-ими) Загальними Зборами Акціонерів особою(-ами). Договір може укладатися на платній або безоплатній основі та має містити умови, які відповідають чинному законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду Банку. Договір укладається на невизначений строк і є дійсним до дати припинення повноважень члена Наглядової ради.

3.2. Порядок виплати членам Наглядової Ради винагороди та компенсаційних сум визначається чинним законодавством, Статутом Банку, цим Положенням та Договором.

3.3. Членам Наглядової ради Банку, з якими укладено Договір на платній основі, виплачується фіксована винагорода. Крім того, Банк компенсує членам Наглядової ради обґрунтовані витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Банку.

3.4. Фіксована сума винагороди членів Наглядової ради залежить від кількості проведених засідань та додаткових обговорень в кожному кварталі та виплачується в строки, зазначені в Договорі, має бути розумно обґрунтованою стосовно аналогічних (або співмірних) ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди та має відповідати професійному досвіду, функціональним обов'язкам члена Наглядової ради та рівню його відповідальності. 3.5. Голова Наглядової ради за виконання своїх обов'язків додатково до основної фіксованої суми винагороди отримує додаткову фіксовану винагороду у визначеному в Договорі

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

addition to the basic fixed amount of remuneration, receive an additional fixed remuneration in the amount specified in the Agreement for each calendar year of holding his office. When the Supervisory Board Chairman holds his office for an incomplete calendar year, the additional fixed remuneration shall be calculated pro rata to the actual number of days in the year when the Chairman of the Supervisory Board held his position.

3.6. The remuneration to the Bank Supervisory Board member shall be calculated and accrued on the basis of a signed act of provided services, which shall be executed in accordance with the terms and conditions of the Agreement.

3.7. The relevant act of provided services shall be prepared by the financial division on the basis of information provided by the Bank corporate secretary on the number of meetings and additional discussions.

3.8. Remuneration of the Bank Supervisory Board member shall be paid by wire transfer of funds to the bank account of the Supervisory Board member specified in the Agreement or to another account specified by the Supervisory Board member. The Supervisory Board member must notify the Bank about a change in his account details. Remuneration for the resident member of the Supervisory Board shall be paid in the national currency of Ukraine, and the remuneration for a non-resident member shall be paid in euros, after deduction of taxes and fees provided for by the laws of Ukraine.

3.9. The Agreement with the Chairman or another member of the Supervisory Board shall be terminated in the case of termination of his powers. In this case, the remuneration shall be paid for the actual number of meetings and additional discussions of the Supervisory Board in the quarter with the participation of such Supervisory Board member.

розмірі за кожний календарний рік зайняття своєї посади. В разі зайняття посади неповний календарний рік додаткова фіксована винагорода розраховується пропорційно фактичній кількості днів у році, коли Голова Наглядової ради займав свою посаду.

3.6. Розрахунок та нарахування винагороди члену Наглядової ради Банку здійснюється на підставі підписаного акту наданих послуг, який оформляється відповідно до умов Договору.

3.7. Відповідний акт наданих послуг готується фінансовим управлінням на підставі наданої корпоративним секретарем Банку інформації щодо кількості проведених засідань та додаткових обговорень.

3.8. Виплата винагороди члену Наглядової ради Банку здійснюється шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений у Договорі, або на інший вказаний членом Наглядової ради рахунок. У разі зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен повідомити про це Банк. Виплата винагороди члену Наглядової ради – резиденту здійснюється в національній валюті України, нерезиденту – в євро, після утримання передбачених законодавством України податків та зборів.

3.9. Дія Договору з Головою або іншим членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень. В цьому випадку винагорода виплачується за фактичну кількість проведених засідань та додаткових обговорень Наглядової ради в кварталі за участю такого члена Наглядової ради.

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради AT "ІНГ Банк Україна" /

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

4. Compensation of costs to the Bank Supervisory Board members

4.1. Each Supervisory Board member 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:

- expenses incurred in connection with the Supervisory Board member's participation in the meetings of the Supervisory Board and its committees (if any), events organized by the NBU or other educational activities required for professional development of the Supervisory Board member (participation in conferences, workshops, forums);
- expenses related to obtaining of professional consultations from experts on the issues within the competence of the Supervisory Board and other reasonable expenses related to the exercising of powers by the Bank Supervisory Board member;
- other duly documented expenses related to and directly arising from the performance of functions of the Supervisory Board member.

4.3. The terms and conditions of the Agreement may contain additional options or restrictions on compensation for costs.

4.4. The Bank shall book and pay for the hotel accommodation of the Supervisory Board members during the Supervisory Board meetings or his/her participation in educational activities, etc.

4.5. Reimbursement to the Bank Supervisory Board member shall be paid within the terms and

3.10. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагороди членам Наглядової ради Банку не передбачається.

4. Компенсації витрат членам Наглядової ради Банку

4.1. Кожному члену Наглядової ради компенсуються витрати, пов'язані з виконанням ним своїх обов'язків, за умови документального підтвердження таких витрат.

4.2. Компенсації підлягають наступні витрати:

- витрати, які виникли у зв'язку із участю члена Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради та його комітетів (за наявності), заходах, організованих НБУ чи інших освітніх заходах, необхідних для підвищення кваліфікації члена Наглядової ради (участь у конференціях, семінарах, форумах);
- витрати, пов'язані з отриманням професійних консультацій фахівців з питань, що відносяться до компетенції Наглядової ради та інші обґрунтовані витрати, пов'язані з виконанням повноважень члена Наглядової ради Банку
- інші належним чином документально підтверджені витрати, які пов'язані та безпосередньо витікають із виконання функцій члена Наглядової ради

4.3. Умови Договору можуть містити додаткові можливості або обмеження щодо компенсації витрат.

4.4. Банк самостійно здійснює замовлення та оплачує проживання членів Наглядової ради у готелі на період проведення засідань Наглядової ради чи на період участі у освітніх заходах, тощо.

4.5. Виплата члену Наглядової ради Банку компенсації здійснюється в строки та порядку, визначені в Договорі, шляхом безготівкового

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

on conditions specified in the Agreement by wire transfer of funds after deduction of taxes and fees stipulated by the laws of Ukraine to the bank account of the Supervisory Board member specified in the Agreement or to another account specified by the Supervisory Board member.

перерахування грошових коштів на банківський рахунок члена Наглядової ради, зазначений у Договорі, або на інший вказаний членом Наглядової ради рахунок після утримання передбачених законодавством України податків та зборів.

5. Report on remuneration the Bank Supervisory Board members

5. Звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

5.1. The Bank shall prepare Report on Remuneration to the Supervisory Board Members on annual basis in accordance with the applicable laws of Ukraine, Bank's Charter, the National Bank of Ukraine and this Regulation.

5.2. The report on remuneration paid to the Supervisory Board members shall be prepared by HR Department and approved by decision of the General Meeting of the Shareholders after its consideration by the Supervisory Board.

5.3. The report on remuneration paid to the Bank Supervisory Board member shall contain information on the effectiveness of the duties performance of each Supervisory Board member, including the information on:

5.3.1. actual presence at the meetings of the Supervisory Board and committees of the Supervisory Board (if any) and the reasons for absence;

5.3.2. decisions that the Supervisory Board member refused to make because the conflict of interest prevented him/her from performance of his duties without prejudice to the interests of the bank, its depositors and members;

5.3.3. decisions on transactions with persons related to the Bank, made with the support of the Supervisory Board member;

5.3.4. untimely or improper performance of obligations to the Bank by persons related to the Bank, the decisions on transactions with which were made with the support of the Supervisory Board member;

5.3.5. confirmed facts of unacceptable behavior of the Supervisory Board member (including those reported in confidence) and steps taken as a result of the investigation;

5.3.6. the existence of justification for the

5.1. Банк щороку готує Звіт про винагороду членів Наглядової ради відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, Статутом Банку, Національним банком України та цим Положенням.

5.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради готується Відділом по роботі з персоналом та затверджується рішенням Загальних Зборів Акціонерів Банку після його погодження Наглядовою радою.

5.3. Звіт про винагороду члена Наглядової ради Банку має містити інформацію про ефективність виконання кожним членом Наглядової ради Банку своїх функцій, включаючи інформацію про:

5.3.1. фактичну присутність на засіданнях Наглядової Ради та комітетів Наглядової Ради (за наявності) і причини відсутності;

5.3.2. рішення, від прийняття яких член Наглядової Ради 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 Наглядової Ради;

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 Наглядової Ради;

5.3.5. підтверджені факти неприйнятної поведінки члена Наглядової Ради (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи;

5.3.6. наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/повернення змінної частини винагороди члена Наглядової Ради (у

AT "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради AT "ІНГ Банк Україна" /

payment/deferral/reduction/return of a variable part of the remuneration payable to the Supervisory Board member (if any).

5.4. The report must contain information on the remuneration received by the Supervisory Board members for the reporting financial year, as well as the terms of actual payment of the remuneration and their compliance with this Regulation. In this case, only information on the total amount of the fixed remuneration paid to all members of the Supervisory Board for the reporting financial year shall be disclosed.

5.5. 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 a remuneration report within their competence. The request and answers thereto shall be sent by corporate e-mail.

5.6. The Bank shall process personal data of the Supervisory Board members to be included in the remuneration report in accordance with this Regulation solely to increase corporate transparency regarding the remuneration of Supervisory Board members for the purposes of their accountability and to ensure effective control of the remuneration payable to the Supervisory Board members by the Shareholder.

5.7. Within 15 business days from the date of the remuneration report approval by the General Meeting of Shareholders, 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

разі наявності такої винагороди).

5.4. Звіт має містити інформацію щодо винагороди, отриманої членами Наглядової ради за звітний фінансовий рік, а також строків фактичної виплати винагороди, їх відповідність цьому Положенню. При цьому, оприлюдненню підлягають виключно відомості про загальну суму фіксованої винагороди, що була виплачена всім членам Наглядової ради за звітний фінансовий рік.

5.5. З метою підготовки звіту про винагороду Відділ по роботі з персоналом мають 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.

5.6. Банк обробляє персональні дані членів Наглядової ради, що включаються до звіту про винагороду відповідно до цього Положення, виключно з метою збільшення корпоративної прозорості щодо винагороди членів Наглядової ради з метою їх підзвітності та забезпечення дієвого контролю Акціонером за винагородою членів Наглядової ради.

5.7. Банк протягом 15 робочих днів з дати затвердження Загальними Зборами Акціонерів 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

АТ "ІНГ Банк Україна" / JSC "ING Bank Ukraine"	
Security Document Status:	C2 – Обмежений / Restricted
Назва документа / Document Name	Положення про винагороду членів Наглядової Ради АТ "ІНГ Банк Україна" /

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

6.2. The Bank shall not conduct periodic independent external evaluations of the remuneration paid to the Supervisory Board members.

6.3. This Regulation shall become effective upon its approval by the General Meeting of the Shareholders of the Bank.

6.4. The amendments to the Regulation shall be approved by the General Meeting of Shareholders and shall be formalized by restating the Regulation in a new edition.

6.5. If any part of this Regulation does not comply with the laws 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. The Bank shall publish this Regulation on its own website within 15 business days from the date of its approval by the General Meeting of Shareholders ensuring the reading mode.

6.7. This Regulation shall be revised as needed, but at least once a year.

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 не проводить періодичну незалежну зовнішню оцінку виплати винагороди членам Наглядової ради.

6.3. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами Акціонерів Банку.

6.4. Зміни та доповнення до Положення затверджуються Загальними зборами Акціонерів та оформлюються шляхом викладення його в новій редакції.

6.5. 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.

6.6. Банк розміщує Положення на власній вебсторінці протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними Зборами Акціонерів із забезпеченням можливості його перегляду.

6.7. Положення переглядається в міру необхідності, але не рідше 1 разу на рік.