

**Звіт Наглядової ради ПАТ «СІТІБАНК» за
2017 р.**

16.04. 2018 р.

Наглядова рада ПАТ «СІТІБАНК» (надалі – «Банк») є органом, що здійснює захист прав акціонерів Банку, і в межах компетенції, визначеної Статутом Банку, контролює та регулює діяльність Правління ПАТ «СІТІБАНК». Наглядова рада є органом контролю товариства, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів.

1. Структура. Наглядова рада складається з 6 наступних членів:

Марк Лує, Голова;
Крістофер Теано, Член;
Надір Шейх, Член;
Вітольд Зелінські, Член;
Стівен Паркер, Незалежний член;
Аллан Хірт, Незалежний Член.

Наглядова рада не має комітетів.

2. Оцінка. На підставі опитувальників, заповнених кожним членом Наглядової ради, та обговорень, проведених членами Наглядової ради з залученням, де потрібно, членів Правління Банку, Наглядова рада була оцінена наступним чином:

(а) склад, структура та діяльності як колегіального органу були оцінені на відмінно;

(б) компетентність та ефективність кожного члена ради були оцінені на відмінно. Оплачувана і безоплатна діяльність членів Наглядової ради в інших юридичних особах вважаються такими, що не мають суттєвого впливу на діяльність Банку, та не вважаються такими, що створюють конфлікт інтересів;

**Report of the Supervisory Board of PJSC
“Citibank” as of 2017**

April 16, 2018

Supervisory Board of PJSC “Citibank” (the “Bank”) is the controlling authority of the Bank. Supervisory Board protects the rights of shareholders of the Bank and represents their interests in the period between the general meetings of shareholders. Supervisory Board within the scope defined by the Charter of the Bank controls and regulates the activities of the Management Board of the Bank.

1. Composition. Supervisory Board of the Bank consists of 6 members as follows:

Marc Luet, Chairman;
Christopher Teano, Member;
Nadir Shaikh, Member;
Witold Zielinski, Member;
Steven Parker, Independent Member; and
Allan Hirst, Independent Member.

Supervisory Board of the Bank has no committees.

2. Evaluation. On the basis the questionnaires filled out by each member of the Supervisory Board and the discussions held by the members of the Supervisory Board, where necessary with the involvement of members of the Management Board of the Bank, the board has been assessed as follows:

(a) Its composition, structure and activity as a management body has been assessed as excellent;

(b) Competency and efficiency of each member has been assessed as excellent. Paid and unpaid activities of the members of the Supervisory Board in other legal entities are deemed to have no material impact on the activities of the Bank and are not deemed to present a conflict of interests;

(в) обидва Незалежних члени, Стивен Паркер та Аллан Хірт, були оцінені як такі, що відповідають вимогам, встановленим для незалежних членів Наглядової ради;

(г) Наглядова рада не має комітетів, відповідно, оцінювання їх діяльності не здійснювалось. Наглядова рада відзначає, що вона задоволена незалежністю зовнішньої аудиторської фірми ТОВ АФ «РСМ Україна»;

(д) Наглядова рада вважає, що виконання поставлених цілей за 2017 рік може бути оцінено на добре. Наглядова рада виконувала свої повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом ПАТ «СІТІБАНК», рішеннями Загальних зборів ПАТ «СІТІБАНК», керуючись вимогами чинного законодавства України.

(c) Both independent board members, Steven Parker and Allan Hirst, have been assessed as meeting the requirements for being independent members of the board;

(d) The board has no committees; therefore, no assessment of their work is being performed. The board notes that it is satisfied with the independence of the external audit firm LLC Audit Firm "RSM Ukraine";

(e) The Board believes that the performance of its goals for the 2017 year can be assessed as good. It has performed its obligation within the scope defined by the Charter of PJSC "Citibank" and in compliance with the current legislation of Ukraine.

3. **Процедури.** Протягом 2017 року Наглядовою радою Банку було проведено 25 особистих та заочних засідань. Ефективність внутрішньої структури та процедур були оцінені на відмінно. Наглядова рада регулярно збирається для особистих зустрічей або засобами конференц-зв'язку з можливістю проведення додаткових зустрічей на вимогу у разі потреби. Діяльність Наглядової ради зумовила стабільне продовження господарської діяльності Банку у відповідності до вимог, що застосовуються.

3. **Process.** During year 2017 there have been 25 meetings of the Supervisory Board, including in person and offline meetings. The effectiveness of the boards own governance and procedures has been assessed as excellent. The Supervisory Board meets regularly in person or via a conference call, with the ability to have additional ad hoc meetings as circumstances may require. Actions performed by the Supervisory Board have ensured stable continuity of business of the Bank in line with the applicable requirements.

Chairman of Supervisory Board /
Голова Наглядової Ради



Marc Luet/ Марк Лус