

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

993

(вихідний реєстраційний  
номер електронного  
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Михальченко О.Г.

(посада)

(місце для накладання електронного  
підпису уповноваженої особи  
емітента/особи, яка надає  
забезпечення, що базується на  
кваліфікованому сертифікаті  
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника  
або уповноваженої особи  
емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- |   |  |
|---|--|
| 1. Повне найменування емітента  | Акціонерне Товариство "ІНГ Банк Україна" |
| 2. Організаційно-правова форма  | Акціонерне товариство                    |
| 3. Місцезнаходження   | Київ 04070 м. Київ вул. Спаська, 30А     |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи   | 21684818                                 |
| 5. Міжміський код та номер телефону   | +380443541010                            |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку  | kiev.news@ingbank.com                    |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення |  |

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення).

8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).

## II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента <https://www.ingwb.com/binaries/content/assets/support-content/compliance/legal-and-privacy-statements/ukraine/rozekeeriteteya-informatsiy/2024/osoblyva-informatsiia-emitenta-pryiniattia-rishennia-zatverdzhennia-zvitu-pro-vynahorodu-chleniv-pravlinnia-30.04.2024.zip> 01.05.2024  
(URL-адреса вебсайту) (дата)

## ІНФОРМАЦІЯ

про затвердження звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу(1)

№ з/п	Назва органу товариства, який прийняв рішення про затвердження відповідного звіту	Дата затвердження органом товариства відповідного звіту	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Ознака того, що емітент не розкриває звіт про винагороду членів наглядової ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу на власному вебсайті
1	2	3	4	5

1	Наглядова Рада Банку	30.04.2024	розкриває	розкриває
<b>Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*</b>				
<p>1. Склад Правління в 2023 році. 1.1. В 2023 році Правління працювало в наступному складі: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління; • Курінна Ольга Борисівна, Член Правління з операційної діяльності; • Міщенко Олександр Григорович, член Правління з питань комплаєнсу з покладеними функціями відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу; • Соколов Сергій Анатолійович, Заступник Голови Правління з управління фінансами; • Потапов Андрій Валерійович, Член Правління з фінансових ринків та казначейства; • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками; • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступника Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами (обрано до складу Правління - 04 квітня 2023 року). 2. Діяльність членів Правління в колегіальних органах Банку в 2023 році. 2.1. Правління. Протягом 2023 року було проведено 29 регулярних засідань Правління Банку, на яких: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління, брала участь у всіх засіданнях. • Соколов Сергій Анатолійович, Заступник Голови Правління з управління фінансами, був відсутній 3 рази засіданні в зв'язку з відпусткою. • Курінна Ольга Борисівна, Член Правління з операційної діяльності, була відсутня на 1 засіданні в зв'язку з відпусткою. • Міщенко Олександр, Член Правління з питань комплаєнсу з покладеними функціями відповідального працівника банку за проведення фінансового моніторингу брав участь у всіх засіданнях. • Потапов Андрій Валерійович, Член Правління з фінансових ринків та казначейства, був відсутній на 2 засіданні в зв'язку з відпусткою. • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками, брав участь у всіх засіданнях. • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступника Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами, брав участь у всіх засіданнях. - 2.2. Тарифний комітет. До складу Тарифного комітету входять наступні Члени Правління: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління; • Курінна Ольга Борисівна, Член Правління з операційної діяльності; • Соколов Сергій Анатолійович, Заступник Голови Правління з управління фінансами; • Потапов Андрій Валерійович, Член Правління з фінансових ринків та казначейства; • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками; • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступника Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами. Протягом 2023 року було проведено 12 засідань Тарифного комітету, на яких: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління була відсутня на 1 засіданні в зв'язку з відрядженням; • Курінна Ольга Борисівна, Член Правління з операційної діяльності, брала участь у всіх засіданнях. • Соколов Сергій Анатолійович, Заступник Голови Правління з управління фінансами, був відсутній на 1 засіданні в зв'язку з відпусткою. • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками, брав участь у всіх засіданнях. • Потапов Андрій Валерійович, член Правління з фінансових ринків та казначейства, був відсутній на 1 засіданні в зв'язку з відпусткою. • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступника Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами, брав участь у всіх засіданнях. 2.3. Комітет з управління активами і пасивами. До складу Комітету з управління активами і пасивами, входять наступні Члени Правління: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління; • Соколов Сергій Анатолійович, Заступник Голови Правління з управління фінансами; • Потапов Андрій Валерійович, Член Правління з фінансових ринків та казначейства; • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками; • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступника Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами. Протягом 2023 року було проведено 12 регулярних засідань з яких: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління, брала участь у всіх засіданнях • Соколов Сергій Анатолійович, Заступник Голови Правління з управління фінансами, брав участь у всіх засіданнях • Бугров Валерій Сергійович, член Правління з управління ризиками, брав участь у всіх засіданнях. • Потапов Андрій Валерійович, Член Правління з фінансових ринків та казначейства, був відсутній на 1 засіданні в зв'язку з відпусткою. • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступник Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами, був відсутній на 2 засіданнях в зв'язку з відпусткою. 2.4. Кредитний комітет. До складу Кредитного комітету, входять наступні Члени Правління: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління; • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками; • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступника Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами. Протягом 2023 року було проведено 61 засідань Кредитного комітету, 40 засідань були черговими та 21 позачерговими, з яких: • Михальченко Олена Георгіївна, Голова Правління була відсутня на 1 засіданні в зв'язку з відрядженням; • Бугров Валерій Сергійович, Член Правління з управління ризиками, був відсутній на 2 засіданні в зв'язку з відпусткою. • Мартусенко Костянтин Олександрович, Заступник Голови Правління по роботі з міжнародними та крупними корпоративними клієнтами, був запрошений на останню засіданні у грудні 2023 року. 2.5. Протягом звітного періоду відсутні факти неприйнятної поведінки члена Правління Банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом), та, відповідно, Банком не проводилися розслідування і не вживалися заходи за результатами таких розслідувань. 3. Виплата винагороди членам Правління за 2023 рік. 3.1 Винагорода членам Правління виплачується відповідно до законодавства України, Статуту Банку, Колективного договору Банку, Політики про винагороду Банку, актуальної Нормативної бази ІНГ Групи про винагороду та інших внутрішніх документів Банку та вимог Положення про політику винагороди, 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). Винагорода членам Правління виплачувалася відповідно до трудових договорів, укладених з членами Правління. 3.2. Структура винагороди членам Правління складається з наступних частин відповідно до Положення про винагороду: - фіксована винагорода (заробітна плата); - змінна винагорода, включаючи винагороду у вигляді надбавок, заохочувальних виплат (зокрема компенсація особистих витрат на проживання, компенсація податкових зобов'язань за страхування, компенсація придбання мобільного телефону тощо) та премій. Надбавки та заохочувальні виплати виплачуються члену Правління на підставі договору/контракту з ним або внутрішніх положень Банку, які визначають умови відповідних компенсацій/виплат всім працівникам Банку. Такі надбавки і заохочувальні виплати, як правило, не залежать від результату роботи членів Правління. 3.3. Суми Винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Правління управління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових Винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами); Сума фіксованої частини винагороди, виплаченої членам Правління за 2023 рік склала 26 116 561,05 грн. (до оподаткування). Сума заохочувальних виплат членам Правління (зокрема, компенсацію податкових зобов'язань за страхування, компенсація придбання мобільного телефону тощо) за 2023 рік склала 1 730 928,55 грн. 55 коп. (до оподаткування). Надбавки в 2023 році членам Правління не призначалися та не виплачувалися. Загальна сума змінної винагороди членам Правління за 2023 рік склала 12 690 383 грн. 73 коп. (до оподаткування). Факти використання Банком права на повернення/ скасування/ повернення раніше</p>				

виплаченої членам Правління змінної винагороди за 2023 рік відсутні. Загальна сума винагороди членам Правління за 2023 рік склала 38 806 944грн. 78 коп. (до оподаткування). Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду члену Правління програми додаткових пенсійних виплат. Були передбачені наступні заходи негрошового стимулювання: - Додаткові відпустки у розмірі 7 календарних днів відповідно до умов Колективного договору Банку; - Медичне страхування; - Страхуванням життя та від критичних захворювань згідно умов підписаного договору зі страховою компанією; - Компенсація податкових зобов'язань. Оціночна вартість виплат, наданих у негрошовій формі склала: 1 467 028грн. 12 коп. Виплата невикористаної відкладеної винагороди не здійснювалась. Виплати у грошовій формі та/або негрошовими інструментами пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням у 2023 році не виплачувались. Протягом 2023 року Банком не надавалось позик, кредитів, гарантій членам Правління Банку. Порушення умов Положення про винагороду та умов трудових договорів протягом звітного року не виявлено. Фактів неприйнятної поведінки Впливової особи (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) протягом звітного року не виявлено.

**Зміст інформації в описовій формі:**

(1) Емітент може не розкривати текст звіту про винагороду членів ради та/або звіт про винагороду членів виконавчого органу шляхом їх розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, та на власному вебсайті. В такому випадку текст звіту про винагороду членів ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу має міститись лише у особливій інформації, що подається до НКЦПФР.