

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

01.05.2025

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

1116

(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 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://assets.ing.com/m/4c27776b5ecb6f7/original/Povidomlennia-pro-vynyknennia-osoblyvoi-informatsii-Informatsiia-pro-zatverdzhennia-zvitu-pro-vynahorodu-Chleniv-nahliadovoi-rady-30042025.zip> 01.05.2025
(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 веб-сайті
1	2	3	4	5
1	Загальні збори акціонерів	30.04.2025	розкриває	розкриває

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*

ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ІНГ Банк Україна» ЗА 2024 РІК 1. Склад Наглядової ради в 2024 році. 1.1. В 2024 році Наглядова рада працювала в наступному складі: • пан Роберт К. А. Я. М. Вайман, голова Наглядової Ради (незалежний); • пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Маркус Х. Й. Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради (незалежний); • пан Петрус Паулос Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний); • пані Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер, член Наглядової Ради (представник Акціонера) з 08.04.2024. 2. Діяльність членів Наглядової ради у 2024 році. 1.2. За період 01.01.2024 по 31.12.2024 Наглядовою радою було проведено 13 засідань/заочних голосувань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у Протоколах Наглядової ради, на яких: • пан Роберт К. А. Я. М. Вайман, голова Наглядової Ради (незалежний), брав участь у всіх засіданнях; • пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера), брав участь у 9 засіданнях; • пан Маркус Х. Й. Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера), брав участь у 12 засіданнях; • пан Мухтар Бубеев, член Наглядової Ради (незалежний), брав участь у 10 засіданнях; • пан Петрус Паулос Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний), брав участь у всіх засіданнях; • пані Айріс Ізабель Дезіре Хінтербергер, член Наглядової Ради (представник Акціонера), брала участь у всіх засіданнях. 1.3. У 2024 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 Наглядовій Раді. У випадку необхідності, члени Наглядової Ради спілкувалися та направляли запит щодо будь-яких роз'яснень, додаткової інформації від керівництва Банку. 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 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. 1.5. Впродовж 2024 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. 1.6. Протягом звітного періоду на розгляд Наглядовій раді не виносились питання щодо операцій з пов'язаними особами Банку. 1.7. Будь-які факти неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні. 2. Виплата винагороди членам Наглядової ради за 2024 рік. 2.1. Винагорода членам Наглядової ради виплачується відповідно до законодавства України 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 (зі змінами) та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ІНГ Банк Україна» (надалі - Положення про винагороду). Виплата винагороди здійснювалась незалежним членом Наглядової ради відповідно до укладених з членами ради цивільно-правових договорів, умови яких були затверджені відповідними рішеннями Загальних зборів Акціонерів. 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. 2.3. Винагорода незалежних членів Наглядової ради протягом 2024 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. 2.4. Загальна сума винагороди за звітний фінансовий 2024 рік всім Членам наглядової Ради склала 2 331 042,26 гривень. 2.5. Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду членам Наглядової Ради, програми/системи додаткового пенсійного забезпечення. 2.6. Грошові виплати, а також негрошові інструменти не передбачені при наймі/звільненні члена Наглядової ради у 2024 році. 2.7. Встановлення та виплата будь-яких змінних складових винагороди членам Наглядової ради не передбачена.

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.