

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

01.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

992

(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-nahliadovoi-rady-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	Загальні збори акціонерів	30.04.2024	розкриває	розкриває
Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу*				
<p>1. Склад Наглядової ради в 2023 році. 1.1. В 2023 році Наглядова рада працювала в наступному складі: • пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради; (незалежний); • пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради (представник Акціонера); • пан Мухтар Бубеєв, член Наглядової Ради (незалежний); • пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради (незалежний); 2. Діяльність членів Наглядової ради у 2023 році. 2.1. За період 01.01.2023 по 31.12.2023 Наглядовою радою було проведено 15 засідань/заочних голосувань, хід яких та прийняті рішення зафіксовані у Протоколах Наглядової ради. • пан Роберт Корнеліс Альберт Якоб Марія Вайман, голова Наглядової Ради - взяв участь у всіх (15) засіданнях/голосуваннях Наглядової ради. • пан Ернст Хофф, член Наглядової Ради - взяв участь у 14 засіданнях/заочних голосуваннях Наглядової ради, не взяв участі в 1 заочному голосуванні Наглядової ради через особисті обставини. • пан Маркус Хубертус Йоханнес Балтуссен, член Наглядової Ради - взяв участь у 13 засіданнях/заочних голосуваннях Наглядової ради, не взяв участі у 2 заочних голосуваннях Наглядової ради через особисті обставини. • пан Мухтар Бубеєв, член Наглядової Ради - взяв участь у 14 засіданнях/заочних голосуваннях Наглядової ради, не взяв участі в 1 заочному голосуванні Наглядової ради через особисті обставини. • пан Петрус Паулюс Марія Вальк, член Наглядової Ради - взяв участь у всіх (15) засіданнях/голосуваннях Наглядової ради. 2.2. У 2023 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. 2.3. 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. 1.4. Впродовж 2023 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. 1.5. Протягом звітного періоду на розгляд Наглядовій раді не виносились питання щодо операцій з пов'язаними особами Банку. 1.6. Будь-які факти неприйнятної поведінки Голови та членів Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) відсутні. 3. Виплата Винагороди членам Наглядової ради за 2023 рік. 3.1. 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 та Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ "ІНГ Банк Україна" (надалі - Положення про винагороду). 3.2. Відповідно до Положення про винагороду та цивільно-правових договорів укладених з Членами Наглядової ради, незалежні Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на платній основі. Відповідно до Положення про винагороду Члени Наглядової ради, що є представниками акціонерів, виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 3.3. Незалежні Члени Наглядової ради отримують фіксовану винагороду, відповідно до укладених цивільно-правових договорів. Змінна винагорода та виплата винагороди негрошовими інструментами – не передбачена. В 2023 році, незалежним Членам Наглядової ради було нарахована та виплачена загальна сума винагороди у розмірі - 2 217 688,13 гривень. Виплата відстроченої винагороди не передбачена. Винагорода, виплачена засобами матеріального стимулювання не здійснювалась. 3.4. Банк не впроваджує інші, не передбачені в Положенні про винагороду членам Наглядової Ради, програми додаткових пенсійних виплат. 3.5. Протягом 2023 року Банком не надавалось позик, кредитів, гарантій Членам Наглядової ради. 3.6. Протягом 2023 року фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної Винагороди – не застосовувалось, через відсутність такого типу винагороди у Членів Наглядової ради. 3.7. Протягом 2023 року Банком не виявлено порушення умов Положення про винагороду та не застосовано жодних заходів.</p>				
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.