



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Акціонерне товариство «Державний ощадний
банк України»

№ 48 від 25 серпня 2022 року.

Чергове відкрите засідання Наглядової ради АТ "Ощадбанк" (надалі – Банк або АТ "Ощадбанк") було проведено у формі спільної присутності членів Наглядової ради за допомогою засобів дистанційного зв'язку 25 серпня 2022 року за місцезнаходженням Банку, а саме: м. Київ, вул. Госпітальна 12Г, з 10 години 00 хвилин (час початку засідання) до 18 години 00 хвилин (час завершення засідання).

Члени Наглядової ради, які були присутні на засіданні:

1. Голова Наглядової ради, незалежна – Байба Апін (за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
2. Член Наглядової ради, незалежний – Пітер Бріггс (за допомогою засобів дистанційного зв'язку).
3. Член Наглядової ради, незалежний – Янне Харьюнпää (за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
4. Член Наглядової ради, представник держави від Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності – Юлія Пашко (за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
5. Член Наглядової ради, представник держави від Президента України – Олександр Роднянський (за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
6. Член Наглядової ради, представник держави від Кабінету Міністрів України – Роза Тапанова (за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
7. Член Наглядової ради, незалежний – Антон Пятигін (за допомогою засобів дистанційного зв'язку);
8. Член Наглядової ради, незалежний – Хуан Енріке Перес Калот (за допомогою засобів дистанційного зв'язку).

У засіданні брали участь 8 (вісім) членів Наглядової ради. Відповідно до ст. 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" кворум наявний, засідання є правомочним для прийняття рішень з питань порядку денного.

EXTRACT FROM SUPERVISORY BOARD MEETING MINUTES

Joint Stock Company "State Savings Bank of
Ukraine"

No 48 of 25 August 2022

Regular open meeting of the Supervisory Board of JSC "Oschadbank" (the "Bank" or JSC "Oschadbank") was held with the use of electronic communication means with joint presence of the Supervisory Board Members on 25 August 2022, at the Bank premises: 12G Hospitalna St, Kyiv, from 10:00 (start of the meeting) until 18:00 (end of the meeting).

Supervisory Board Members participating in the meeting:

1. Chairwoman of the Supervisory Board, independent – Baiba Apine (with the use of electronic communication means);
2. Member of the Supervisory Board, independent – Peter Briggs (with the use of electronic communication means).
3. Member of the Supervisory Board, independent – Janne Harjunpää (with the use of electronic communication means);
4. Member of the Supervisory Board, state representative from the Financial Policy and Banking Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine – Julia Pashko (with the use of electronic communication means);
5. Member of the Supervisory Board, state representative from the President of Ukraine – Oleksandr Rodnianskyi (with the use of electronic communication means);
6. Member of the Supervisory Board, state representative from the Cabinet Ministers of Ukraine – Roza Tapanova (with the use of electronic communication means);
7. Member of the Supervisory Board, independent – Anton Piatygin (with the use of electronic communication means);
8. Member of the Supervisory Board, independent – Juan Enrique Pérez Calot (with the use of electronic communication means).

The meeting was attended by 8 (eight) Members of the Supervisory Board. In accordance with Article 7 of the Law of Ukraine *On Banks and Banking*, the meeting is quorate and legally competent to vote on agenda items.

Заперечень проти проведення засідання з використанням засобів електронного зв'язку не надходило.

Заперечень проти проведення засідання у зв'язку з недотриманням вимог щодо порядку його скликання та повідомлень від членів Наглядової ради не надходило.

Відкриття засідання.

Розгляд одинадцятого питання:

11. Звіт про винагороду членів правління АТ «ОЩАДБАНК» за 2021 рік

Доповідач: Керівник центру корпоративного управління - Аліна Довженець

Стислий текст виступу та висловлені думки членів Наглядової ради щодо обговореного питання:

За відсутності коментарів та/або заперечень з боку членів Наглядової ради було запропоновано перейти до голосування.

Інформації щодо відмови членів Наглядової ради від участі в прийнятті рішень внаслідок наявного або потенційного конфлікту інтересів або з інших причин не надходило.

Ставиться питання на голосування.

Результати голосування:

"за" Байба Апін, Хуан Енріке Перес Калот, Юлія Пашко, Олександр Роднянський, Роза Тапанова, Пітер Бріггс, Янне Харьюнпаа, Антон Пятігін

"проти" жоден

"утримались" жоден

Рішення прийняте у формулюванні оголошеного проєкту рішення.

Вирішили по одинадцятому питанню:

11. За пропозицією/рекомендацією комітету з питань призначень і винагород посадовим особам (протокол №19 від 22.08.2022) наглядова рада ухвалює наступне рішення:

«11.1. Затвердити звіт про винагороду членів правління АТ «ОЩАДБАНК» за 2021 рік».

Голова Наглядової ради, незалежна та
головуюча на засіданні
Байба Апін

There were no objections to holding the meeting with the use of electronic communication means.

There were no Supervisory Board Members' objections to holding the meeting in view of non-compliance with the requirements to its convening and notification.

Meeting opening.

Consideration of item eleven:

11. Report on Remuneration for Members of the Management Board of JSC "OSCHADBANK" for 2021

Speaker: Head of Corporate Governance Centre - Alina Dovzhenets

Summary of speeches and opinions expressed by the Supervisory Board Members regarding the discussed item:

In the absence of comments and/or objections from the Supervisory Board Members, it was proposed to vote.

There was no information on Supervisory Board Members' refusal to participate in the decision-making due to an existing or potential conflict of interest or for other reasons.

The item is put to the vote.

Voting results:

"in favour" Baiba Apine, Juan Enrique Pérez Calot, Julia Pashko, Oleksandr Rodnianskyi, Roza Tapanova, Peter Briggs, Janne Harjunpää, Anton Piatygin

"against" none

"abstained" none

The resolution was adopted in the wording of the announced draft resolution.

Resolved on item eleven:

11. Following a proposal/recommendation of the Nomination and Remuneration Committee (meeting minutes No 19 of 22.08.2022), the Supervisory Board resolves:

"11.1. To approve the report on remuneration for Members of the Management Board of JSC "OSCHADBANK" for 2021".

Chairwoman of the Supervisory
Board, independent & presiding over
the meeting
Baiba Apine

Керівник Центру Корпоративного
Управління

Аліна Довженець

Член Наглядової ради, незалежний
Пітер Бріггс

Член Наглядової ради, незалежний
Міхаель Вайнштейн

Член Наглядової ради, незалежний
Хуан Енріке Перес Калот

Член Наглядової ради, незалежний
Янне Харьунпаа

Член Наглядової ради, незалежний
Антон Пятигін

Член Наглядової ради, представник
держави від Комітету Верховної Ради
України з питань фінансової політики
та банківської діяльності
Юлія Пашко

Член Наглядової ради, представник
держави від Президента України
Олександр Роднянський

Член Наглядової ради, представник
держави від Кабінету Міністрів
України
Роза Тапанова

Витяг вірний,

Керівник Центру Корпоративного
Управління
Аліна Довженець



Head of Corporate Governance Centre

Alina Dovzhenets

Member of the Supervisory Board,
independent
Peter Briggs

Member of the Supervisory Board,
independent
Michael Weinstein

Member of the Supervisory Board,
independent
Juan Enrique Pérez Calot

Member of the Supervisory Board,
independent
Janne Harjunpää

Member of the Supervisory Board,
independent
Anton Piatygin

Member of the Supervisory Board,
state representative from the Financial
Policy and Banking Committee of the
Verkhovna Rada of Ukraine
Julia Pashko

Member of the Supervisory Board,
state representative from the President
of Ukraine
Oleksandr Rodnianskyi

Member of the Supervisory Board,
state representative from the Cabinet
of Ministers of Ukraine
Roza Tapanova

Head of Corporate Governance
Centre

Alina Dovzhenets