



Extract from the Minutes No. 2021-5 of the Extraordinary Supervisory Board meeting of JSC “UKRSIBBANK”
held on Wednesday, 30th July 2021 from 02:00 pm to 07:30 pm (Kyiv time).

Participants:

Members of the Supervisory Board

Benaroya François (Chairman)

Akhmedova Zulfira

Barrier Bertrand

Delvaux Luc

Lauzeral Claire

Metz Vincent

Mietkowski Pierre

Sholomko Dmytro

Warych Mariusz

Invitees:

Halunko Nataliia, Head of HR Department

Supervisory Board Secretary: Taisiia Vaniiieva

The meeting of JSC “UKRSIBBANK” Supervisory Board was held by using electronic means of communication (by e-mail).

All nine members of JSC “UKRSIBBANK” Supervisory Board took part; quorum is thus met for the meeting of the Supervisory Board of JSC “UKRSIBBANK” to be legally qualified.

Item 1 - Changes in the Management of the JSC “UKRSIBBANK”

Changes in the Management of the JSC “UKRSIBBANK” were presented for consideration and approval of the Supervisory Board, taking also into account the related recommendation of the Nomination & Remuneration Committee already given in the Supervisory Board meeting of June 24, 2021.

The title of the position for the person who is responsible for the execution of financial monitoring in the bank is provided hereafter as “Responsible employee”, in accordance with existing Ukrainian legislation.

Resolved:

1.1. To terminate Yarmolenko Olena as Head of Compliance Dpt.-Management Board member and Responsible employee of the Bank since August 31st

Витяг з Протоколу № 2021-5 Позачергового засідання Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК», яке відбулося у середу, 30 липня 2021 з 14:00 до 19:30 за Київським часом.

Присутні:

Члени Наглядової Ради:

Бенароя Франсуа (Голова)

Ахмедова Зульфїра

Барр'є Бертран

Дельво Люк

Лозераль Клер

Мец Венсан

М'єтковскі П'єр

Шоломко Дмитро

Варич Маріуш

Запрошені:

Галунко Наталя, Начальник ДМП

Секретар Наглядової Ради: Ванїєва Таїсія

Засідання Наглядової Ради АТ “УКРСИББАНК” проведено шляхом використання засобів електронного зв'язку (електронною поштою).

Всі дев'ять членів Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» прийняли участь у засіданні, кворум був забезпечений; у такий спосіб засідання Наглядової Ради АТ «УКРСИББАНК» є правомочним.

Питання 1 - Зміни у складі керівництва АТ «УКРСИББАНК»

Зміни у складі керівництва АТ «УКРСИББАНК» було надано на розгляд та затвердження Наглядовій Раді, приймаючи до уваги відповідні рекомєндації, що були надані Комітетом з призначень та винагород на засіданні Наглядової Ради від 24 червня 2021 року.

Назва посади особи, відповідальної за здійснення фінансового моніторингу в банку, зазначається далі за текстом як «Відповідальний працівник», відповідно до чинного законодавства України.

Вирішили:

1.1. Припинити повноваження Начальника Департаменту комплаєнс контролю, члена Правління та Відповідального працівника Банку

2021;

- 1.2. To appoint Malik Dzhanaliev as Head of Compliance and as Responsible employee of the Bank starting from the date of signing the relevant order. To undertake all actions to obtain the necessary permits and approvals required by current legislation of Ukraine, including the approval of the National Bank of Ukraine.
- 1.3. To appoint Pokidailo O.A. as acting Head of Compliance and as acting Responsible employee of the Bank since 1st of September 2021 and till the date when Malik Dzhanaliev officially takes his office as Head of Compliance and as Responsible employee of the Bank respectively.
- 1.4. To authorize the Chairman of the Management Board, or a person in charge of his / her duties, to take all legally significant actions for the implementation of the decisions in accordance with applicable law, including the initiation to make amendments to the Charter of the Bank on the numbers of members of the Management Board.

No separate opinion was expressed.

Voted on item No. 1. : “for” – 9 votes:

Benaroya Francois - “for”	
Akhmedova Zulfira- “for”	Metz Vincent - “for”
Barrier Bertrand - “for”	Mietkowski Pierre – “for”
Delvaux Luc – “for”	Sholomko Dmytro - “for”
Lauzeral Claire - “for”	Warych Mariusz- “for”

_____/ПІДПИС/_____

Francois Benaroya
Chairman of the Supervisory Board
Франсуа Бенароя
Голова Наглядової Ради

ВИТЯГ ВІРНИЙ

Секретар Наглядової Ради

Ярмоленко О.А. з 31 серпня 2021 року;

- 1.2. Призначити Маліка Джаналієва на посаду Начальника Департаменту комплаєнс контролю та на посаду Відповідального працівника Банку - з дати підписання відповідного наказу. Здійснити всі дії для отримання необхідних дозволів та погоджень, в тому числі погодження Національного банку України, що передбачені чинним законодавством України.
- 1.3. Призначити виконуючим обов'язки Начальника Департаменту комплаєнс контролю та виконуючим обов'язки Відповідального працівника Банку Покідайло О.А. з 1 вересня 2021 року і до моменту вступу Маліка Джаналієва на посади Начальника Департаменту комплаєнс контролю та Відповідального працівника Банку, відповідно.
- 1.4. Уповноважити Голову Правління, або особу яка виконує його обов'язки, здійснити усі юридично значущі дії щодо реалізації даного рішення у відповідності до чинного законодавства, в тому числі ініціювати внесення змін до Статуту Банку щодо змін у кількісному складі членів Правління.

Окремої думки висловлено не було.

Голосували за питання 1: "за" - 9 голосів:

Бенароя Франсуа – “за”	
Ахмедова Зульфїра – “за”	Мец Венсан - “за”
Барр'є Бертран - “за”	П'єр М'єтковскі - “за”
Дельво Люк - “за”	Шоломко Дмитро - “за”
Лозераль Клер - “за”	Варич Маріуш - “за”

_____/ПІДПИС/_____

Taisiia Vaniieva
Secretary of the Supervisory Board
Таїсія Ванієва
Секретар Наглядової Ради

Таїсія Ванієва