

Звіт
Наглядової ради
АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

Report
of the Supervisory Board of
JSC “SEB CORPORATE BANK”

Київ, «18» квітня 2019 року

Kyiv, “18” April 2019

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» («Банк») в складі:

The Supervisory Board of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY “SEB CORPORATE BANK” (the “Bank”) consisting of:

1. Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Наглядової ради, представник акціонера.
2. Сігрун Егген Фредрікссон – член Наглядової ради, представник акціонера.
3. Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової ради, представник акціонера.
4. Тіло Лутц Ціммерманн – член Наглядової ради, представник акціонера.
5. Ханс Рінгстром (Ханс Торстен Ейнар Рінгстром) – член Наглядової ради, незалежний член.
6. Магне Йохан Хага – член Наглядової ради, незалежний член.
7. Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член.

1. Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative.
2. Sigrun Eggen Fredriksson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative.
3. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative.
4. Thilo Lutz Zimmermann – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative.
5. Hans Ringstroem (Hans Torsten Einar Ringstroem) – member of the Supervisory Board, the independent member.
6. Magne Johan Haga – member of the Supervisory Board, the independent member.
7. Juha Lassi Johannes Kotajoki – member of the Supervisory Board, the independent member

надає для розгляду та затвердження Єдиним Акціонером Банку Звіт про діяльність за період з 01 січня 2018 по 31 грудня 2018 року.

is providing the Report on activity for period since 01 January 2018 till 31 December 2018 for consideration and approval by the Sole Shareholder of the Bank.

Наглядова рада Банку діє на підставі Статуту Банку та Положення про Наглядову раду, затвердженого Рішенням № 23 єдиного акціонера Банку від 23.04.2018 р.

The Supervisory Board acts on the basis of the Charter of the Bank and the Regulation on the Supervisory Board approved by the Resolution 23 of a single shareholder of the Bank dated 2018/04/23.

Банк зареєстрований Національним банком України «19» січня 2011 року під реєстраційним № 336. Банк здійснює свою діяльність у відповідності до Статуту Банку, вимог чинного законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України.

The Bank was registered by the National Bank of Ukraine on January 19, 2011 under registration No. 336. The Bank performs its activity in accordance with the Charter of the Bank, applicable legislation of Ukraine including regulations of the National Bank of Ukraine.

Наглядова рада Банку як орган управління, уповноважений здійснювати захист прав Акціонера, і, в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого

The Supervisory Board as the Bank’s body is responsible for protection of the Shareholder’s rights, controls and regulates – within the competence specified by the Charter and Law – activity of the management body.

органу.

Склад, структура та діяльність Наглядової ради Банку як колегіального органу відповідають чинному законодавству України та міжнародним стандартам корпоративного управління.

Зокрема, у період з 01.01.2018р. до 31.12.2018р. Наглядова рада здійснювала із використанням процедур при прийнятті нею рішень, що відповідають законодавству, Статуту та Положенню про Наглядову раду Банку, міжнародним стандартам:

- затвердження в межах своєї компетенції документів, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Банку;

- підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;

- контроль за діяльністю Правління Банку;

- визначення умов договору із аудиторською фірмою, яка буде проводити зовнішній аудит Банку, розгляд аудиторського звіту та підготовка рекомендацій єдиному Акціонеру для прийняття рішення щодо нього;

- вирішення інших питань, пов'язаних із здійсненням діяльності Банку, у межах компетенції тощо.

Компетентність та ефективність кожного вищевказаного члена Наглядової ради Банку є належними.

Члени Наглядової ради Банку протягом звітного періоду здійснювали діяльність (оплачувану і (чи) безоплатну) як посадові особи інших юридичних осіб:

Член Наглядової ради, представник акціонера Карл Йохан Александер Крістенссон був Головою Спостережної ради в АТ "СЕБ Банк", Росія, Керівником СЕБ Інтернешнл у Скандинавіска Енскілда Банкен АБ (публ), Швеція.

Член Наглядової ради, представник акціонера Сігрун Егген Фредрікссон була Членом Спостережної ради в АТ "СЕБ Банк", Росія, Головою Правління СЕБ Люксембург та Генеральним директором СЕБ СА.

Член Наглядової ради, представник акціонера Пітер Карл Густав Аксельссон був Членом Спостережної ради в АТ "СЕБ Банк", Росія, Керівником підрозділу з управління ризиками, Балтійський дивізіон, у

Composition, structure and activities of the Bank's Supervisory Board as collective body are complied with applicable law of Ukraine and international standards of corporate governance.

In particular, from 2018/01/01 till 2018/12/31 the Supervisory Board performed the following activities with implementation of procedures while taking the decisions complied with legislation, Bank's Charter and Regulation on the Supervisory Board, international standards:

- Approval within competence of documents that regulate issues of the Bank's activity;

- Formation of Agenda of general shareholders meetings, adoption of decisions on its date and proposals to the agenda;

- Control over activity of the Management Board;

- Determination of contractual provisions with the audit firm conducting the Bank's external audit, consideration of the audit report and formation of recommendations to the sole Shareholder concerning report;

- Resolve of the other issues resulted from activity of the Bank within competence etc.

Competence and effectiveness of each member of the Bank's Supervisory Board mentioned above are appropriate.

Members of the Bank's Supervisory Board performed activities (charged and (or) free of charge) as officers of other legal entities:

Member of the Supervisory Board, the shareholder's representative Carl Johan Alexander Christensson was Chairman of the Supervisory Board at JSC "SEB Bank", Russia, Head of SEB International at Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sweden.

Member of the Supervisory Board, the shareholder's representative Sigrun Eggen Fredriksson was Member of the Supervisory Board at SEB Bank JSC, Russia, CEO at SEB Luxembourg, Country Head at Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Member of the Supervisory Board, the shareholder's representative Peter Carl Gustav Axelsson was Member of the Supervisory Board at JSC "SEB Bank", Russia, Head of Risk Management, Baltic Division at Skandinaviska

Скандинавіска Енскілда Банкен АБ, Швеція.
Член Наглядової ради, представник акціонера
Тіло Лутц Ціммерманн був Членом
Спостережної ради в АТ "СЕБ Банк", Росія,
Керівником Групи Великих Корпоративних
Клієнтів II в СЕБ АГ, Німеччина.

Член Наглядової ради, незалежний член Ханс
Торстен Ейнар Рінгстром був Головою
Правління Прінсіпіум АБ.

Член Наглядової ради, незалежний член
Магне Йохан Хага був Генеральним
директором та Головою Правління М & Л
Хага Консалтинг АБ.

Член Наглядової ради, незалежний член Юха
Лассі Йоханнес Котайокі був членом
Наглядової ради, незалежним членом
(директором) в АБ СЕБ банкас, Литва, АС
СЕБ банка, Латвія, АС СЕБ Панк, Естонія;
Членом Правління у Державному Пенсійному
Фонді Фінляндії; Керуючим майном у
ТАЛОСАККЕ ОУ, Фінляндія.

Кожний з незалежних членів Наглядової ради
Банку відповідає вимогам стосовно
незалежності, передбаченим нормативно-
правовими актами України.

Комітети Наглядової ради Банку не
створювалися.

Наглядова рада Банку або її члени не
виконували аудит Банку в 2018 році або
фінансової звітності Банку за рік, який
закінчився 31 грудня 2018 року. Наглядова
рада Банку покладалася на проведений аудит і
висновки, надані зовнішньою аудиторською
фірмою.

Фінансова звітність за рік, що минув 31
грудня 2018 року, відображає:

Прибуток Банку за 2018 рік складає 74 259
353,81 гривень.

Відповідно до аудиторського звіту, фінансова
звітність Банку за 2018 рік надає достовірно в
усіх істотних аспектах інформацію про
фінансовий стан Банку на кінець дня 31
грудня 2018 року і його фінансові результати
на зазначену дату відповідно до вимог
Міжнародних Стандартів Фінансової
Звітності.

На основі наданих даних Наглядова рада
дійшла таких висновків:

- фактів порушення прав Акціонерів не
виявлено;
- фактів істотних порушень законодавства
України під час здійснення Банком діяльності

Enskilda Banken AB, Sweden.

Member of the Supervisory Board, the
shareholder's representative Thilo Lutz
Zimmermann was Member of the Supervisory
Board at JSC "SEB Bank", Russia, Head of
Large Corporates Coverage Team II at SEB AG,
Germany.

Member of the Supervisory Board, the
independent member Hans Torsten Einar
Ringstroem was CEO at Principium AB.

Member of the Supervisory Board, the
independent member Magne Johan Haga was
CEO and Chairman at M & L Haga Consulting
AB.

Member of the Supervisory Board, the
independent member Juha Lassi Johannes
Kotajoki was Member of the Supervisory Board,
the independent member (director) at AB SEB
bankas, Lithuania AS SEB banka, Latvia, AS
SEB Pank, Estonia; Board Member at The State
Pension Fund of Finland; Property manager at
TALOSAKKE OY, Finland.

Each of independent members of the Bank's
Supervisory Board is complied with
requirements regarding independence specified
by the legislation of Ukraine.

Committees of the Bank's Supervisory Board
were not formed.

The Bank's Supervisory Board or its members
have not performed an audit of the Bank's
operations in 2018 or the financial statements
for the year ended on December 31, 2018. The
Bank's Supervisory Board relied upon the audit
performed and the report provided by the
external audit firm.

The financial statements for the year ended on
December 31, 2018 show:

The profit of the Bank for 2018 amounts to
UAH 74 259 353,81.

According to the audit report, the financial
statements for 2018 present fairly in all material
respects the financial position of the Bank as of
the end of the day of December 31, 2018, and its
financial performance for the year ended in
accordance with International Financial
Reporting Standards.

Pursuant to the data provided the Supervisory
Board has come to the following conclusions:

- the facts of breaches of the Shareholder's
rights have not been discovered;
- the facts of essential violations of legislation of
Ukraine within Bank's activity are not found;

не виявлено;

- підсумки фінансово-господарської діяльності Банку відповідають його звітності;
- процедури внутрішнього контролю забезпечують належний внутрішній контроль у Банку;
- процедури аудиту відповідають нормативно-правовим актам Національного банку та забезпечують адекватний контроль за ризиками Банку.

Наглядова рада Банку досягла виконання поставлених цілей. Діяльність Наглядової ради Банку зумовила позитивні зміни у фінансово-господарській діяльності Банку.

З урахуванням викладеного вище Наглядова рада рекомендує Єдиному Акціонеру затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2018 рік.

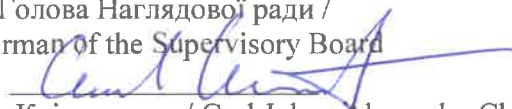
- the results of financial and business activities of the Bank are in compliance with its reporting;
- internal control procedures ensure proper internal control within the Bank;

- the audit procedures are complied with the regulations of the NBU and ensure adequate control over the Bank's risks.

The Bank's Supervisory Board achieved targeted goals. Activities of the Bank's Supervisory Board led to positive changes in financial and commercial activities of the Bank.

Taking into account the abovementioned, the Supervisory Board of the Bank recommends to the sole Shareholder to approve the Report of the Supervisory Board for 2018.

Голова Наглядової ради /
Chairman of the Supervisory Board



Карл Йохан Александер Крістенссон / Carl Johan Alexander Christensson