

**Звіт**  
**Наглядової ради**  
**АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»**

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

**Київ, «17» квітня 2020 року**

**Kyiv, “17” April 2020**

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

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

1. Карл Йохан Александер Крістенссон – Голова Наглядової ради, представник акціонера,
2. Міхаель Ляйтцбах – член Наглядової ради, представник акціонера,
3. Пітер Карл Густав Аксельссон – член Наглядової ради, представник акціонера,
4. Юха Лассі Йоханнес Котайокі – член Наглядової ради, незалежний член,
5. Ханс Рінгстроєм (Ханс Торстен Ейнар Рінгстроєм) – член Наглядової ради, незалежний член,
6. Магне Йохан Хага – член Наглядової ради, незалежний член

1. Carl Johan Alexander Christensson – Chairman of the Supervisory Board, the shareholder’s representative,
2. Michael Leitzbach – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative,
3. Peter Carl Gustav Axelsson – member of the Supervisory Board, the shareholder’s representative,
4. Juha Lassi Johannes Kotajoki – member of the Supervisory Board, the independent member,
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

надає для розгляду та затвердження Єдиним Акціонером Банку Звіт про діяльність за період з 01 січня 2019 по 31 грудня 2019 року.

is providing the Report on activity for period from 01 January 2019 to 31 December 2019 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 № 27 єдиного акціонера Банку від 22.04.2019 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 27 of the Sole Shareholder of the Bank dated 2019/04/22.

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 органу.

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.

Склад, структура та діяльність Наглядової

Composition, structure and activities of the

ради Банку як колегіального органу відповідають чинному законодавству України та міжнародним стандартам корпоративного управління.

Зокрема, у період з 01.01.2019р. до 31.12.2019р. 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:

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

Член Наглядової ради (до 22.04.2019р.), представник акціонера Сігун 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 Скандінавська Енскілда Банкен АБ, Швеція.

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

In particular, from 2019/01/01 to 2019/12/31 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:

Chairman of the Supervisory Board, the shareholder's representative Carl Johan Alexander Christensson was the 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 (by 2019/04/22), the shareholder's representative Sigrun Eggen Fredriksson was Member of the Supervisory Board at SEB Bank JSC, Russia, CEO at SEB Luxembourg and Country Head at SEB 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 Enskilda Banken AB, Sweden.

Член Наглядової ради (до 05.11.2019р.), 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, представник акціонера Міхаель Ляйтцбах був Керівник підрозділу корпоративного банкінгу 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 2019 році або фінансової звітності Банку за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року. Наглядова рада Банку покладалася на проведений аудит і висновки, надані зовнішньою аудиторською фірмою.

Фінансова звітність за рік, що минув 31 грудня 2019 року, відображає:

Прибуток Банку за 2019 рік складає 69 730 865.44 гривень.

Відповідно до аудиторського звіту, фінансова звітність Банку за 2019 рік надає достовірно в усіх істотних аспектах інформацію про фінансовий стан Банку на кінець дня 31 грудня 2019 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 Акціонера не

Member of the Supervisory Board (by 2019/11/05), 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 shareholder's representative Michael Leitzbach was Head of Corporate Banking 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 2019 or the financial statements for the year ended on December 31, 2019. 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, 2019 show:

The profit of the Bank for 2019 amounts to UAH 69 730 865.44.

According to the audit report, the financial statements for 2019 present fairly in all material respects the financial position of the Bank as of the end of the day of December 31, 2019, 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

виявлено;

- фактів істотних порушень законодавства України під час здійснення Банком діяльності 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.

Ураховуючи викладене вище, Наглядова рада рекомендує Єдиному Акціонеру затвердити звіт Наглядової ради Банку за 2019 рік.

rights have not been discovered;

- the facts of essential violations of legislation of Ukraine within Bank's activity are not found;

- 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 2019.

Голова Наглядової ради /  
Chairman of the Supervisory Board



Карл Йохан Александер Крістенссон / Carl Johan Alexander Christensson

Додатки / Annexes:

- Звіт про фінансовий стан (Баланс) / Balance Sheet;
- Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) / Profit and Loss Statement;
- Звіт про рух грошових коштів / Cash Flow Statement;
- Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) / Statement of Owner's Equity.