

**Звіт про винагороду членів Правління
АТ "ОТП БАНК" за 2023 р.**

Підготовлено:

Департамент управління персоналом/ Управління з
управління винагородою та результативністю діяльності
персоналу

Відділ комплаєнсу



Богдан ЩЕРБА



Олексій НЕМЧЕНКО

35. Звіт про винагороду членів Правління має містити інформацію щодо:	Виконання вимоги
1) сум винагороди, які були нараховані/ виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	1) Фіксована частина нарахована і виплачена у 2023 р. за 2023 р.: 44 745 642.21 грн. 2) Вся змінна частина нарахована за 2023 р.: 25 663 324.7 грн це готівкова частина, та 26 932 акції. З якої, станом на 11.09.2024 р, виплачено 13 025 398.14 грн, а саме: 9 501 282 грн це готівкова частина, та 1 909 акцій на суму 3 524 116.14 грн. 3) Змінна частина нарахована за попередні роки (2018-2022 р.), яка була виплачена у 2023 р., станом на 31.12.2023 р.: 29 645 548.92 грн, з них 12 313 840 грн це готівкова частина та 23 408 акцій на суму 17 331 708.92 грн. 4) Змінна частина нарахована за попередні роки (2019-2022 р.), що не була виплачена в 2023 р. (виплата в 2024-2027 р.) станом на 31.12.2023 р.: готівкова частина 20 008 620 грн та 31 290 акцій. З якої станом на 11.09.2024 р. було виплачено в 2024 р. (без виплати за 2023 р.): 20 238 767.69 грн з них 6 868 008 грн готівкова частина, та 8 071 акція на суму 13 370 759.69 грн. Виплачена частина - відповідно до умов, зафіксованих у внутрішніх документах; готівкова частина, яка має бути виплачена, розрахована з врахуванням курсу НБУ на 11.09.2024.
2) строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	Виплата винагороди здійснюється згідно з Політикою винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні, яка затверджена Рішенням Правління №341 від 14.12.2023 та Рішенням Наглядової Ради №40/2023 від 27.12.2023 та Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ "ОТП БАНК", яка затверджена Рішенням Правління №15 від 18.01.2023 та Рішенням Наглядової Ради №4/2023 від 30.01.2023. Фактична виплата річного бонусу здійснена вчасно згідно зі строками Материнського банку та затверджена рішенням Наглядової Ради № 23/2024 від 18.06.2024 та Рішенням Правління Банку № 183 від 13.06.2024.
3) опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода членам органу управління	Загальна структура винагороди: Базова винагорода та винагорода за результатами діяльності разом формують загальну винагороду працівника. Базовою винагородою вважається: базова заробітна плата, фіксований гонорар членів правління, визначений головним органом прийняття рішень, доплати до заробітної плати, премія за визнання заслуг, що сплачується, виходячи з тривалості трудових відносин, а також надбавки, що виплачуються всім працівникам на тих самих умовах і які відповідають критеріям пункту (49) Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні. Працівникам, що належать до сфери застосування Політики винагороди Банківської групи, винагорода за результати діяльності, яка базується на оцінці результативності, забезпечується рівномірно (у рівній пропорції 50/50) у формі грошової премії та винагороди у вигляді акцій (мається на увазі віртуальні акції - грошова винагорода, розмір якої залежить від курсу акцій) згідно з Політикою винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП.
4) фактів використання банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої членам органу управління змінної винагороди	Відсутні.
5) виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	На підставі аудиторського звіту про адекватність і практичне застосування правил системи винагород від 15.02.2024 процес практичного застосування правил системи винагороди визнаний високо ефективним.

Інформація про ефективність виконання кожним членом Правління АТ "ОТП БАНК" своїх функцій за 2023 рік

У відповідності до затвердженого Наглядовою радою «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Рішення Наглядової ради № 4/2024 від 31.01.2024 року) та «Політики про оцінку діяльності Правління, членів Правління окремо, комітетів Правління, підрозділів контролю та керівників підрозділів контролю АТ «ОТП БАНК» у новій редакції (Рішення Наглядової ради № 7/2024 від 05.03.2024 року) було проведено щорічну індивідуальну самооцінку членів Правління та щорічну самооцінку колективної придатності Правління Банку впродовж 15 лютого – 15 березня 2024 року із залученням голови та членів Правління, Департаменту управління персоналом, Управління банківської безпеки та Відділу комплаєнсу, копоративного секретаря - начальника Відділу корпоративного секретаріату, за результатами якої складено звіти про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам стосовно кожного окремого члена Правління та щодо наявності колективної придатності Правління в цілому.

Відповідно до звітів про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, голова та члени Правління відповідають наступним критеріям перевірки:

- наявність відповідної вищої освіти;
- наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків;
- наявність можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків;
- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів;
- дотримання обмежень, визначених статтею 26 Закону України "Про запобігання корупції" та статтею 65 Закону України "Про Національний банк України";
- бездоганна ділова репутація;
- забезпечення колективної придатності Правління Банку в цілому (встановлено наявність колективної придатності на високому рівні, що потребує подальшого розгляду та затвердження Наглядовою радою);
- забезпечення різноманітності Правління Банку на задовільному або вище рівні.

За результатами проведеної оцінки професійної придатності та ділової репутації, голова та члени Правління (включаючи CRO) мають задовільний (достатній) рівень професійної придатності та бездоганну професійну та ділову репутацію.

Відповідно до «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК», Правління здійснило оцінку наявності колективної придатності (як колегіального органу), за результатами якої встановлено наявність у Правління спеціальних знань у сферах стратегічного менеджменту, управління ризиками, фінансів та бухгалтерського обліку, операцій на фінансових ринках, корпоративного кредитування та обслуговування корпоративних клієнтів, роздрібного кредитування та обслуговування роздрібних клієнтів, інформаційних технологій та безпеки, платежів та документарних інструментів, комплаєнсу та фінансового моніторингу, корпоративного управління (вкл. управління персоналом, правознавство, внутрішній аудит) - на високому рівні, наявність колективного досвіду Правління, необхідного для управління основними видами ризиків, такими як стратегічний ризик, ризики країни, контрагентів та суверенний ризик, ризики, асоційовані із корпоративним та роздрібним бізнесом, ризик ліквідності, ринковий та процентний ризик, операційний (включаючи юридичний та ІТ) ризик та репутаційні ризики - на високому рівні.

Правління колективно має знання, досвід, навички, необхідні для здійснення Правлінням його повноважень з урахуванням поточної бізнес-моделі та стратегії Банку. У Правлінні забезпечено наявність різноманітності, яка включає освіту та професійну підготовку, стать і географічне походження, Правління Банку, - на високому рівні. Визнати колективну придатність Правління Банку – на високому рівні.

За результатами проведеної оцінки ефективності роботи Правління, членів Правління окремо за 2023 рік Наглядова рада визнала ефективність діяльності Правління Банку, членів Правління окремо (включаючи CRO) за 2023 рік - на прийнятному рівні та прийняла рішення заходи щодо підвищення ефективності діяльності Правління АТ «ОТП БАНК», членів Правління АТ «ОТП БАНК» – не встановлювати (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" №11/2024 від 04.04.2024 року).

1. Фактична присутність Члена Правління на засіданнях правління банку та комітетів правління банку, до складу яких такий Член Правління входить, або причини його відсутності

ПІБ, посада	Засідання правління банку				Засідання комітетів правління банку			
	Кількість засідань	Кількість засідань, на яких член правління був присутній		Причини відсутності	Кількість засідань	Кількість засідань, на яких член правління був присутній		Причини відсутності
		кількість	%			кількість	%	
Мудрий В.С., Голова Правління	18	18	100%		32	28	88%	Інвестиційний комітет
					4	4	100%	4 засідання - щорічна відпустка
					12	11	92%	Комітет системи управління інформаційною безпекою
					11	11	100%	Комітет з Управління Активами та Пасивами
					-	-	-	1 засідання - інші нагальні справи/зустрічі/вибачився
					-	-	-	Тарифний комітет
Клименко О.В., Член Правління	18	18	100%		6	6	100%	Комітет з етики
					12	12	100%	Комітет з розгляду ризикових операцій
					-	-	-	Комітет з Управління Активами та Пасивами
					11	11	100%	Комітет з етики
Лазепко Л.О., Член Правління	18	16	89%	2 засідання - щорічна відпустка	11	11	100%	Тарифний комітет
					32	31	97%	Інвестиційний комітет
					-	-	-	1 засідання - відрадження
					-	-	-	Комітет з етики
Бініашвілі А.В., Член Правління	18	16	89%	2 засідання - щорічна відпустка	37	33	89%	Комітет архітектури інформаційних технологій
					-	-	-	2 засідання - щорічна відпустка,
					12	0	0%	2 засідання - відрадження
					-	-	-	Комітет з управління кредитними ризиками клієнтів корпоративного сегменту
					-	-	-	Бініашвілі А.В. не приймала участі на 12 засіданнях. На засіданнях був присутній заступник члена Комітету – А. Закреничний
					-	-	-	Кредитний комітет
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	18	17	94%	1 засідання - відрадження	12	11	91.7%	Офлайн засідання були відсутні у 2023 році.
					6	5	83%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					-	-	-	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					4	4	100%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					12	12	100%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					23	22	96%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	18	17	94%	1 засідання - відрадження	4	4	100%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					13	13	100%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					-	-	-	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					12	12	100.0%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					11	11	100%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)
					1	1	100%	Рішення приймалися у робочому порядку (погодження по ел. пошті)

Примітка: причини відсутності членів Правління на засіданнях Правління чи відсутності під час прийняття рішень у робочому порядку: відпустка, відрадження або погодження окремого порядку участі/прийняття рішень членом Правління із Акціонером - ВАТ ОТП Банк (Угорщина). Рішення Правління, стосовно яких голова чи член Правління утрималися від голосування через конфлікт інтересів, у 2023 році - відсутні.

п.2 Рішення, від прийняття яких Член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників.

ПІБ, посада	Наявність відмови від прийняття рішення через конфлікт інтересів		Деталізація по кожному рішення (у разі їх наявності)
Мудрий В.С., Голова Правління	☐ так	☒ ні	
Клименко О.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	☐ так	☒ ні	

п.3 Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки Члена Правління банку

ПІБ, посада	Наявність рішень про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена правління банку		Коментарі по кожному прийнятому рішення (у разі їх наявності)
Мудрий В.С., Голова Правління	☐ так	☒ ні	
Клименко О.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	☐ так	☒ ні	

п. 4 Несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки Члена Правління банку

ПІБ, посада	Наявність несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена правління банку		Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)
Мудрий В.С., Голова Правління	☐ так	☒ ні	
Клименко О.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	☐ так	☒ ні	

5. Повідомлені Членом Правління банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

ПІБ, посада	Наявність повідомлених членом правління банку випадків про реальний у нього конфлікту інтересів		Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)
Мудрий В.С., Голова Правління	☐ так	☒ ні	
Клименко О.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	☐ так	☒ ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	☐ так	☒ ні	

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена правління банку (включаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену правління банку

ПІБ, посада	Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки		Коментарі по кожному виявленому випадку (у разі їх наявності)	Заходи, вжиті згідно проведених розслідувань
Мудрий В.С., Голова Правління	☐ так	☒ ні		
Клименко О.В., Член Правління	☐ так	☒ ні		
Лазепко Л.О., Член Правління	☐ так	☒ ні		
Бінішвілі А.В., Член Правління	☐ так	☒ ні		
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	☐ так	☒ ні		

п. 3. Наявність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди (премії) членам правління банку

Разом із звітом надаються наступні копії документів для інформування (в якості допоміжних матеріалів):

1. Наказ на виплату премії членам правління за 2023
2. Рішення Правління щодо виплати премії членам правління за 2023
3. Рішення Комітету Наглядової ради з питань винагороди та призначень щодо виплати премії членам правління за 2023
4. Рішення Наглядової ради щодо виплати премії членам правління за 2023
5. Бланки КРІ кожного члена правління з рівнем виконання цілей на 2023 рік
6. Політика винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню в Банківській групі ОТП в Україні та Політика про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»

39. Звіт про винагороду повинен містити таку інформацію щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь впливових осіб у звітному фінансовому році	Виконання вимоги
1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням;	Відсутні.
2) ринкову вартість винагород, випланих засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.	Відсутні.
40. Звіт про винагороду повинен містити таку інформацію щодо винагороди у формі участі членів органу управління у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:	Програма відсутня.
1) участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;	
2) участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітного фінансового року.	
41. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок).	Відсутні.