

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік

Члени наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (надалі – «Наглядова рада»/«рада» та «Банк» відповідно) за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, визначеному Рішенням Акціонера (ВАТ ОТП Банк (Угорщина) – 100% акцій) Банку. Порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради регулюється чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку та цивільно-правовими договорами (контрактами), що укладаються з ними.

Загальні збори Акціонерів затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради за поданням та після його розгляду Комітетом Наглядової ради Банку з питань винагороди та Наглядовою радою. Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо розглядається Комітетом Наглядової ради Банку з питань винагороди та Наглядовою радою Банку, після чого за поданням Наглядової ради вноситься на затвердження на річних Загальних зборах Акціонерів.

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди визначено у «Положенні про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», затвердженого Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №16/2020 від 22.04.2020 року.

Склад Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди залишався незмінним впродовж 2020 року. Комітет Наглядової ради Банку з питань винагороди очолює Шандор Ваці, член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний), членами Комітету з питань винагороди є Золтан Майор, голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», та Золтан Тотматьєш, член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».

Повноваження Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди включають:

(1) надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб, зокрема:

- 1.1) попередній розгляд та направлення пропозицій Наглядовій раді щодо внесення змін/пропозицій до «Положення про винагородження керівників вищої ланки компанії Групи ОТП в Україні», «Політики винагородження керівників вищої ланки ОТП Bank Plc. та компанії Групи», «Положення про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК», а також попередній розгляд питань, що підлягають затвердженню Наглядовою радою в межах та відповідно до «Положення про винагородження керівників вищої ланки компанії Групи ОТП в Україні», «Політики винагородження керівників вищої ланки ОТП Bank Plc. та компанії Групи», «Положення про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК»;
- 1.2) надання пропозицій Наглядовій раді щодо затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються із членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

1.3) попередній розгляд та направлення пропозицій Наглядовій раді щодо затвердження звіту про винагороду членів Правління, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

(2) здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку у формі звіту (звітності), підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, який включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, направлення її на розгляд Наглядовою радою Банку та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку України;

(3) забезпечення комунікації та координації з Комітетом Наглядової ради з питань управління ризиками (у частині врахування ризиків при визначенні винагороди, передбаченої системою винагороди).

Наглядова рада Банку здійснює щорічну оцінку ефективності власної діяльності та ефективності діяльності кожного члена Наглядової ради, включаючи оцінку відповідності членів Наглядової ради встановленим кваліфікаційним вимогами та оцінку колективної придатності Наглядової ради. За результатами проведеної оцінки за 2020 рік, голова та члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні; володіють цінним досвідом та знаннями та в цілому вносять серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяють достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради спільно як група мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою її повноважень, тобто, Наглядовою радою як колективний орган має належне розуміння тих сфер діяльності Банку, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також має досвід і навички, необхідні для здійснення радою Банку її повноважень. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства України. Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Наглядової ради спільно мають можливість ефективно наглядати за рішеннями, прийнятими Правлінням Банку, та їх виконанням. Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України. Професійна придатність членів Наглядової ради та наявність колективної придатності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» забезпечена на високому рівні.

У 2020 році у складі Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» відбулися наступні зміни: Рішенням Акціонера АТ «ОТП БАНК» №82 від 18.08.2020 року було припинено (відкликано) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Агнеш Юліанни Куммер (Ágnes Julianna Kummer) та натомість обрано (призначено) пана Дьордя Сіладі-Шрайндорфера (György Szilágyi-Schreindorfer) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Повноваження пана Дьордя Сіладі-Шрайндорфера у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» почали діяти з дати погодження його призначення Національним банком України – з 16.11.2020 року, повноваження пані Агнеш Юліанни Куммер припинено з 16.11.2020 року.

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності впродовж 2020 року наведено у Таблиці 1 нижче.

Таблиця 1.

ПІБ та посада	Період дії повноважень члена Наглядової ради у 2020 році	Кількість засідань Наглядової ради у 2020 р.	Участь члена Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради у 2020 р., кількість та у відсотках, %
Золтан Майор, голова Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Агнеш Юліанна Куммер, член Наглядової ради	01.01.2020 -15.11.2020	4	2 (67%*)**
Габор Ілльєш,	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)

Наглядової ради			
Петер Янош Беше, член Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Золтан Тотматьяш, член Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Ентоні Радев, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2020 -31.12.2020	4	2 (50%)*
Шандор Ваці, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Хенрік Аут, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер, член Наглядової ради	16.11.2020 -31.12.2020	4	1 (100%)*

* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

** - відсутність на одному із засідань Ради у зв'язку із щорічною відпусткою

*** - відсутність на одному із засідань Ради у зв'язку із відрядженням, відсутність на іншому засіданні з поважних причин (вибачився)

У період між засіданнями Наглядової ради Банку Наглядова рада затвердила 47 рішень без скликання засідань у 2020 році. Таблиця 3 містить відомості щодо участі (голосування) голови та членів Наглядової ради у прийнятті рішень Наглядової ради без скликання засідань.

Таблиця 2.

ПІБ та посада	Період дії повноважень члена Наглядової ради у 2020 році	Кількість заочних засідань та рішень Наглядової ради, прийнятих без скликання засідань, у 2020 р.	Участь члена Наглядової ради у прийнятті рішень заочно/без скликання засідань у 2020 р., кількість та у відсотках, %
Золтан Майор, голова Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	47	47 (100%)
Агнеш Юліанна Куммер, член Наглядової ради	01.01.2020 -15.11.2020	47	40 (95%)*/**
Габор Ілльєш, Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	47	47 (100%)*
Петер Янош Беше, член Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	47	47 (100%)
Золтан Тотматьяш, член Наглядової ради	01.01.2020 -31.12.2020	47	46 (98%)**
Ентоні Радев, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2020 -31.12.2020	47	47 (100%)
Шандор Ваці, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2020 -31.12.2020	47	47 (100%)
Хенрік Аут, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2020 -31.12.2020	47	46 (98%)**
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер, член Наглядової ради	16.11.2020 -31.12.2020	47	6 (100%)*

* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

** - утримався від голосування щодо одного рішення

*** - утрималась від голосування щодо двох рішень

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності впродовж 2020 року наведено у Таблиці 3 нижче.

Комітет Наглядової ради з питань винагороди (надалі – «Комітет»)

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2020 році	Кількість засідань Комітету, 2020 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2020 р., кількість та у відсотках, %
Шандор Ваці , голова Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	5	5 (100%)
Золтан Майор , член Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	5	5 (100%)
Золтан Тотматьяш , член Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	5	5 (100%)

Комітет Наглядової ради з питань аудиту (надалі – «Комітет»)

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2020 році	Кількість засідань Комітету, 2020 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2020 р., кількість та у відсотках, %
Хенрік Аут , голова Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Агнеш Юліанна Куммер , член Комітету	01.01.2020 -15.11.2020	4	3 (100%)*
Габор Ілльєш , член Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер , член Комітету	16.11.2020 -31.12.2020	4	1 (100%)*

* - у період дії повноважень члена Наглядової ради/члена Комітету

Комітет Наглядової ради з управління ризиками (надалі – «Комітет»)

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2020 році	Кількість засідань Комітету, 2020 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2020 р., кількість та у відсотках, %
Ентоні Радев , голова Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Агнеш Юліанна Куммер , член Комітету	01.01.2020 -15.11.2020	4	2 (100%)*
Хенрік Аут , член Комітету	01.01.2020 -31.12.2020	4	4 (100%)
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер , член Комітету	16.11.2020 -31.12.2020	4	2 (100%)*

* - у період дії повноважень члена Наглядової ради/члена Комітету

За період 2020 року рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників, - відсутні.

За період 2020 року Наглядова рада погодила кредитні заявки та кредитні угоди на суми, що перевищують діючі на відповідну дату ліміти прийняття рішень кредитним комітетом Банку.

За період 2020 року несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку, – відсутні.

За період 2020 року підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) – відсутні (таких фактів не було).

Протягом звітнього 2020 року Банком або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради – не надавалися.

Члени Наглядової ради Банку за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, встановленому Рішенням Акціонера Банку, до оподаткування. Банк самостійно розраховує розмір загальної винагороди членам Наглядової ради таким чином, щоб після відрахування всіх податків відповідно до чинного законодавства України сума, що підлягає виплаті, відповідає розміру фіксованої суми, встановленої Рішенням Акціонера Банку. Сума (загальна) винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до діючого податкового законодавства України. Банк як агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим податковим законодавством України. Винагорода виплачується Банком на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку відповідно до цивільно-правового договору (контракту) члена Наглядової ради Банку, укладеного з Банком. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення чи виплат зі звільнення, будь-якої іншої додаткової винагороди, у тому числі акціями, тощо. За 2020 рік відсутні факти застосування Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (змінна винагорода не передбачена).

У період з 01.01.2020 р. по 31.12.2020 р. голова та члени Наглядової ради Банку отримали винагороду на загальну суму 81 600 ЄВРО після оподаткування.

Відповідно до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується щоквартально. У 2020 році винагорода була виплачена 31.03.2020 року, 30.06.2020 року, 30.09.2020 року, 28.12.2020 року.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті, у 2020 році не було. Випадків відстрочення/зменшення/повернення або невиплати фіксованої винагороди голові та членам Наглядової ради Банку - не було. Банком не виявлено жодних порушень умов «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»».

За 2020 рік голова та члени Наглядової ради Банку отримали лише фіксовану винагороду, як зазначено вище.


.....
Золтан Майор
Представник Акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»