

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»

Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC

Author	Автор
Corporate Secretariat Unit	Відділ корпоративного секретаріату
Document category	Категорія документу
Bylaws	Положення
Document's group	Група документу
General regulation	Загальне регулювання
Units involved	Задіяні підрозділи
Accounting and Statutory Reporting Directorate; HR Directorate; Finance Directorate; Legal Directorate; Compliance Unit	Департамент бухгалтерського обліку та звітності; Департамент управління персоналом; Департамент фінансів; Юридичний департамент; Відділ комплаєнсу
Agreed	Погоджено
Risk Management Division MemberBoard PROTS Taras Olegovych	Управління ризиками Член Правління ПРОЦЬ Тарас Олегович
Accounting and Statutory Reporting Direc Chief Accountant DIUBA Natalya Fedorivna	Департамент бухгалтерського обліку та звітності Головний бухгалтер ДЮБА Наталя Федорівна
Collection and Work-out Directorate Head of Directorate KOROBKIN Oleg Oleksandrovych	Департамент збору та врегулювання кредитів Директор департаменту КОРОБКІН Олег Олександрович
Personnel Administration Department Head of Department BUNDYCH Olga Oleksiivna	Управління кадрового адміністрування Начальник управління БУНДИЧ Ольга Олексіївна
Finance Directorate Head of Directorate KORECK Peter Andor	Департамент фінансів Директор департаменту КОРЕК Петер Андор
Compliance Unit Head of Unit NEMCHENKO OLEKSII Leonidovych	Відділ комплаєнсу Начальник відділу НЕМЧЕНКО Олексій Леонідович
Internal Audit Directorate Head of Directorate BIBICH Olena Viktoriivna	Департамент внутрішнього аудиту Директор департаменту БІБІЧ Олена Вікторіївна
Project Management & Processes Org Unit Head of Unit ROKHMANIUK Lesia Mykolaivna	Відділ управління проектами та організації процесів Начальник відділу РОХМАНЮК Леся Миколаївна
Approved	Затверджено
Shareholder's Resolution № 90 of 28.04.2023	Рішенням Акціонера № 90 від 28.04.2023
Effective date	Вступає в дію з
28.04.2023	28.04.2023
Document version	Версія документу
5.0	5.0

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

<u>CONTENT</u>		<u>ЗМІСТ</u>	
I. GENERAL PROVISIONS	3	I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
II. THE ORDER OF ESTABLISHMENT AND PAYMENT OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK	5	II. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВІНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	5
III. PAYMENT OF TRAVEL AND ACCOMODATION SERVICES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK	7	III. ОПЛАТА ПОСЛУГ ПРОЇЗДУ ТА ПРОЖИВАННЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	7
IV. REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK	8	IV. ЗВІТ ПРО ВІНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	8
V. CLOSING PROVISIONS	11	V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	11
VI. History of the document	13	VI. ІСТОРІЯ ДОКУМЕНТУ	13

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Remuneration Regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (hereinafter - the "Regulation" and "the Bank" respectively) are developed in accordance with the effective legislation of the Ukraine, normative acts of the National Bank of Ukraine, the Articles of Association of the Bank, Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Bank and Principles (Code) of corporate governance of the Bank.

1.2. The Regulation establishes the order for the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank for their activities on the positions of the chairman and members of the Supervisory Board, as well as establishes the order for payment of travel and accommodation services during the period of fulfillment of their duties as the chairman and members of the Supervisory Board.

1.3. The order of the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank is determined by the effective legislation of Ukraine, the Articles of Association of the Bank, the Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Bank, as well as by the civil agreement (contract), which is concluded with every member of the Supervisory Board. In the case of the conclusion of a civil agreement (contract) with a chairman and a member of the Supervisory Board of the Bank, such an agreement (contract) may be paid or free of charge.

1.4. The payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank shall be made from the date of approval of their appointment to the positions of the chairman and members of the Supervisory Board of the Bank by the National Bank of Ukraine and on the basis of a civil agreements (contracts) concluded with them. Such an agreement or contract on behalf of the Bank shall be signed by the Chairman of the Management Board or other authorized by the General Meeting of Shareholders of the Bank person on the terms approved by the Shareholder's Resolution of the Bank.

1.5. The term of the civil agreement (contract), which is concluded with a member of the Supervisory Board, shall correspond to the term for which a member of the Supervisory Board is

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (надалі – «Положення» та «Банк» відповідно) розроблено відповідно до діючого законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

1.2. Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Банку за їхню діяльність на посадах голови та членів Наглядової ради, а також встановлює порядок оплати послуг проїзду та проживання у період виконання ними обов'язків на посаді голови та членів Наглядової ради.

1.3. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Банку визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. У разі укладення з головою та членом Наглядової ради Банку цивільно-правового договору (контракту) такий договір може бути оплатним або безоплатним.

1.4. Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати погодження їх призначення на посади голови та членів Наглядової ради Банку Національним банком України та на підставі цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами Акціонерів Банку особою на умовах, затверджених Рішенням Акціонера Банку.

1.5. Строк дії цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради, має відповідати строку, на який призначається (обирається) член

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

appointed (elected), as defined in the Shareholder Resolution.

1.6. Ceasing of the authorities of a member of the Supervisory Board of the Bank means a simultaneous termination of the agreement (contract) concluded with him/her.

1.7. Authorities of a member of the Supervisory Board (with simultaneous termination of agreement (contract)) shall cease without the Shareholder's Resolution in the following cases:

- by his/her own will on condition of two weeks prior written notice to the Bank;
- by his/her own will in case of impossibility of fulfilment by a Supervisory Board member of duties due to his/her state of health;
- in case of coming into force of a sentence or court's decision on administering punishment to him/her, which eliminates the possibility to fulfil duties of a Supervisory Board member;
- in the event of a court decision entering into force in accordance with the second part of Article 73 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" and/or a court decision according to which a member of the Supervisory Board was found guilty of violating Article 89 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";
- in case of death, being declared of legal disability, limited legal ability, missing or dead;
- in case of obtaining by the Bank of a written notification on the replacement of a member of the Supervisory Board, who is a representative of the Shareholder;
- in the cases stipulated by the third part of Article 88 of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies";
- in the case of alienation by the Shareholder, whose representative is a member of the Supervisory Board, of all Bank shares belonging to him;
- in case of expiry of term of an agreement/contract concluded with a member of the Supervisory Board or on other reasons stipulated by agreement/contract.

1.8. The Bank's remuneration policy in general and in relation to the members of the Supervisory Board is gender neutral, the Bank adheres to the principle of equal pay for male and female employees for equal work or work of equal value.

Наглядової ради, як це визначено у Рішенні Акціонера.

1.6. Із припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

1.7. Без Рішення Акціонера повноваження члена Наглядової ради (з одночасним припиненням договору (контракту)) припиняються:

- за його/її бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- за його/її бажанням в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до частини другої статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- у випадках, передбачених частиною третьою статті 88 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі відчуження Акціонером, представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Банку;
- у разі закінчення строку договору/контракту, укладеного з членом Наглядової ради, або з інших підстав передбачених договором/контрактом.

1.8. Політика винагороди Банку в цілому та стосовно членів Наглядової ради є гендерно нейтральною, Банк дотримується принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу або роботу однакової цінності.

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

II. THE ORDER OF ESTABLISHMENT AND PAYMENT OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK

2.1. For the fulfillment of their duties of chairman and members of the Supervisory Board, the members of the Supervisory Board of the Bank receive fixed remuneration in the amount approved by the Bank's Shareholder's Resolution, before taxation.

2.2. The remuneration system of the members of the Supervisory Board does not provide for a variable remuneration, non-monetary incentives, additional retirement benefits, termination benefits or other incentive programs etc. In case of introducing such types of remuneration of incentives by a separate Shareholder's Resolution, this Regulation shall define the procedure and the criteria of calculation, evaluation and terms for payment/granting such a remuneration or incentives.

2.3. The General Meeting of Shareholders has the right to decide on:

- payment of variable remuneration to the chairman and members of the Supervisory Board, payment of variable remuneration in part, postponement of its payment, reduction / cancellation of its payment (taking into account the results of activities, financial condition of the Bank);
- return of the already paid variable remuneration (in case of its payment on the basis of information that later turned out to be incorrect / unreliable) and setting the deadline for such return;
- determining the amount of payment due to dismissal.

2.4. The fixed remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank is paid out in the local currency unless otherwise determined by the Bank's Shareholder's Resolution.

2.5. The Bank calculates the total amount of the remuneration to the members of the Supervisory Board in such a way that, after the withholding of all taxes in accordance with the effective legislation of Ukraine, the amount that is

II. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

2.1. Голова та 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.

2.2. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, виплат зі звільнення чи інших програм стимулювання тощо. У випадку встановлення таких видів винагороди чи стимулювання окремим Рішенням Акціонера Банку, це Положення має визначати порядок та критерії розрахунку, оцінювання та строків виплати/надання таких винагород чи стимулювання.

2.3. Загальні збори Акціонерів мають право прийняти рішення щодо:

- виплати змінної винагороди голові та членам Наглядової ради, виплати змінної винагороди частково, відстрочення її виплати, скорочення/скасування її виплати (з урахуванням результатів діяльності, фінансового стану Банку);
- повернення вже сплаченої змінної винагороди (у разі її сплати на підставі інформації, яка згодом виявилася неправильною/недостовірною) та встановлення строку такого повернення;
- визначення розміру виплат зі звільнення.

2.4. Фіксована винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено Рішенням Акціонера Банку.

2.5. Банк самостійно розраховує розмір загальної винагороди членам Наглядової ради таким чином, щоб після відрахування всіх податків відповідно до чинного законодавства України сума, що підлягає

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

subject to payment, is equal to the fixed amount, established by the Shareholder's Resolution of the Bank.

2.6. The amount of the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank is subject to taxation in accordance with the requirements of the effective tax legislation of Ukraine. The Bank, as the agent, calculates, allocates and withholds taxes in accordance with the procedure established by the effective tax legislation of Ukraine.

2.7. The remuneration is paid out by the Bank to a bank account of a member of the Supervisory Board of the Bank in accordance with a civil agreement (contract) of a member of the Supervisory Board of the Bank, concluded with the Bank. In case of a change of the account requisites, the Supervisory Board member shall immediately inform the Bank about such a change.

2.8. The Remuneration to a member of the Supervisory Board of the Bank is paid out quarterly, within 3 business days after the signing by the Bank and a member of the Supervisory Board of the Bank of an Act of acceptance-transfer of services for a reporting quarter.

2.9. In case of impossibility of the payment by the Bank of the remuneration to a member of the Supervisory Board of the Bank in the defined term due to the absence of required account requisites to transfer funds or absence of signed by a member of the Supervisory Board of the Bank Act of acceptance-transfer of services for a reporting quarter, the payment of the remuneration can be made during three business days after the receipt of required information (account requisites) or of an Act of acceptance-transfer of services for a reporting quarter from a member of the Supervisory Board of the Bank.

2.10. The Shareholder's Resolution of the Bank may determine other conditions regarding the order of the calculation and payment of the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.

2.11. In case of making a decision by the Shareholder of the Bank on the change of the amount or order of the payment of the remuneration to the acting members of the Supervisory Board of the Bank, the Bank shall

виплаті, відповідає розміру фіксованої суми, встановленої Рішенням Акціонера Банку.

2.6. Сума (загальна) винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до вимог діючого податкового законодавства України. Банк як агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим податковим законодавством України.

2.7. Винагорода виплачується Банком на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку відповідно до цивільно-правового договору (контракту) члена Наглядової ради Банку, укладеного з Банком. У випадку зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Банк.

2.8. Винагорода члену Наглядової ради Банку виплачується щоквартально, протягом трьох робочих днів після підписання Банком та членом Наглядової ради Банку Акту приймання-передачі послуг за звітний квартал.

2.9. У разі неможливості виплати Банком винагороди члену Наглядової ради Банку у зазначений термін через відсутність необхідних реквізитів рахунку для перерахування коштів чи підписаного членом Наглядової ради Банку Акту приймання-передачі послуг за звітний квартал, виплата винагороди може бути здійснена протягом трьох робочих днів після отримання необхідної інформації (реквізитів рахунку) чи Акту приймання-передачі послуг від члена Наглядової ради Банку.

2.10. Рішенням Акціонера Банку можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради Банку.

2.11. У разі прийняття Акціонером Банку рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради Банку, Банк має укласти із членом Наглядової ради новий чи

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

conclude a new or additional agreement of the change of the civil agreement (contract), concluded between the Bank and a member of the Supervisory Board of the Bank.

2.12. In case of early termination of authorities (dismissal) of a member of the Supervisory Board of the Bank, the amount of his/her remuneration if calculated in proportion to the actual term of authorities for a reporting quarter.

2.13. A periodic independent external assessment of the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board is not carried out in the Bank, but upon the instruction of the Shareholder and/or the decision of the Supervisory Board there may be carried out an independent external assessment of the payment of remuneration in the Bank.

додатковий договір про зміну цивільно-правового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради Банку.

2.12. У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Банку, розмір його/її винагороди розраховуються пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний квартал.

2.13. Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди стосовно членів Наглядової ради в Банку не проводиться, проте за дорученням Акціонера або/та за рішенням Наглядової ради може бути проведена незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в Банку.

III. PAYMENT OF TRAVEL AND ACCOMODATION SERVICES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK

III. ОПЛАТА ПОСЛУГ ПРОЇЗДУ ТА ПРОЖИВАННЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

3.1. With the purpose of holding meetings of the Bank's Supervisory Board on the territory of Ukraine, the Bank independently makes orders and payment for travel and accommodation services for the members of the Supervisory Board of the Bank, namely:

3.1.1. Travel to the place of destination (place of holding of a Supervisory Board meeting of the Bank or to a hotel) and back to the place of permanent employment or residence of a member of the Supervisory Board of the Bank (including insurance policy for compulsory insurance of passengers, payment of services, taking into account all expenses related to purchase of travel tickets, according to the route, etc.):

- by air - according to the rates for economy class;
- by rail - electric trains - wagons of the 1st / 2nd class, wagon compartments;
- by automobile service means - a transfer from airport or railway station of the settlement, where a meeting of the Bank's Supervisory Board is held, or the closest to such a settlement airport or railway station, to the venue of the meeting of the Supervisory Board or the hotel and back;

3.1. З метою проведення засідань Наглядової ради Банку на території України Банк самостійно здійснює замовлення та оплату послуг проїзду та проживання, для членів Наглядової ради Банку, а саме:

3.1.1. Проїзд до місця призначення (місця проведення засідання Наглядової ради Банку чи готелю) та назад до місця постійної роботи чи проживання члена Наглядової ради Банку (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо):

- повітряним транспортом – згідно із тарифами для економ-класу,
- залізничним транспортом - електропотяги - вагони 1-го/2-го класу, вагони купе;
- автомобільним службовим транспортом - трансфер з аеропорту чи ж/д вокзалу в населеному пункті, в якому проводиться засідання Наглядової ради Банку, чи найближчого до такого населеного пункту аеропорту чи ж/д вокзалу, до місця проведення засідання Наглядової ради чи готелю та назад;

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

- transfer from the hotel to the venue of the meeting of the Supervisory Board of the Bank and back.

The Bank may also order and pay taxi services in order to arrange transfer for the members of the Bank's Supervisory Board (in accordance with the Bank's procedures).

3.1.2. Accommodation services at hotel for the period of the meeting of the Supervisory Board of the Bank, including the entire period from the day of arrival to the day of departure of the member of the Supervisory Board of the Bank.

3.2. Corporate Secretariat Unit of the Bank carries out practical work on the coordination of the conditions of travel and residence with the members of the Supervisory Board of the Bank by means of electronic corporate mail or telephone, booking tickets and hotels, arranging a transfer for the members of the Supervisory Board of the Bank and providing the Bank's Accounting and Statutory Reporting Directorate with the necessary documents (accounts, acts of executed works or invoices, orders on organization of meetings of the Supervisory Board of the Bank, etc.) for timely payment of services and accommodation.

IV. REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK

4.1. The Bank prepares a report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank in accordance with the requirements established by the current legislation of Ukraine, normative acts of the National Bank of Ukraine, the Articles of Association of the Bank, the National Bank of Ukraine and this Regulation.

4.2. The report on the remuneration shall contain the information on:

- 1) the amount of remuneration that was and / or should be paid to the members of the Supervisory Board based on the results of the reporting financial year (collectively for all members of the Supervisory Board) and with breakdown of fixed and variable (if any) components of remuneration;

- трансфер з готелю до місця проведення засідання Наглядової ради Банку та назад. Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам Наглядової ради Банку (відповідно до процедур Банку).

3.1.2. Послуги проживання у готелі на період проведення засідання Наглядової ради Банку, включаючи увесь період з дня приїзду до дня від'їзду члена Наглядової ради Банку.

3.2. Відділ корпоративного секретаріату Банку здійснює практичну роботу щодо узгодження умов проїзду та проживання із членами Наглядової ради Банку засобами електронної корпоративної пошти чи телефонного зв'язку, бронювання квитків та готелю, організації трансферу для членів Наглядової ради Банку та надання Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Банку необхідних документів (рахунків, актів виконаних робіт чи накладних, наказів щодо організації проведення засідань Наглядової ради Банку тощо) для своєчасної оплати послуг проїзду та проживання.

IV. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

4.1. Банк готує звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, Національним банком України та цим Положенням.

4.2. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (сукупно за всіма членами Наглядової ради) та у розрізі фіксованих і змінних (за наявності) складових винагороди;

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

- | | |
|--|---|
| <p>2) the terms of the actual payment of remuneration, their compliance with this Remuneration Regulation;</p> | <p>2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню про винагороду;</p> |
| <p>3) a full description of the structure of all components of remuneration to be paid to members of the Supervisory Board;</p> | <p>3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради;</p> |
| <p>4) performance evaluation criteria (indicating how they were achieved), based on the results of which a variable remuneration was accrued (if the variable remuneration was accrued to the members of the Supervisory Board);</p> | <p>4) критеріїв оцінки ефективності (із зазначенням того, яким чином вони були досягнуті), за результатами досягнення яких здійснено нарахування змінної винагороди (якщо змінна винагорода була нарахована членам Наглядової ради);</p> |
| <p>5) the facts of the Bank's use of the right to return the variable remuneration previously paid to the members of the Supervisory Board (if the variable remuneration was established / accrued to the members of the Supervisory Board);</p> | <p>5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (якщо змінна винагорода була встановлена/нарахована членам Наглядової ради);</p> |
| <p>6) participants of the introduction of the remuneration system. Such information includes information on:</p> <ul style="list-style-type: none"> • powers and composition of the Remuneration Committee of the Supervisory Board; names / surnames, first names, patronymics (if any) of external consultants; • the role of the Bank's participants in the process of introducing the remuneration system related to the SB Members; | <p>6) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • повноважень та складу комітету Наглядової ради з питань винагороди; найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; • ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди стосовно членів Наглядової ради; |
| <p>7) incentive programs. Such information includes information on pension schemes (if any) if applied during the reporting year to members of the Supervisory Board;</p> | <p>7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітного року стосовно членів Наглядової ради;</p> |
| <p>8) deviations of the amounts of actual payments from the amounts payable in accordance with the given Regulation, as well as an explanation of the reasons for such deviation and specific elements of this Remuneration Regulation related to the deviation occurred, if such deviations occurred during the reporting year;</p> | <p>8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітного року;</p> |
| <p>9) violations of the terms of the given Regulation (if any) identified by the Bank and measures or decisions applied as a result of such violations;</p> | <p>9) виявлених Банком порушень умов цього Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;</p> |

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

- | | |
|---|---|
| <p>10) the actual presence of a member of the Supervisory Board at the meetings of the Supervisory Board and its committees, if a member of the Supervisory Board is a member of the SB committee, or the reasons for his / her absence;</p> <p>11) confirmed facts of unacceptable behavior of a member of the Supervisory Board (including those reported in a confidential manner) and measures taken as a result of the investigation if such facts / measures affect the payment of remuneration to a member of the Supervisory Board;</p> <p>12) granting by the Bank during the reporting financial year of loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board (indicating the amounts and interest rates);</p> <p>13) the presence / absence of reasonable grounds for payment / deferral / reduction / refund of variable remuneration of a member of the Supervisory Board;</p> <p>14) in case of taking by the Shareholder of the Bank of a decision on establishing a variable part of remuneration or incentive programs (for example, pension provision program), other rewards or payments, including in a non-monetary form, the report shall disclose information in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution №153 of 30.11.2020 (with changes brought by the NBU Board Resolution № 141 dd 15.12.2021).</p> | <p>10) фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;</p> <p>11) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;</p> <p>12) наявності/відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати/ відстрочення/ зменшення/ повернення <u>змінної</u> винагороди члена Наглядової ради;</p> <p>13) надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок);</p> <p>14) у випадку прийняття Акціонером Банку рішення про встановлення змінної частини винагороди чи програм стимулювання (наприклад, програм пенсійного забезпечення), інших винагород або виплат, у тому числі, у негрошовій формі, у звіті розкриваються відомості відповідно до вимог Постанови Правління НБУ №153 від 30.11.2020 року (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 141 від 15.12.2021).</p> |
|---|---|

4.3. The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board shall be considered by the Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank and the Supervisory Board of the Bank, after that it is submitted by the Supervisory Board for the approval at the Annual General Meeting of Shareholders.

4.3. 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 виноситься затвердження на річних Загальних зборах Акціонерів.

4.4. The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board is provided to the Shareholder of the Bank, members of the Supervisory Board, upon the request - to the National Bank of Ukraine or other state bodies in compliance with the requirements of the legislation of Ukraine of normative acts.

4.4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради надається Акціонеру Банку, членам Наглядової ради, на вимогу Національного банку України та інших державних органів у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів.

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

4.5. The Bank shall indicate the information of the payments to the members of the Supervisory Board, made during a reporting financial year, in its annual report, indicating:

- 1) the amount of remuneration for the reporting financial year in terms of fixed and variable components and the number of recipients in relation to members of the Supervisory Board;
- 2) the amount of unpaid deferred remuneration in respect of members of the Supervisory Board;
- 3) the amount of deferred remuneration for previous financial years paid during the reporting financial year in respect of members of the Supervisory Board. Such information should include data on amounts reduced based on performance evaluation;
- 4) payments at the time of hiring made during the financial year and the number of recipients of such payments in relation to members of the Supervisory Board;
- 5) the amounts of payments during dismissal made during the financial year and the number of recipients of such payments in relation to the members of the Supervisory Board.

4.6. The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board is published on the official web page of the Bank in internet within 15 working days from the date of its approval by the General Meeting of the Shareholders of the Bank. The information on remuneration that may be disclosed is determined by the General Meeting of Shareholders of the Bank.

V. CLOSING PROVISIONS

5.1. The subdivision of control over adherence to norms (compliance) - Compliance Unit, the Risk Management Division, as well as the HR Directorate, Accounting and Statutory Reporting Directorate, Finance Directorate and Legal Directorate shall review and preliminary approve this Remuneration Regulation.

5.2. The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board upon submission and after its consideration by the

4.5. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітнього фінансового року, у своєму річному звіті, із зазначенням:

- 1) сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів щодо членів Наглядової ради;
- 2) сум невивплаченої відкладеної винагороди стосовно членів Наглядової ради;
- 3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року стосовно членів Наглядової ради. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;
- 4) виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат стосовно членів Наглядової ради;
- 5) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат стосовно членів Наглядової ради.

4.6 Звіт про винагороду членів Наглядової ради публікується на офіційній сторінці Банку в мережі інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами Акціонерів Банку. Обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені, визначається Загальними зборами Акціонерів Банку.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Підрозділ контролю за дотриманням норм (комплаєнс) - Відділ комплаєнсу та підрозділ з управління ризиками, а також Департамент управління персоналом, Департамент бухгалтерського обліку та звітності, Департамент фінансів та Юридичний департамент попередньо розглядають та узгоджують це Положення про винагороду.

5.2. Загальні збори Акціонерів затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради за поданням та після його розгляду Комітетом Наглядової ради

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank and the Supervisory Board. раду.

5.3. The Bank ensures consideration of the expediency of making amendments to the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board at each annual General Meeting of Shareholders. If there are proposals to amend the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board, the Bank shall provide the Bank's shareholder with a description of the proposed changes to the remuneration system compared to the previous year (period).

5.3. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради на кожних річних Загальних зборах Акціонерів. Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради забезпечує надання Акціонеру Банку опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

5.4. The Bank publishes the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board on its own website within 15 working days from the date of its approval / amendments to them ensuring the possibility of reading it.

5.4. Банк розміщує Положення про винагороду членів Наглядової ради на власній вебсторінці протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження/внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

5.5. The original of this Regulation in safe-kept together with the Shareholder's Resolutions by the Head of Corporate Secretariat Unit in terms, determined for safe-keeping of the Shareholder's resolutions.

5.5. Оригінал Положення зберігається разом із Рішеннями Акціонера у начальника Відділу корпоративного секретаріату у строки, визначені для зберігання рішень Акціонера.

5.6. This Regulation shall come into force from the date of its approval by the General Meeting of Shareholders of the Bank.

5.6. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами Акціонерів Банку.

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

VI. History of the document	VI. Історія документу
Date of version 1.0 approval	Дата затвердження версії 1.0
05.04.2018	05.04.2018
Covering documents	Супроводжуючі документи
Articles of Association of OTP BANK JSC Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Principles (Code) of corporate governance of OTP BANK JSC Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" Law of Ukraine "On banks and banking activity" Regulation of the NBU's Board №153 of 30.11.2020 "On approval of the Regulation on requirements to regulations and reports on remuneration of the members of the supervisory and management boards" (with changes brought by the NBU Board Resolution № 141 dd 15.12.2021)	Статут АТ «ОТП БАНК» «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» «Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» Закон України «Про Акціонерні товариства» Закон України «Про банки і банківську діяльність» Постанова Правління НБУ №153 від 30.11.2020 р. «Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 141 від 15.12.2021)
Date of cancellation (if document cancelled)	Дата скасування (за умови скасування документа)
Review date	Термін перегляду
Annually	Щорічно
Person responsible for maintaining the document in relevant status (Name, phone number, e-mail)	Відповідальна особа за підтримку документу в актуальному стані (П.І.Б., номер контактного телефону, електронна адреса)
Inna Kukurudza, tel. +38(0440 4900516 (int. 577006), e-mail: inna.kukurudza@otpbank.com.ua	І.В. Кукурудза, тел. +38(0440 4900516 (вн. 577006), e-mail: inna.kukurudza@otpbank.com.ua

Date of changes/updates	Дата змін/доповнень
01.03.2020	01.03.2020
Author of changes/updates	Автор змін/доповнень
Inna Kukurudza	І.В. Кукурудза
List of changes/updates	Перелік змін/доповнень
<i>Added/restated points 1.5-1.7, 2.2, 4.4., 5.1-5.3</i>	<i>Додано-оновлено пункти 1.5-1.7, 2.2, 4.4., 5.1-5.3</i>

Date of changes/updates	Дата змін/доповнень
08.04.2021	08.04.2021
Author of changes/updates	Автор змін/доповнень
Inna Kukurudza	І.В. Кукурудза
List of changes/updates	Перелік змін/доповнень
<i>Point 4.1 amended in accordance with the Regulation of the NBU's Board №149 of 22.12.2018 Added new points 4.2, 4.5, 5.1-5.4, supplemented points 4.3 and 4.6 in order to bring the Regulation in accordance with the requirements of the Regulation of the NBU's Board №153 of 30.11.2020</i>	<i>Пункт 1.4 оновлено у відповідності до Постанови Правління НБУ №149 від 22.12.2018 р. Додано нові пункти номер 4.2, 4.5, 5.1-5.4, доповнено пункти 4.3 та 4.6 з метою приведення Положення у відповідність до вимог Постанови Правління НБУ №153 від 30.11.2020 р.</i>

Date of changes/updates	Дата змін/доповнень
30.03.2022	30.03.2022
Author of changes/updates	Автор змін/доповнень
Inna Kukurudza	І.В. Кукурудза
List of changes/updates	Перелік змін/доповнень
<i>Added new points 1.8, 2.3, supplemented points 4.2 and 4.5 in order to bring the Regulation in accordance with the requirements of the Regulation of the NBU's Board №153 of 30.11.2020 (with changes brought by the NBU Board Resolution № 141 dd 15.12.2021)</i>	<i>Додано нові пункти 1.8, 2.3, доповнено пункти 4.2 та 4.5 з метою приведення Положення у відповідність до вимог Постанови Правління НБУ №153 від 30.11.2020 р. (із змінами, внесеними згідно</i>

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		

	з Постановою Національного банку № 141 від 15.12.2021)
Date of changes/updates	Дата змін/доповнень
04.04.2023	04.04.2023
Author of changes/updates	Автор змін/доповнень
<i>Inna Kukurudza</i>	<i>I.V. Кукурудза</i>
List of changes/updates	Перелік змін/доповнень
<i>Annual review of the Regulation. Clause 1.7 of the document has been supplemented in accordance with the current version of the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies".</i>	<i>Щорічний перегляд Положення. Внесено уточнення до пункту 1.7 документу у відповідності до діючої редакції Закону України «Про акціонерні товариства»</i>

Статус документа	Согласовано	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	11.04.2023		