

**ЗВІТ
КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОТП БАНК» З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ
ЗА 2022 РІК**

Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди створено починаючи з 01 липня 2020 року відповідно до Рішення Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №16/2020 від 22.04.2020 року.

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» 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.

У складі Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди у 2022 році відбулися зміни, пов'язані із змінами у складі Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (склад Комітету з питань винагороди наведено у таблиці 1 нижче). Зміни у складі Комітету Наглядової ради з питань винагороди Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» було затверджено протоколом засідання Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» № 2/2022 від 25.01.2022 р., а саме, було вирішено:

- **призначити Андраша КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI)**, кандидата на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», членом Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди - з дати призначення Андраша КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (рішення буде прийматися у ході позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» 31 січня 2022 року);
- **відкликати повноваження пана Золтана МАЙОРА (Zoltán MAJOR)** у якості члена Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди - з дати призначення Андраша КУХАРСКИ (András KUHÁRSZKI) на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (рішення буде прийматися у ході позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК» 31 січня 2022 року).

За результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 31 січня 2022 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк - одноосібно прийняв наступні рішення (Рішення Акціонера №85 від 31.01.2022 року):

- припинити (відкликати) повноваження голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Золтана МАЙОРА з 31 січня 2022 року;
- обрати (призначити) Андраша КУХАРСКИ на посаду голови Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 31 січня 2022 року.

Таблиця 1.

Склад Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди
<i>Період: 01.01.2022 – 30.01.2022</i>
<ul style="list-style-type: none">• Пан Шандор ВАЦІ - голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний));• Пан Золтан МАЙОР – член Комітету (голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»);• Пан Золтан ТОТМАТЬЯШ – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»).
<i>Період: 31.01.2022 – 31.12.2022</i>
<ul style="list-style-type: none">• Пан Шандор ВАЦІ - голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний));• Пан Андраш КУХАРСКИ – член Комітету (голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»);• Пан Золтан ТОТМАТЬЯШ – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»).

У 2022 році відбулося 8 (вісім) засідань Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди (в заочному форматі), у ході яких було розглянуто наступні питання:

- розгляд «Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» у новій редакції (та пропозиції використовувати її для винагородження працівників АТ «ОТП БАНК» за 2021 р. та надалі) та надання рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо припинення дії «Положення політики винагороди ОТП Bank Plc. та Банківської групи, яка підлягає впровадженню в АТ «ОТП БАНК», затвердженої Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №353 від 23.12.2020 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №1/2021 від 29.01.2021 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді;
- підготовка звіту Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди за 2021 рік;
- розгляд змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» та надання рекомендацій щодо них Наглядовій раді;
- розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік (проекту) та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд умов трудових договорів, які буде укладено з членами Правління АТ «ОТП БАНК», та надання відповідних рекомендацій щодо них Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо виплати премії за 2021 рік, оцінки ефективності діяльності, а також розміру премії за 2021 рік відповідним співробітникам АТ «ОТП БАНК» (в тому числі особам АТ «ОТП БАНК», професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «ОТП БАНК») та надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді;
- розгляд «Звіту про винагороду членів Правління АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік» та підготовка пропозицій щодо нього Наглядовій раді;

JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK/
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

- розгляд «Звіту про винагороду впливових осіб АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік» та підготовка пропозицій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд «Звіту щодо політики винагороди АТ «ОТП БАНК» та підготовка пропозицій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд «Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» у новій редакції (та пропозиції використовувати його для винагородження працівників АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік та надалі) та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо припинення дії «Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні», затвердженого Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №435 від 24.12.2021 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №3/2022 від 15.02.2022 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» у новій редакції (та пропозиції використовувати її для винагородження працівників АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік та надалі) та надання рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо припинення дії «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК»», затвердженої Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №398 від 06.12.2021 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №38/2021 від 23.12.2021 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» у новій редакції (та пропозиції використовувати її для винагородження працівників АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік та надалі) та надання рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо припинення дії «Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні», затвердженої Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №238 від 20.09.2022 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №28/2022 від 30.09.2022 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді.

З усіх розглянутих питань Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди підготував відповідні пропозиції і рекомендації для подальшого розгляду та/або затвердження Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».

Звіт Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди за 2022 рік підготовлено у відповідності до вимог діючого законодавства України та вимог «Положення про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»» з метою звітування перед Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».