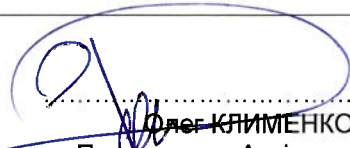


## Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» /

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

<b>Author</b>	<b>Автор</b>
Corporate Secretariat Unit	Відділ корпоративного секретаріату
<b>Document category</b>	<b>Категорія документа</b>
Regulation	Положення
<b>Document's group</b>	<b>Група документа</b>
General regulation	Загальне регулювання
<b>Units involved</b>	<b>Задіяні підрозділи</b>
Accounting and Statutory Reporting Directorate; Remuneration and Performance Management Department; Legal Directorate; Compliance Unit; Finance Directorate	Департамент бухгалтерського обліку та звітності; Управління з управління винагородою та результативністю діяльності персоналу; Юридичний департамент; Відділ комплаєнсу; Департамент фінансів
<b>Agreed</b>	<b>Погоджено</b>
Risk Management Division Member Board PROTS Taras Olegovych Finance Member of the Board KORECK Peter Andor Accounting and Statutory Reporting Direc Chief Accountant DIUBA Natalya Fedorivna Remuneration and Performance Management Head of Department SCHERBA Bohdan Oleksandrovych Compliance Unit Head of Unit NEMCHENKO OLEKSII Leonidovych Legal Support of Economics, Global Marke Head of Sector ARTIUKH Artem Anatoliiovych Compliance Unit Head of Unit NEMCHENKO OLEKSII Leonidovych Internal Audit Directorate Head of Directorate BIBICH Olena Viktoriivna Accounting and Statutory Reporting Direc Chief Accountant DIUBA Natalya Fedorivna PMO Unit Specialist YATSIUK Yelyzaveta Sergiivna	Управління ризиками Член Правління ПРОЦЬ Тарас Олегович Фінанси Член Правління КОРЕК Петер Андор Департамент бухгалтерського обліку та звітності Головний бухгалтер ДЮБА Наталя Федорівна Управління з управління винагородою та результативністю діяльності персоналу Начальник управління ЩЕРБА Богдан Олександрович Відділ комплаєнсу Начальник відділу НЕМЧЕНКО Олексій Леонідович Сектор правового забезпеч. господар-их операцій, глобальних ринків та корпоративн. управл. Начальник сектору АРТЮХ Артем Анатолійович Відділ комплаєнсу Начальник відділу НЕМЧЕНКО Олексій Леонідович Департамент внутрішнього аудиту Директор департаменту БІБІЧ Олена Вікторіївна Департамент бухгалтерського обліку та звітності Головний бухгалтер ДЮБА Наталя Федорівна Відділ управління ІТ проектами Фахівець ЯЦЮК Єлизавета Сергіївна
<b>Approved</b>	<b>Затверджено</b>
Shareholder's Resolution № 94 of 30.04.2025	Рішенням Акціонера № 94 від 30.04.2025
<b>Effective date</b>	<b>Вступає в дію</b>
From the date of approval	З дати затвердження
<b>Document version</b>	<b>Версія документа</b>
7.0	7.0

  
Олег КЛИМЕНКО,  
Представник Акціонера  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

<b><u>CONTENT</u></b>		<b><u>ЗМІСТ</u></b>	
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 ВИНАГОРОДИ 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 ВИНАГОРОДУ 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	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

## 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 describes the remuneration system for members of the Supervisory Board and 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 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 чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

1.2. Положення описує систему винагороди для членів Наглядової ради та 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 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	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

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

Наглядової ради, як це визначено у Рішенні Акціонера.

**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.

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

**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:

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

- 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.

- 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/її неієздатним, 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 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.** The Bank's remuneration policy in general and in relation to the members of the Supervisory Board and its implementation have to:

**1.8.** Політика винагороди Банку в цілому та стосовно членів Наглядової ради та її реалізація мають:

1) be aimed at ensuring sustainable development, align with the Bank's strategy, contribute to the functioning of a comprehensive, adequate and effective risk management system and not

1) бути спрямованими на забезпечення сталого розвитку, узгоджуватися зі стратегією Банку, сприяти функціонуванню комплексної, адекватної та ефективної

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	Дата погодження документа		



encourage the acceptance of risks that exceed the acceptable level for the Bank;

2) be gender neutral and be determined taking into account the need to observe the principle of equal pay for male and female employees for equal work or work of equal value.

**1.9.** The Bank evaluates the effectiveness of the Supervisory Board and its members separately, the periodicity and procedure for such evaluation is set out in the internal regulatory document the "Policy on the evaluation of the activity of the Supervisory Board and the Committees of the Supervisory Board of OTP BANK JSC".

## **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 current remuneration system of the members of the Supervisory Board does not provide for a variable remuneration, monetary or non-monetary incentive programs, additional retirement payments, hiring/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 in accordance with the requirements of the "Regulation on remuneration policy in the bank", approved by Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine No.153 of November 30, 2020 (in a new edition approved by the NBU Board Resolution № 189 as of 27 December 2023 (with changes brought by the NBU Board Resolution № 94 as of 02 August 2024).

**2.3.** The fixed remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank is paid out in

системи управління ризиками та не заохочувати до прийняття ризиків, які перевищують допустимий для Банку рівень;

2) бути гендерно нейтральними та визначатися з урахуванням необхідності дотримання принципу рівної оплати праці працівників чоловічої та жіночої статі за рівну роботу чи роботу однакової цінності.

**1.9.** Банк здійснює оцінку ефективності діяльності Наглядової ради та її членів окремо, періодичність та порядок здійснення такої оцінки викладено у внутрішньому регулятивному документі «Політика щодо оцінки Наглядової ради та комітетів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»».

## **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.** Поточна система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, програм грошового чи негрошового стимулювання, додаткових пенсійних виплат, виплат зі звільнення/найму 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 відповідно до вимог «Положення про політику винагороди в банку», затвердженого Постановою Правління Національного банку України 30 листопада 2020 року № 153 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189 (із змінами, внесеними Постановою Національного банку України № 94 від 02.08.2024).

**2.3.** Фіксована винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується у

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

the local currency unless otherwise determined by the Bank's Shareholder's Resolution.

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

**2.5.** 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.

**2.6.** 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.

**2.7.** 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.

**2.8.** 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.

**2.9.** The Shareholder's Resolution of the Bank may determine other conditions regarding the

національній валюті України, якщо інше не визначено Рішенням Акціонера Банку.

**2.4.** 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, відповідала розміру фіксованої суми, встановленої Рішенням Акціонера Банку.

**2.5.** Сума (загальна) винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до вимог чинного податкового законодавства України. Банк як агент вираховує, нараховує та утримує податки відповідно до порядку, встановленого чинним податковим законодавством України.

**2.6.** 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.

**2.7.** 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.

**2.8.** 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.

**2.9.** Рішенням Акціонера Банку можуть встановлюватися інші умови щодо порядку

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

order of the calculation and payment of the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.

**2.10.** 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 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.

**2.11.** 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. Since the remuneration system of members of the Supervisory Board does not provide for variable remuneration, payments are made without carrying out the assessment of the effectiveness of the Supervisory Board's activities, achieving goals, and fulfilling powers.

**2.12.** 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.

розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради Банку.

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

**2.11.** У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Банку, розмір його/її винагороди розраховуються пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний квартал. Оскільки система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, виплати здійснюються без здійснення оцінки ефективності діяльності Наглядової ради, досягнення цілей, виконання повноважень.

**2.12.** 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**

**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,

### **III. ОПЛАТА ПОСЛУГ ПРОЇЗДУ ТА ПРОЖИВАННЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ**

**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

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		



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;
- 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.

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;
- 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. 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

#### 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,

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		



National Bank of Ukraine, the Articles of Національним банком України та цим Association of the Bank, the National Bank of Положенням.  
Ukraine and this Regulation.

4.2. The report on the remuneration of the Members of the Supervisory Board shall contain the information on:

- 1) the amount of remuneration that was accrued / paid for / in previous periods and/or should be paid to the members of the Supervisory Board based on the results of a reporting financial year (with a breakdown to fixed and variable (if available) remuneration components, in monetary form and non-monetary instruments (if available));
- 2) the terms of the payment of remuneration (actually paid remuneration and deferred (if any) in terms of deferral periods);
- 3) a description of non-monetary instruments (if any) in which the remuneration is to be paid to members of the Supervisory Board;
- 4) the facts of the Bank's use of the right to reduce / to cancel / 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);
- 5) 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;
- 6) generalized information for a previous financial year regarding 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;
- 7) generalized information for a previous financial year regarding 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;

4.2. Звіт про винагороду членів Наглядової ради має містити інформацію щодо:

- 1) сум винагороди, які були нараховані / виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних (за наявності) складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами (за наявності));
- 2) строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої (за наявності) в розрізі періодів відстрочення);
- 3) опису негрошових інструментів (за наявності), у яких має бути виплачена винагорода членам Наглядової ради;
- 4) фактів використання Банком права на скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (якщо змінна винагорода була встановлена/нарахована членам Наглядової ради);
- 5) виявлених Банком порушень умов цього Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 6) узагальнену за попередній фінансовий рік інформацію щодо фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;
- 7) узагальнену за попередній фінансовий рік інформацію щодо підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів / заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

- |   |   |
|---|---|
| <p>8) generalized information for a previous financial year regarding the presence / absence of reasonable grounds for payment / deferral / reduction / refund of <u>variable</u> remuneration of a member of the Supervisory Board (if variable remuneration was established/accrued to the members of the Supervisory Board);</p> <p>9) 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>10) information on payments in monetary and/or non-monetary instruments (if available) made to the members of the Supervisory Board in a reporting financial year:<br/>1) amounts of payments related to hiring / dismissal;<br/>2) the market value of rewards paid by means of financial incentives, in the event that the Bank performs the corresponding payments;</p> <p>11) information on remuneration in the form of participation of members of the Supervisory Board in the program of additional pension payments (if any program implemented) in the event of:<br/>1) participation in the program with fixed payments - regarding changes in planned payments that occurred during a reporting financial year;<br/>2) participation in the program with fixed contributions - regarding the contributions paid by the Bank to the members of the Supervisory Board during a reporting financial year;</p> <p>12) 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 (in a new edition approved by the NBU Board Resolution № 189 as of 27 December 2023 (with changes brought by the NBU Board Resolution № 94 as of 02 August 2024).</p> | <p>8) узагальнену за попередній фінансовий рік інформацію щодо наявності / відсутності обґрунтованих підстав щодо виплати / відстрочення / зменшення / повернення <u>змінної</u> винагороди члена Наглядової ради (якщо змінна винагорода була встановлена/нарахована членам Наглядової ради);</p> <p>9) надання Банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок);</p> <p>10) інформацію щодо виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами (за наявності), здійснених на користь членів Наглядової ради у звітному фінансовому році:<br/>1) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням;<br/>2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення Банком відповідних виплат;</p> <p>11) інформацію щодо винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:<br/>1) участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;<br/>2) участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених Банком внесків стосовно членів Наглядової ради протягом звітного фінансового року;</p> <p>12) 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 (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189 (із змінами, внесеними Постановою Національного банку України № 94 від 02.08.2024).</p> |
|---|---|

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

**4.3.** The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board prior considered by the Remuneration and Nomination 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.

**4.4.** 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.

**4.5.** The Bank discloses the information of the payments to the members of the Supervisory Board, made during a reporting financial year, in its annual report. The amount of information about remuneration to be included in the Bank's annual report cannot be less than that established by this Regulation.

**4.6.** The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board is published by the Corporate secretary – the Head of Corporate Secretariat Unit 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. The Bank does not publish the terms of contracts concluded with members of the Supervisory Board.

**4.3.** Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо розглядається Комітетом Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень Наглядової ради та Наглядовою радою Банку, після чого за поданням Наглядової ради вноситься затвердження на річних Загальних зборах Акціонерів.

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

**4.5.** Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітного фінансового року, у своєму річному звіті. Обсяг інформації про винагороду, що підлягає включенню до річного звіту Банку, не може бути меншим, ніж встановлено цим Положенням.

**4.6.** Звіт про винагороду членів Наглядової ради публікується корпоративним секретарем – начальником Відділу корпоративного секретаріату 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. Банк не оприлюднює умови договорів, що укладаються із членами Наглядової ради.

## V. CLOSING PROVISIONS

**5.1.** The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Regulation of the members of the Supervisory Board upon submission of the Supervisory Board and after its preliminary review by the Bank's Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of the Bank.

**5.2.** The Bank ensures consideration of the expediency of making amendments to the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board at an annual General Meeting

## V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

**5.1.** Загальні збори Акціонерів затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради за поданням Наглядової ради та після його попереднього розгляду Комітетом Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень.

**5.2.** Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради на річних Загальних зборах Акціонерів

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

of Shareholders, if required. 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.** 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.** The original of this Regulation is safe-kept together with the Shareholder's Resolutions by the Corporate Secretary – the Head of Corporate Secretariat Unit in terms, determined for safe-keeping of the Shareholder's resolutions.

**5.5.** Control over compliance with the requirements of these Regulation is entrusted to the Corporate secretary – the Head of Corporate Secretariat Unit.

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

за потреби. 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).

**5.3.** 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.

**5.4.** Оригінал Положення зберігається разом із Рішеннями Акціонера у корпоративного секретаря - начальника Відділу корпоративного секретаріату у строки, визначені для зберігання рішень Акціонера.

**5.5.** Контроль за дотриманням вимог цього Положення покладено на корпоративного секретаря – начальника відділу корпоративного секретаріату.

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

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		



VI. History of the document	VI. Історія документа
<b>Date of version 1.0 approval</b>	<b>Дата затвердження версії 1.0</b>
05.04.2018	05.04.2018
<b>Covering documents</b>	<b>Супроводжуючі документи</b>
1) Articles of Association of OTP BANK JSC 2) Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC 3) Principles (Code) of corporate governance of OTP BANK JSC 4) Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" 5) Law of Ukraine "On banks and banking activity" 6) NBU Board Resolution № 153 as of 30.11.2020 (in the edition approved by the Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 27.12.2023 No. 189) "Regulations on the Remuneration Policy in the Bank" (as amended by the Resolution of the National Bank of Ukraine dated 02 August 2024 No. 94 "On Amendments to Certain Regulatory and Legal Acts of the National Bank of Ukraine").	1) Статут АТ «ОТП БАНК» 2) Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК» 3) Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК» 4) Закон України «Про Акціонерні товариства» 5) Закон України «Про банки і банківську діяльність» 6) Постанова Правління НБУ №153 від 30.11.2020 р. (у редакції постанови Правління Національного банку України 27.12.2023 № 189) «Положення про політику винагороди в банку» (із змінами, внесеними Постановою Національного банку України від 02 серпня 2024 року № 94 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України»)
<b>Date of cancellation (if document cancelled)</b>	<b>Дата скасування (за умови скасування документа)</b>
<b>Review date</b>	<b>Термін перегляду</b>
Annually	Щорічно
<b>Person responsible for maintaining the document in relevant status (Name, phone number, e-mail)</b>	<b>Відповідальна особа за підтримку документа в актуальному стані (П.І.Б., номер контактного телефону, електронна адреса)</b>
Inna Kukurudza, tel. +38(0440 4900516 (int. 577006), e-mail: inna.kukurudza@otpbank.com.ua	I.V. Кукурудза, тел. +38(0440 4900516 (вн. 577006), e-mail: inna.kukurudza@otpbank.com.ua

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

<b>Date of changes/updates</b>	<b>Дата змін/доповнень</b>
08.04.2021	08.04.2021
<b>Author of changes/updates</b>	<b>Автор змін/доповнень</b>
Inna Kukurudza	I.V. Кукурудза
<b>List of changes/updates</b>	<b>Перелік змін/доповнень</b>
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	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.

<b>Date of changes/updates</b>	<b>Дата змін/доповнень</b>
30.03.2022	30.03.2022
<b>Author of changes/updates</b>	<b>Автор змін/доповнень</b>
Inna Kukurudza	I.V. Кукурудза
<b>List of changes/updates</b>	<b>Перелік змін/доповнень</b>
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	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

<b>Статус документа</b>	<b>Согласование</b>	<b>Автор документа</b>	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		

№153 of 30.11.2020 (with changes brought by the NBU Board Resolution № 141 dd 15.12.2021)	№153 від 30.11.2020 р. (із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 141 від 15.12.2021)
---	---

<b>Date of changes/updates</b>	<b>Дата змін/доповнень</b>
04.04.2023	04.04.2023
<b>Author of changes/updates</b>	<b>Автор змін/доповнень</b>
Inna Kukurudza	І.В. Кукурудза
<b>List of changes/updates</b>	<b>Перелік змін/доповнень</b>
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".	Щорічний перегляд Положення. Внесено уточнення до пункту 1.7 документу у відповідності до діючої редакції Закону України «Про акціонерні товариства»

<b>Date of changes/updates</b>	<b>Дата змін/доповнень</b>
April 2024	Квітень 2024
<b>Author of changes/updates</b>	<b>Автор змін/доповнень</b>
Inna Kukurudza	І.В. Кукурудза
<b>List of changes/updates</b>	<b>Перелік змін/доповнень</b>
Annual review of the Regulation, changes brought in connection with the changes to the "Regulation on Remuneration Policy in the bank" brought by the NBU Board Resolution № 189 as of 27 December 2023 "On amendments to the Regulation on Remuneration Policy in the bank".	Щорічний перегляд Положення, зміни у зв'язку із змінами «Положення про політику винагороди в банку», внесеними постановою Правління Національного банку України від 27 грудня 2023 року № 189 «Про внесення змін до Положення про політику винагороди в банку»).

<b>Date of changes/updates</b>	<b>Дата змін/доповнень</b>
April 2025	Квітень 2025
<b>Author of changes/updates</b>	<b>Автор змін/доповнень</b>
Inna Kukurudza	І.В. Кукурудза
<b>List of changes/updates</b>	<b>Перелік змін/доповнень</b>
Annual review of the Regulation, minor clarifications on the text of the document. New point 5.5 included.	Щорічний перегляд Положення, незначні уточнення по тексту документу. Включено новий пункт 5.5.

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	[Дата погодження документа]		