

*Annex 1
to Resolution
of the Supervisory Board of OTP BANK JSC
№ 2/2025 as of 31.01.2025*

**REPORT
OF THE REMUNERATION AND NOMINATION
COMMITTEE OF THE SUPERVISORY BOARD
OF OTP BANK JSC
FOR 2024**

The Remuneration Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC was established from 01 July 2020 in accordance with the Resolution of the Supervisory Board of OTP BANK JSC №16/2020 as of 22.04.2020.

By Resolution of the Supervisory Board of OTP BANK JSC № 28/2023 as of 30 August 2023 it was approved the decision to change the name of the Remuneration Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC to the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC, effective from 30 August 2023.

The structure, competences and the order of operation of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC is regulated by the Regulation on the Committees of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (new edition), approved by the Resolution of the Supervisory Board of OTP BANK JSC № 28/2023 as of 30 August 2023. The recent changes in the structure/composition of the Remuneration Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC were approved by the Resolution of the Supervisory Board of OTP BANK JSC № 37/2023 as of 04 December 2023.

In 2024, there were no changes in the structure of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (structure of the Remuneration and Nomination Committee is provided in the below Table 1).

Table 1.

Structure of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC
<i>Period: 01.01.2024 – 31.12.2024</i>

*Додаток 1
до Рішення
Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»
№ 2/2025 від 31.01.2025 року*

**ЗВІТ
КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОТП
БАНК» З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ ТА
ПРИЗНАЧЕНЬ
ЗА 2024 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.

Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» № 28/2023 від 30.08.2023 року затверджено рішення змінити назву Комітету з питань винагороди Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» на Комітет з питань винагороди та призначень Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починаючи з 30.08.2023 року.

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень визначено у «Положенні про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»» (нова редакція), затвердженого Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» № 28/2023 від 30.08.2023 року. Останні зміни у складі Комітету з питань винагороди та призначень Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» затверджено Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» № 37/2023 від 04.12.2023 року.

У складі Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень у 2024 році не було змін (склад Комітету з питань винагороди та призначень наведено у таблиці 1 нижче).

Таблиця 1.

Склад Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень
<i>Період: 01.01.2024 – 31.12.2024</i>

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

- **Mr. Sándor VÁCI** – chairman of the Committee (independent member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC);
- **Mr. András KUHÁRSZKI** – member of the Committee (chairman of the Supervisory Board of OTP BANK JSC);
- **Mrs. Maria Ilona TARNAINE SARUDI** – member of the Committee (independent member of the Supervisory Board of OTP BANK JSC).

- **Пан Шандор ВАЦІ** - голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний));
- **Пан Андраш КУХАРСКИ** – член Комітету (голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»);
- **Пані Марія Ілона ТАРНАИНЕ ШАРУДИ** – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)).

In 2024, it was carried out 11 (eleven) meetings of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (in absentia), in course of which the followings issues were considered:

У 2024 році відбулося 11 (одиннадцять) засідань Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень (в заочному форматі), у ході яких було розглянуто наступні питання:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- consideration of the “Policy on the performance evaluation and the incentives for OTP BANK JSC employees” in a new edition (and the proposal on using it for remuneration of OTP BANK JSC employees for year 2024 year and further on);- consideration of the issue of canceling from the date of the approval of the new edition of the “Policy on the performance evaluation and the incentives for OTP BANK JSC employees” of the “Policy on the performance evaluation and the incentives for OTP BANK JSC employees” in the edition, approved by Resolution №15 of the Management Board of OTP BANK JSC as of 18 January 2023 and Resolution №4/2023 of the Supervisory Board of OTP BANK JSC as of 30 January 2023;- consideration of the Bylaws on Executives, Heads of control sub-divisions and Key persons of OTP BANK JSC in new editions;- preparation of the Report of the Remuneration & Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2023;- consideration of the issues of the Corporate Secretary-Head of Corporate Secretariat Unit bonus and bringing changes to the salary of the Corporate Secretary - Head of Corporate Secretariat Unit of OTP BANK JSC; consideration of the conditions of the agreement on change of the employment agreement that will be concluded with the Corporate Secretary - Head of Corporate Secretariat Unit of OTP BANK JSC;- consideration of the reports on the results of the assessment of the compliance of the executives of OTP BANK JSC, the Chief Risk | <ul style="list-style-type: none">- 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 2024 рік та надалі);- розгляд питання щодо припинення дії «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» у редакції, затвердженій Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №15 від 18.01.2023 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №4/2023 від 30.01.2023 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»»;- розгляд «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» у нових редакціях;- підготовка звіту Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень за 2023 рік;- розгляд питань щодо преміювання та внесення змін щодо окладу корпоративного секретаря – начальника відділу корпоративного секретаріату АТ «ОТП БАНК»; розгляд умов угоди про зміну трудового договору, яка буде укладена з корпоративним секретарем – начальником відділу корпоративного секретаріату АТ «ОТП БАНК», та надання відповідних рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;- розгляд звітів про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам керівників АТ |
|---|--|

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

- | | |
|--|--|
| <p>Officer, the Chief Compliance Officer, the head of the Internal Audit sub-division with the established qualification requirements and making respective decisions;</p> <ul style="list-style-type: none">- consideration of the report of the Management Board of OTP BANK JSC for 2023 (report on the evaluation of the effectiveness of the activity of the Management Board (report on the activity of the Management Board)), which includes the results of the performed assessment of the compliance of the members of the Management Board with the established qualification requirements and the self-assessment of the collective suitability (fitness) of the Management Board of OTP BANK JSC;- consideration of the report of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for 2023, which includes the results of the performed assessment of the compliance of the members of the Supervisory Board with the established qualification requirements and the self-assessment of the collective suitability (fitness) of the Supervisory Board of OTP BANK JSC;- consideration of the changes to the "Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC";- consideration of the Report on the remuneration of the members of the Supervisory Board OTP BANK JSC for year 2023 (draft);- consideration of the "Policy on the performance evaluation and the incentives for OTP BANK JSC employees" and the "Remuneration Policy of the International Banking Group OTP to be implemented at the Banking Group OTP in Ukraine" in new editions (and the proposal on using them for remuneration of OTP BANK JSC employees for year 2024 year and further on);- consideration of the issue of canceling, from the date of the approval of the new edition of the "Policy on the performance evaluation and the incentives for OTP BANK JSC employees", of the "Policy on the performance evaluation and the incentives for OTP BANK JSC employees" in the edition, approved by Resolution №18 of the Management Board of OTP BANK JSC as of 25 January 2024 and Resolution №4/2024 of the Supervisory Board of OTP BANK JSC as of 31 January 2024; | <p>«ОТП БАНК», головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК»;</p> <ul style="list-style-type: none">- розгляд звіту Правління АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік (звіту про оцінку ефективності діяльності Правління (звіту про діяльність Правління)), який включає результати проведеної перевірки відповідності членів Правління встановленим кваліфікаційним вимогами та самооцінки наявності колективної придатності Правління АТ «ОТП БАНК»;- розгляд звіту Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік, який включає результати проведеної перевірки відповідності членів Наглядової ради встановленим кваліфікаційним вимогами та самооцінки наявності колективної придатності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;- розгляд змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»»;- розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік (проекту);- розгляд «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» та «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» у нових редакціях (та пропозиції використовувати їх для винагородження працівників АТ «ОТП БАНК» за 2024 рік та надалі);- розгляд питання щодо припинення дії «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» у редакції, затвердженій Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №18 від 25.01.2024 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №4/2024 від 31.01.2024 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»»; |
|--|--|

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

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- consideration of the issue of canceling, from the date of the approval of the new edition of the “Remuneration Policy of the International Banking Group OTP to be implemented at the Banking Group OTP in Ukraine”, of the “Remuneration Policy of the International Banking Group OTP to be implemented at the Banking Group OTP in Ukraine” in the edition, approved by Resolution №341 of the Management Board of OTP BANK JSC as of 14 December 2023 and Resolution №40/2023 of the Supervisory Board of OTP BANK JSC as of 27 December 2023;- consideration of the report on the results of the assessment of the compliance of the Head of Finance Directorate of OTP BANK JSC Mr. Peter Andor KORECK, the candidate to the position of the Member of the Management Board of OTP BANK JSC, with the established qualification requirements and making decisions by the results of the assessment of the collective suitability (fitness) of the Management Board of OTP BANK JSC; consideration of the terms and conditions of the employment agreement to be concluded with Mr. Peter Andor KORECK, the candidate to the position of the Member of the Management Board of OTP BANK JSC;- consideration of the issue on the bonus payment for year 2023, the performance assessment and the amount of the bonus for year 2023 of the respective employees of OTP BANK JSC (including persons of OTP BANK JSC, whose professional activities have a significant impact on the general risk profile of OTP BANK JSC);- consideration of the Report on the remuneration of the Management Board Members of OTP BANK JSC for year 2023;- consideration of the Report on the remuneration of the influential persons of OTP BANK JSC for year 2023;- consideration of the Report on the remuneration policy of OTP BANK JSC;- consideration of the issue on the dismissal from the duties of the Chief Compliance Officer (CCO) of OTP BANK JSC of Mr. Oleksii NEMCHENKO, Head of Compliance Unit of Compliance and Financial Monitoring Directorate of OTP BANK JSC;- consideration of the issue on the dismissal from the duties of the Responsible employee for the financial monitoring of OTP BANK | <ul style="list-style-type: none">- розгляд питання щодо припинення дії «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні» у редакції, затвердженій Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №341 від 14.12.2023 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №40/2023 від 27.12.2023 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні»;- розгляд звіту про результати перевірки відповідності Директора Департаменту фінансів АТ «ОТП БАНК» Петера Андора КОРЕКА, кандидата на посаду члена Правління АТ «ОТП БАНК», встановленим кваліфікаційним вимогам та прийняття рішення за результатами оцінки колективної придатності Правління АТ «ОТП БАНК»; розгляд строків та умов трудового договору (контракту), який буде укладено з Петером Андором КОРЕКОМ, кандидатом на посаду члена Правління АТ «ОТП БАНК», та надання відповідних рекомендацій Наглядовій раді;- розгляд питання щодо виплати премії за 2023 рік, оцінки ефективності діяльності, а також розміру премії за 2023 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»);- розгляд «Звіту про винагороду членів Правління АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік»;- розгляд «Звіту про винагороду впливових осіб АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік»;- розгляд «Звіту щодо політики винагороди АТ «ОТП БАНК»;- розгляд питання щодо звільнення від виконання обов'язків головного комплаєнс-менеджера (ССО) АТ «ОТП БАНК» Олексія НЕМЧЕНКА, начальника відділу комплаєнсу департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК»;- розгляд питання щодо звільнення від виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового |
|--|---|

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

<p>JSC of Mrs. Olena KIREIEVA, Head of Financial Monitoring Department of Compliance and Financial Monitoring Directorate of OTP BANK JSC;</p> <ul style="list-style-type: none">- consideration of the report on the results of the assessment of the compliance of Mrs. Ganna GORBENKO, Compliance and Financial Monitoring Directorate of OTP BANK JSC with the established qualification requirements for her appointment as the Chief Compliance Officer (CCO) and the Responsible employee for the financial monitoring of OTP BANK JSC on the conditions of combination;- consideration of the issue on the appointment of Mrs. Ganna GORBENKO, Head of Compliance and Financial Monitoring Directorate of OTP BANK JSC as the Chief Compliance Officer (CCO) and the Responsible employee for the financial monitoring of OTP BANK JSC on the conditions of combination;- consideration of the issue on the subordination of Mrs. Ganna GORBENKO, Head of Compliance and Financial Monitoring Directorate OTP BANK JSC, functionally to the Supervisory Board of OTP BANK JSC, administratively – to the CEO, Chairman of the Management Board OTP BANK JSC;- consideration of the “Remuneration Policy of the International Banking Group OTP to be implemented at the Banking Group OTP in Ukraine” in a new edition (using it for remuneration of OTP BANK JSC employees starting from year 2024 year and further on);- consideration of the issue of canceling from the date of the approval of the new edition of the “Remuneration Policy of the International Banking Group OTP to be implemented at the Banking Group OTP in Ukraine” of the following document: the “Remuneration Policy of the International Banking Group OTP to be implemented at the Banking Group OTP in Ukraine”, approved by Resolution №133 of the Management Board of OTP BANK JSC as of 26 April 2024 and Resolution №17/2024 of the Supervisory Board of OTP BANK JSC as of 30 April 2024. <p>On all considered issues the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC prepared respective proposals and recommendations for the subsequent</p>	<p>моніторингу Олени КИРЕЄВОЇ, начальника управління фінансового моніторингу департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК»;</p> <ul style="list-style-type: none">- розгляд звіту про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам Ганни ГОРБЕНКО, директора департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» для призначення її головним комплаєнс-менеджером (ССО) та відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» на умовах суміщення;- розгляд питання щодо призначення Ганни ГОРБЕНКО, директора департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» головним комплаєнс-менеджером (ССО) та відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» на умовах суміщення;- розгляд питання щодо підпорядкування Ганни ГОРБЕНКО, директора департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу «ОТП БАНК» функціонально - Наглядовій раді АТ «ОТП БАНК», адміністративно – Голові Правління АТ «ОТП БАНК»;- 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 2024 рік та надалі);- розгляд питання щодо припинення дії «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні», затвердженої Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №133 від 26.04.2024 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №17/2024 від 30.04.2024 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні». <p>З усіх розглянутих питань Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень підготував відповідні пропозиції і рекомендації для подальшого розгляду та/або</p>
--	--

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

consideration and/or approval by the Supervisory Board of OTP BANK JSC.

The report of the Remuneration and Nomination Committee of the Supervisory Board of OTP BANK JSC for year 2024 has been prepared in accordance with the effective legislation of Ukraine and requirements of the Regulation on the Committees of the Supervisory Board of JOINT-STOCK COMPANY OTP BANK for the purpose of reporting to the Supervisory Board of OTP BANK JSC.

затвердження Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».

Звіт Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень за 2024 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».