

**ЗВІТ
КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОТП БАНК»
З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ ТА ПРИЗНАЧЕНЬ
ЗА 2023 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.

У відповідності до статті 76 Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022 року (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2792-IX від 01.12.2022 р.) Наглядова рада АТ «ОТП БАНК» своїм рішенням №37/2023 від 04.12.2023 року затвердила наступні зміни у складі комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень, починаючи з 04 грудня 2023 року:

- відкликати повноваження Золтана ТОТМАТЬЯША (Zoltán TÓTHMÁTYÁS), члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представника акціонера), у якості члена Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» питань винагороди та призначень;
- призначити Марію Ілону ТАРНАИНЕ ШАРУДИ (Maria Ilona TARNAINÉ SARUDI), члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), членом Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень.

Таблиця 1.

Склад Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень (примітка: до 30.08.2023 року назва комітету – Комітет з питань винагород)
<i>Період: 01.01.2023 – 03.12.2023</i>
• 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»).
<i>Період: 04.12.2023 – 31.12.2023</i>
• 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).

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

У 2023 році відбулося 7 (сім) засідань Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень (в заочному форматі), у ході яких було розглянуто наступні питання:

- 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 2023 рік та надалі) та надання рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо припинення дії «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» у редакції, затвердженій Рішенням Правління АТ «ОТП БАНК» №234 від 12.09.2022 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №28/2022 від 30.09.2022 р., починаючи з дати затвердження нової редакції «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»» та надання рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;
- підготовка звіту Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди за 2022 рік;
- розгляд питань щодо соціальних пільг, виплати винагороди та змін до трудових договорів окремих членів Правління АТ «ОТП БАНК» та надання відповідних рекомендацій щодо цих змін Наглядовій раді;
- 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 2022 рік (проекту) та надання рекомендацій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд питання щодо виплати премії за 2022 рік, оцінки ефективності діяльності, а також розміру премії за 2022 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 2022 рік» та підготовка пропозицій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд «Звіту про винагороду впливових осіб АТ «ОТП БАНК» за 2022 рік» та підготовка пропозицій щодо нього Наглядовій раді;
- розгляд «Звіту щодо політики винагороди АТ «ОТП БАНК» та підготовка пропозицій щодо нього Наглядовій раді;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо внесення змін до персонального складу комітетів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»;
- прийняття рішень за результатами розгляду звіту про результати перевірки відповідності кандидата на посаду корпоративного секретаря АТ «ОТП БАНК» встановленим кваліфікаційним вимогам та надання рекомендацій Наглядовій раді АТ «ОТП БАНК» щодо призначення (обрання) корпоративного секретаря 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 2023 рік та надалі) та надання рекомендацій щодо неї Наглядовій раді;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

- 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» №327 від 08.12.2022 р. та Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №39/2022 від 28.12.2022 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 неї Наглядовій раді.

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 затвердження Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».

Звіт Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди та призначень за 2023 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».