

Додаток 1 до Рішення Наглядової Ради АТ "ОТП БАНК" №28/2022 від 30.09.2022

Звіт про винагороду членів правління
АТ "ОТП БАНК" за 2021 р.

Підготовлено:

Департамент управління персоналом/ Відділ управління
винагородою та результативністю діяльності персоналу

Відділ комплаєнсу



Щерба Б.О.

Немченко О.

6. Звіт про винагороду членів Правління має містити інформацію щодо:	Виконання вимоги
1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	Загальна сума фіксованої винагороди: 34 794 643.74 грн. Загальна сума винагороди, що виплачена та має бути виплачена за результатами звітнього року: - 15 128 365.83 грн.; - 20 795 віртуальних акцій. Виплачена частина - згідно внутрішніх документів; частина, яка має бути виплачена розрахована з врахуванням курсу НБУ на 15.09.2022.
2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду	Виплата винагороди здійснюється згідно Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні, яка затверджена Рішенням Правління №435 від 24.12.2021 та Рішенням Наглядової Ради №3/2022 від 15.02.2022 та Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ "ОТП БАНК", яка затверджена Рішенням Правління №398 від 06.12.2021 та Рішенням Наглядової Ради №38/2021 від 23.12.2021. Фактична виплата річного бонусу здійснена вчасно згідно строків Материнського банку та затверджена рішенням Наглядової Ради № 19/2022 від 20.06.2022 та Рішенням Правління Банку № 111 від 11.05.2022, Рішенням Правління Банку № 142 від 13.06.2022
3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені члену органу управління за відповідною функцією управління	Базова винагорода та винагорода за результатами діяльності разом формують загальну винагороду працівника. Базовою винагородою вважається: базова заробітна плата, фіксований гонорар членів правління, визначений головним органом прийняття рішень, доплати до заробітної плати, премія за визнання заслуг, що сплачується, виходячи з тривалості трудових відносин, а також надбавки, що виплачуються всім працівникам на тих самих умовах і які відповідають критеріям пункту (49) Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні. Працівникам, що належать до сфери застосування Політики винагороди Банківської групи, винагорода за результати діяльності, яка базується на оцінці результативності, забезпечується рівномірно (у рівній пропорції 50/50) у формі грошової премії та винагороди у вигляді акцій (мається на увазі віртуальні акції - грошова винагорода, розмір якої залежить від курсу акцій) згідно Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП.
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)	Відображені у бланках KPI за 2021 рік кожного члена правління (надаються додатково).
5) фактів використання банком права на повернення раніше виплаченої членам правління змінної винагороди	Відсутні.
6) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо: повноважень та складу комітету з винагороди (у разі його створення); найменування/прізвищ, імен, по батькові (за наявності) зовнішніх консультантів; ролі учасників банку в процесі запровадження системи винагороди	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. В процесі запровадження та реалізації політики винагород у Банку відповідальний Департамент управління персоналом, (загальнобанківські політики розглядаються і затверджуються Правлінням та Наглядовою Радою), з 01.07.2020 також комітет Наглядової ради з питань винагороди
7) програми стимулювання. Така інформація включає відомості про програми пенсійного забезпечення (за наявності) у разі їх застосування протягом звітнього року	Відсутні.
8) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із затвердженим положенням про винагороду, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року	Відсутні.
9) виявлених банком порушень умов положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень	На підставі аудиторського звіту про адекватність і практичне застосування правил системи винагород від 14.02.2022 процес практичного застосування правил системи винагороди визнаний високо ефективним.

Інформація про ефективність виконання кожним членом Правління АТ "ОТП БАНК" своїх функцій за 2021 рік

У відповідності до затвердженого Наглядовою радою «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» (Рішення Наглядової ради № 5/2021 від 17.03.2021 року) та «Політики про оцінку діяльності Правління, членів Правління окремо, комітетів Правління, підрозділів контролю та керівників підрозділів контролю АТ «ОТП БАНК» (Рішення Наглядової ради № 21/2021 від 29.01.2021 року) було проведено щорічну індивідуальну самооцінку членів Правління та щорічну самооцінку колективної придатності Правління Банку впродовж 10 лютого – 11 березня 2022 року із залученням Голови та членів Правління, Департаменту управління персоналом, Управління банківської безпеки та Відділу комплаєнсу, за результатами якої складено звіти про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам стосовно кожного окремого члена Правління та щодо наявності колективної придатності Правління в цілому.

Відповідно до звітів про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам, голова та члени Правління відповідають наступним критеріям перевірки:

- наявність відповідної вищої освіти;
- наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на нього обов'язків;
- наявність можливості приділяти достатньо часу для виконання покладених на них обов'язків;
- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів;
- дотримання обмежень, визначених статтею 26 Закону України "Про запобігання корупції" та статтею 65 Закону України "Про Національний банк України";
- бездоганна ділова репутація;
- забезпечення колективної придатності Правління Банку в цілому встановлено наявність колективної придатності на високому рівні;
- забезпечення різноманітності Правління Банку на задовільному або вище рівні.

За результатами проведеної оцінки професійної придатності та ділової репутації, голова та члени Правління (включаючи CRO) мають задовільний (достатній) рівень професійної придатності та бездоганну професійну та ділову репутацію.

Відповідно до «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» у ході засідання Правління, яке відбулося 15 березня 2022 року, Правління здійснило оцінку наявності колективної придатності (як колегіального органу), за результатами якої встановлено наявність у Правління спеціальних знань у сферах стратегічного менеджменту, управління ризиками, фінансів та бухгалтерського обліку, операцій на фінансових ринках, корпоративного кредитування та обслуговування корпоративних клієнтів, роздрібного кредитування та обслуговування роздрібних клієнтів, інформаційних технологій та безпеки, платежів та документарних інструментів, комплаєнсу та фінансового моніторингу, корпоративного управління (вкл. управління персоналом, правознавство, внутрішній аудит) - на високому рівні, наявність колективного досвіду Правління, необхідного для управління основними видами ризиків, такими як стратегічний ризик, ризики країни, контрагентів та суверенний ризик, ризики, асоційовані із корпоративним та роздрібним бізнесом, ризик ліквідності, ринковий та процентний ризик, операційний (включаючи юридичний та IT) ризик, репутаційні ризики - на високому рівні.

Правління колективно має знання, досвід, навички, необхідні для здійснення Правлінням його повноважень з урахуванням поточної бізнес-моделі та стратегії Банку. У Правлінні забезпечено наявність різноманітності, яка включає освіту та професійну підготовку, стать і географічне походження, Правління Банку, - на високому рівні. Визнати колективну придатність Правління Банку – на високому рівні.

За результатами проведеної оцінки ефективності роботи Правління, членів Правління окремо за 2021 рік:

- прийнято рішення визнати ефективність діяльності Правління, членів Правління окремо (включаючи CRO) за 2021 рік - на прийнятному рівні (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" №10/2022 від 25.03.2022 року).

1. Фактична присутність Члена Правління на засіданнях правління банку та комітетів правління банку, до складу яких такий член входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), або причини його відсутності

ПБ, посада	Засідання правління банку		Засідання комітетів правління банку		Причини відсутності
	Кількість засідань	Кількість засідань, на яких член правління був присутній	Кількість засідань	Кількість засідань, на яких член правління був присутній	
Мудрий В.С., Голова Правління з 16.11.2020	20	20	34	94%	Інвестиційний комітет
			4	100%	2 засідання - щорічна відпустка Комітет системи управління інформаційною безпекою
			13	77%	Комітет з управління Активами та Пасивами
			13	77%	2 засідання - щорічна відпустка, 1 засідання - відрадження Тарифний комітет
Клименко О.В., Член Правління з 16.11.2020	20	19	9	100%	3 засідання - щорічна відпустка Комітет з розгляду ризикових операцій
			13	84.6%	Комітет з управління Активами та Пасивами
			13	92%	1 засідання - щорічна відпустка, 1 засідання - відсутній/вибачився
			34	100%	Тарифний комітет
Лазепко Л.О., Член Правління	20	17	24	100%	1 засідання - щорічна відпустка
			34	100%	Інвестиційний комітет
			24	100%	Комітет архітектури інформаційних технологій
Бінташвілі А.В., Член Правління	20	19	12	0%	Моніторинговий комітет
			2	100%	0% 12 - повноваження на проведення МК покладено на фек-ап Закриничного А.С. (приймав участь на всіх засіданнях МК)
			13	92.5%	Кредитний комітет
			9	100%	Комітет з управління Активами та Пасивами
Проць Т.О., Член Правління (СРО)	20	17	4	100%	Комітет з розгляду ризикових операцій
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
			4	100%	Кредитний комітет
4	100%	Кредитний комітет			
Проць Т.О., Член Правління (СРО)	20	17	2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
2	100%	Кредитний комітет			
Проць Т.О., Член Правління (СРО)	20	17	2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
			2	100%	Кредитний комітет
2	100%	Кредитний комітет			

Примітка: причини відсутності членів Правління на засіданнях правління банку та комітетів правління банку, до складу яких такий член входить (кількість разів присутності, кількість проведених засідань), або причини його відсутності

п. 2 Рішення, від прийняття яких Член Правління відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників.

ПІБ, посада	Наявність відмови від прийняття рішення через конфлікт інтересів		Деталізація по кожному рішення (у разі їх наявності)
	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Мудрий В.С., Голова Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Клименко О.В., Член Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	

п.3 Рішення про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки Члена Правління банку

ПІБ, посада	Наявність рішень про операції з пов'язаними з банком особами, прийняті за підтримки члена правління банку		Коментарі по кожному прийнятому рішення (у разі їх наявності)
	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Мудрий В.С., Голова Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Клименко О.В., Член Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	

п. 4 Несвочасне або неналежне виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки Члена Правління банку

ПІБ, посада	Наявність несвочасного або неналежного виконання зобов'язань перед банком пов'язаними з банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена правління банку		Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)
	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Мудрий В.С., Голова Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Клименко О.В., Член Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	

5. Повідомлені Членом Правління банку випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.

ПІБ, посада	Наявність повідомлених членом правління банку випадків про реальний у нього конфлікт інтересів		Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)
	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Мудрий В.С., Голова Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Клименко О.В., Член Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Лазепко Л.О., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Бінішвілі А.В., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні	

6. Підтверджені факти неприйнятної поведінки Члена правління банку (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) та вжиті за результатами розслідування заходи у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену правління Банку

ПІБ, посада	Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки		Коментарі по кожному виявленому випадку (у разі їх наявності)	Заходи, вжиті згідно проведених розслідувань
	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні		
Мудрий В.С., Голова Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні		
Клименко О.В., Член Правління з 16.11.2020	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні		
Лазепко Л.О., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні		
Бінішвілі А.В., Член Правління	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні		
Проць Т.О., Член Правління (CRO)	<input type="radio"/> так	<input checked="" type="radio"/> ні		

п. 7 Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди (премії)
членам правління банку

До звіту надаються наступні копії документів:

1. Наказ на виплату премії членам правління за 2021
2. Рішення Правління щодо виплати премії членам правління за 2021
3. Рішення Наглядової ради щодо виплати премії членам правління за 2021
4. Рішення Комітету Наглядової ради з питань винагороди щодо виплати премії членам правління за 2021
5. Бланки КРІ кожного члена правління з рівнем виконання цілей на 2021 рік
6. Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню в Банківській групі ОТП в Україні та Політика про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»

9. Звіт про винагороду членів Правління має містити таку інформацію щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь членів органу управління у звітному фінансовому році	Виконання вимоги
1) загальну суму коштів, виплачену банком у звітному фінансовому році. Така інформація має включати дані про суму виплат як винагороду за попередній фінансовий рік	Загальна сума коштів, виплачена банком у звітному фінансовому році становить 66 377 372.31 грн.
2) суми коштів, виплачених банком як змінна винагорода (у розрізі кожного виду змінної винагороди), і підстави їх виплати	Сума коштів, виплачених банком як змінна винагорода в 2021 році для вказаних осіб - 31 582 728.57 грн. згідно Наказів В-01/05/21-04К, В-02/07/21-04К, В-02/06/21-04К, рішення Правління Банку № 182 від 15.06.2021. рішення Наглядової Ради № 20/2021 від 18.06.2021 за виконання поставлених цілей.
3) суми коштів, виплачених банком як додаткова винагорода за виконання роботи поза межами звичайних функцій	Відсутні.
4) суми виплат зі звільнення	Суми виплат, пов'язані зі звільненням вказаних працівників відсутні. Всі виплати відбувалися згідно чинного законодавства.
5) оціночну вартість винагород, наданих у негрошовій формі, у разі їх здійснення банком	Відсутні.
10. Звіт про винагороду має містити таку інформацію щодо винагороди у формі участі членів органу управління в програмі пенсійного забезпечення (у разі наявності програми)	Програма відсутня.
1) у разі участі в програмі з фіксованими виплатами – щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;	
2) у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітного фінансового року.	
11. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій членам органу управління (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Відсутні.

17. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам правління, що відбулися протягом звітного фінансового року, у своєму річному звіті:	Виконання вимоги
1) сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів;	Фіксована винагорода: 34 794 643.74 грн. Змінна винагорода: 15 128 365.83 грн. Кількість одержувачів - 6.
2) сум невикладеної відкладеної винагороди;	7 981 722.06 грн. 20 795 віртуальні акції. Розрахунок з врахуванням курсу НБУ на 15.09.2022.
3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;	25 177 462.15 (без 2020 року).
4) виплат під час прийняття на роботу, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат;	Відсутні.
5) сум виплат під час звільнення, здійснених протягом фінансового року, та кількості одержувачів таких виплат.	Суми виплат, пов'язані зі звільненням вказаних працівників відсутні. Всі виплати відбувалися згідно чинного законодавства.