

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.09.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1-ЕМ

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова Правління

(посада)

(підпис)

Володимир МУДРИЙ

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
2. Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
21685166
5. Міжміський код та телефон, факс:
(044) 490 05 64,
6. Адреса електронної пошти:
custody@otpbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному

<https://www.otpbank.com.ua/about/infor>

25.09.2023

веб-сайті учасника фондового ринку

mations/annual_reports/

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Інформація про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу

Зміст інформації:

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОТП БАНК" № 34/2023 від 22.09.2023 року було затверджено Звіт про винагороду членів Правління АТ "ОТП БАНК" за 2022 рік (Додаток№1 до Рішення Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" № 34/2023 від 22.09.2023 року).

Текст звіту про винагороду членів наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого органу:

Додаток 1 до Рішення Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" № 34/2023 від 22.09.2023 року

Звіт про винагороду членів Правління
АТ "ОТП БАНК" за 2022 р.

Підготовлено:

Департамент управління персоналом/
Управління з управління винагородою та
результативністю діяльності персоналу
Відділ комплаєнсу

Богдан ЩЕРБА
Олексій НЕМЧЕНКО

6. Звіт про винагороду членів Правління має містити інформацію щодо:

1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам органу управління за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)

Загальна сума фіксованої винагороди: 39 349 009.77 грн.

Загальна сума винагороди, що виплачена та має бути виплачена за результатами звітного року:

- 18 140 626.58 грн.;

- 10 266 віртуальних акцій.

Виплачена частина - відповідно до внутрішніх документів; частина, яка має бути виплачена розрахована з врахуванням курсу НБУ на 22.08.2023.

2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду

Виплата винагороди здійснюється згідно з Політикою винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні, яка затверджена Рішенням Правління №327 від 08.12.2022 та Рішенням Наглядової Ради №39/2022 від 28.12.2022 та Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ "ОТП БАНК", яка затверджена Рішенням Правління №234 від 12.09.2022 та Рішенням Наглядової Ради №28/2022 від 30.09.2022. Фактична виплата річного бонусу здійснена

вчасно згідно зі строками Материнського банку та затверджена рішенням Наглядової Ради № 23/2023 від 12.06.2023 та Рішенням Правління Банку № 141 від 07.06.2023.

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) 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 з Політикою 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 КРІ за 2022 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 звітного 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 звітного 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 16.02.2023 процес практичного застосування правил системи винагороди визнаний високо ефективним.

Інформація про ефективність виконання кожним членом Правління АТ "ОТП БАНК" своїх функцій за 2022 рік

У відповідності до затвердженого Наглядовою радою "Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ "ОТП БАНК" у новій редакції (Рішення Наглядової ради № 9/2023 від 09.03.2023 року) та "Політики про оцінку діяльності Правління, членів Правління окремо, комітетів Правління, підрозділів контролю та керівників підрозділів контролю АТ "ОТП БАНК" у новій редакції (Рішення Наглядової ради № 9/2023 від 09.03.2023 року) було проведено щорічну індивідуальну самооцінку членів Правління та щорічну самооцінку колективної придатності Правління Банку впродовж 15 лютого - 15 березня 2023 року із залученням Голови та членів Правління, Департаменту управління персоналом, Управління банківської безпеки та Відділу комплаєнсу, начальника Відділу корпоративного секретаріату, 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 СРО) 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", 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 ІТ) ризик та 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 2022 рік Наглядова рада визнала ефективність діяльності Правління Банку, членів Правління окремо (включаючи CRO) за 2022 рік - на прийнятному рівні та прийняла рішення заходи щодо підвищення ефективності діяльності Правління АТ "ОТП БАНК", членів Правління АТ "ОТП БАНК" - не встановлювати (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" №13/2023 від 03.04.2023 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

Мудрий В.С., Голова Правління - Кількість засідань правління банку, на яких член правління був присутній - 21 - 100%.

Клименко О.В., Член Правління - Кількість засідань правління банку, на яких член правління був присутній - 21 - 100%.

Лазепко Л.О., Член Правління - Кількість засідань правління банку, на яких член правління був присутній - 20 - 95% (Причини відсутності на 1 засіданні - відрядження).

Бініашвілі А.В., Член Правління - Кількість засідань правління банку, на яких член правління був присутній - 21 - 100%.

Проць Т.О., Член Правління (CRO) - Кількість засідань правління банку, на яких член правління був присутній - 19 - 90% (Причини відсутності на 2 засіданнях - щорічна відпустка).

Мудрий В.С., Голова Правління - Кількість засідань комітетів правління банку, на яких член правління був присутній - 79 (з 81) - 98% (Причини відсутності - 1 засідання - щорічна відпустка; 1 засідання - інші нагальні справи/зустрічі/вибачився).

Клименко О.В., Член Правління - Кількість засідань комітетів правління банку, на яких член правління був присутній - 36 (з 44) - 82% (Причини відсутності - 8 засідань - інші нагальні справи/зустрічі/вибачився).

Лазепко Л.О., Член Правління - Кількість засідань комітетів правління банку, на яких член правління був присутній - 57 (з 60) - 95% (Причини відсутності - 3 засідання - щорічна відпустка).

Бініашвілі А.В., Член Правління - Кількість засідань комітетів правління банку, на яких член правління був присутній - 34 (з 48) - 71% (Бініашвілі А.В. не приймала участі на 11 засіданнях. На засіданнях був присутній заступник члена Комітету - А. Закреничний; 3 засідання - інші нагальні справи/зустрічі/вибачився).

Проць Т.О., Член Правління (CRO) - Кількість засідань я комітетів правління банку, на яких член правління був присутній - 91 (з 92) - 99% (Причини відсутності - 1 засідання - щорічна відпустка).

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.

Відсутні.

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

Відсутні.

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

Такі факти відсутні.

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

Відсутні.

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

Відсутні.

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

Разом із звітом надаються наступні копії документів для інформування (в якості допоміжних матеріалів):

1. Наказ на виплату премії членам правління за 2022

2. Рішення Правління щодо виплати премії членам правління за 2022

3. Рішення Комітету Наглядової ради з питань винагороди щодо виплати премії членам правління за 2022

4. Рішення Наглядової ради щодо виплати премії членам правління за 2022

5. Бланки КРІ кожного члена правління з рівнем виконання цілей на 2022 рік

6. Політика 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

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 59 505 504.71 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 2022 році для вказаних осіб - 20 156 494.94 грн. згідно з Наказами В-03/01/22-04К, В-04/06/22-04К, В-04/12/22-04К, рішенням Правління Банку № 111 від 11.05.2022 та рішенням Правління Банку № 142 від 13.06.2022,

рішенням Наглядової Ради № 19/2022 від 20.06.2022 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 відповідно до 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)

1) у разі участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітнього фінансового року;

2) у разі участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно членів органу управління протягом звітнього фінансового року.

Програма відсутня.

11. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання банком протягом звітнього 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 звітнього фінансового року, у своєму річному звіті:

1) сум винагороди за звітний фінансовий рік у розрізі фіксованої та змінної складових і кількості одержувачів;

Фіксована винагорода: 39 349 009.77 грн.

Змінна винагорода: 18 140 626.58 грн.

Кількість одержувачів - 5.

2) сум невикраденої відкладеної винагороди;

8 945 985.808 грн.

10 266 віртуальні акції.

Розрахунок з врахуванням курсу НБУ на 22.08.2023.

3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітнього фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;

12 202 292.23 (без 2021 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 відповідно до чинного законодавства.

