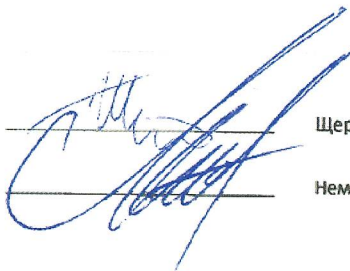


Звіт про винагороду впливових осіб
АТ "ОТП БАНК" за 2021 р.

Підготовлено:

Департамент управління персоналом/ Відділ управління
винагородою та результативністю діяльності персоналу

Відділ комплаєнсу



Щерба Б.О.

Немченко О.

6. Звіт про винагороду впливових осіб має містити інформацію щодо:	Виконання вимоги
1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітнього фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	Загальна сума фіксованої винагороди: 31 716 176.46 грн. Загальна сума винагороди, що виплачена та має бути виплачена за результатами звітнього року: 6 228 456 грн.
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 впливовим особам за відповідною функцією впливових осіб	Базова винагорода та винагорода за результатами діяльності разом формують загальну винагороду працівника. Базова винагорода (фіксована винагорода) - це фіксована частина заробітної плати, яка не пов'язана з виконанням цілей Банку, банківської групи та індивідуального рівня; ключовим компонентом якого є особиста заробітна плата та встановлені законом надбавки до заробітної плати, винагорода за визнання послуги, зазначена в колективному договорі, та інші пільги. Базова винагорода визначається заздалегідь і належним чином відображає професійний досвід та рівень відповідальності, пов'язаної з роботою, і не може бути знята роботодавцем в односторонньому порядку. Винагорода за результат: винагорода за результатами діяльності (змінна винагорода) - це частина заробітної плати, яка спонукає працівників виконувати свою роботу таким чином, що враховує цілі та інтереси роботодавця і дозволяє працівникам брати участь у успіху бізнесу роботодавця. Преміювання здійснюється 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 кожної впливової особи (надаються додатково), окрім звільнених працівників.
5) фактів використання Банком права на повернення раніше виплаченої впливовим особам 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 впливовими особами 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 перевірку відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, 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 окремо.

Відповідно до звітів про результати перевірки відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку та звітності АТ «ОТП БАНК», керівників підрозділів контролю АТ «ОТП БАНК», а саме: директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК» та начальника відділу комплаєнсу АТ «ОТП БАНК» (ССО) та начальник управління фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» (відповідальний працівника з питань фінансового моніторингу) 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;

За результатами проведеної оцінки професійної придатності та ділової репутації, головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку та звітності АТ «ОТП БАНК», керівників підрозділів контролю АТ «ОТП БАНК», а саме: директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК» та начальника відділу комплаєнсу АТ «ОТП БАНК» (ССО) та начальник управління фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» (відповідальний працівника з питань фінансового моніторингу) мають задовільний (достатній) рівень професійної придатності та бездоганну професійну та ділову репутацію (Протокол засідання Наглядової ради АТ "ОТП БАНК" №10/2022 від 25.03.2022 року).

Відповідно до «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» у ході засідання Правління, яке відбулося 15 березня 2022 року (Рішення Правління № 65 від 15.03.2022, на підставі розгляду звітів про перевірку відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам головного бухгалтера департаменту бухгалтерського обліку та звітності АТ «ОТП БАНК», директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК», начальника відділу комплаєнсу АТ «ОТП БАНК» (ССО) та начальника управління фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК» (відповідального працівника з питань фінансового моніторингу) Правління АТ «ОТП БАНК» вирішило визнати їх ділову репутацію бездоганною та професійну придатність на задовільному (достатньому) рівні. За рештою впливових осіб оцінка не проводиться.

ПІБ, посада	п. 1. Рішення, від прийняття яких впливова особа відмовилася, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки в інтересах банку, його вкладників та учасників.		п. 2. Повідомлені впливовою особою випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.		п. 3. Підтверджені факти неприйнятної поведінки впливової особи (уключаючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи в разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі.		
	Наявність відмови від прийняття рішення через конфлікт інтересів	Деталізація по кожному рішення (у разі їх наявності)	Наявність повідомлених впливовою особою банку випадків про реальний у кожного конфлікт інтересів	Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)	Наявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки	Коментарі по кожному виявленому випадку (у разі їх наявності)	Заходи, вжиті згідно проведених розслідувань
Муханов В. І., Директор Департаменту інформаційної та банківської безпеки	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Кіреєва О. М., Начальник Управління фінансового моніторингу	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Янішевський Д. О., Начальник Управління інформаційної безпеки (починаючи з 14.06.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Немченко О. Л., Начальник Відділу комплаєнсу	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Коробкін О. О., Директор Юридичного департаменту	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Лукаш Н. А., Директор Департаменту управління персоналом (до 15.01.2021), звільнена	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Фехер К. А., Директор Департаменту управління персоналом (починаючи з 12.04.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Бібіч О. В., Директор Департаменту внутрішнього аудиту	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Іванчук О., Начальник Відділу аудиту регіональної мережі (до 14.06.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Токарев І. П., Начальник Відділу перевірок Головного офісу (до 14.06.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Кіш Роман Д., Директор Департаменту фінансів (до 05.07.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Корек Петер Андор, Директор Департаменту фінансів (починаючи з 10.08.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Коробкін О. О., Директор Департаменту збору та регулювання кредитів	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Вараванська О. М., Начальник Управління претензійно-позовної роботи	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Новаленко А. Г., Директор Департаменту казначейства та фінансових установ (до 08.12.2021), звільнений	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Котюжинський А. О., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками (до 02.07.2021), звільнений	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Растяпін А. В., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками (починаючи з 07.07.2021)	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Тищенко І. В., Директор Департаменту з моніторингу та адміністрування кредитів	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Ілченко С. О., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками роздрядного банку	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Рубльова Г. Є., Директор Департаменту з управління фінансовими ризиками	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Шевченко Н. В., Директор з операційної діяльності	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Коржанюк В. В., Директор Департаменту ІТ інфраструктури та експлуатації	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		
Дюба Н. Ф., Головний бухгалтер Департаменту бухгалтерського обліку та звітності.	<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		<input checked="" type="radio"/>		

п. 7 Наявність обґрунтування щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди (премії)
впливовим особам

До звіту надаються наступні копії документів:

1. Наказ на виплату премії впливовим особам за 2021 рік
2. Рішення Правління щодо виплати премії впливовим особам за 2021 рік
3. Рішення Наглядової Ради щодо виплати премії впливовим особам за 2021 рік
4. Рішення Комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо виплати премії за 2021 рік
5. Бланки КРІ кожної впливової особи з рівнем виконання цілей на 2021 рік, окрім звільнених працівників
6. Положення політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню в Банківській групі ОТП в Україні та Політику про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»

9.Звіт про винагороду впливових осіб має містити таку інформацію щодо виплат у грошовій і/або негрошовій (за наявності) формі, здійснених на користь впливових осіб 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 40 914 885.78 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 - 9 198 709.32 грн. згідно Наказів В-04/01/21-04К, 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 впливових осіб 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 впливових осіб протягом звітного фінансового року.	
11. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання банком протягом звітного фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Отримані 3 кредити: - сума 860 000.00 грн. з відсотковою ставкою 7.76%; - сума 1 316 422.54 грн. з відсотковою ставкою 8.89%; - сума 401 826.4 грн. з відсотковою ставкою 11.34%

17. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди впливовим особам, що відбулися протягом звітнього 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: 31 716 176.46 грн. Змінна винагорода: 6 228 456 грн. Кількість одержувачів - 23.
2) сум невиплаченої відкладеної винагороди;	0.00 грн.
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;	3 824 681 грн. (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 осіб відсутні. Всі виплати відбувалися згідно чинного законодавства.