

## **Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2023 рік**

Члени наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (надалі – «Наглядова рада» та «Банк» відповідно) за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, визначеному Рішенням Акціонера Банку (єдиним акціонером/учасником Банку є ВАТ ОТП Банк (Угорщина) – 100% акцій). Порядок виплати винагороди голові та членам Наглядової ради регулюється чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, Положенням про винагороду членів Наглядової ради Банку та цивільно-правовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Наглядової ради Банку.

Загальні збори Акціонерів затверджують Положення про винагороду членів Наглядової ради за поданням та після його розгляду Комітетом Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень та Наглядовою радою. Звіт про винагороду членів Наглядової ради попередньо розглядається Комітетом Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень та Наглядовою радою Банку, після чого за поданням Наглядової ради виноситься на затвердження на річних Загальних зборах Акціонерів.

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень визначено у «Положенні про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», затвердженого Рішенням Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» № 28/2023 від 30.08.2023 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.

У складі Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень у 2023 році відбулися наступні зміни. 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.

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Пан Шандор ВАЦІ</b> - голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний));</li> <li>• <b>Пан Андраш КУХАРСКИ</b> – член Комітету (голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»);</li> <li>• <b>Пан Золтан ТОТМАТЬЯШ</b> – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»).</li> </ul>
<p><i>Період: 04.12.2023 – 31.12.2023</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Пан Шандор ВАЦІ</b> - голова Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний));</li> <li>• <b>Пан Андраш КУХАРСКИ</b> – член Комітету (голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»);</li> <li>• <b>Пані Марія Ілона ТАРНАИНЕ ШАРУДИ</b> – член Комітету (член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний)).</li> </ul>

**Повноваження Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди та призначень включають:**

**- повноваження щодо питань винагороди:**

- 1) надання рекомендацій Наглядовій раді з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб, зокрема:
  - 1.1) попередній розгляд та направлення пропозицій Наглядовій раді щодо внесення змін/пропозицій до «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні», «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК», а також попередній розгляд питань, що підлягають затвердженню Наглядовою радою в межах та відповідно до «Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні», «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ «ОТП БАНК»;
  - 1.2) надання пропозицій Наглядовій раді щодо винагороди членів Правління, пропозицій щодо форми та істотних умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються із членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), заохочувальних та компенсаційних виплат;
  - 1.3) надання Наглядовій раді пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління, критеріїв та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління;
  - 1.4) надання Правлінню загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
  - 1.5) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, на основі достовірної інформації, наданої Правлінням;
  - 1.6) у разі якщо Банк застосовує механізми стимулювання осіб, які здійснюють управлінські функції, та інших працівників Банку, пов'язаних з участю таких осіб в Банку, до компетенції комітету також належить:
    - надання Наглядовій раді пропозицій щодо загальної політики використання таких механізмів;
    - визначення обсягу інформації, що надається з цього питання у річному звіті;
    - надання Наглядовій раді обґрунтованих пропозицій щодо механізмів такого стимулювання;
  - 1.7) попередній розгляд та направлення пропозицій Наглядовій раді щодо затвердження звіту про винагороду членів Правління, впливових осіб, підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України;

2) здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку у формі звіту (звітності), підготовленого відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України, який включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, направлення її на розгляд Наглядовою радою Банку та забезпечення повідомлення про результати оцінки Національного банку України;

3) забезпечення комунікації та координації з Комітетом Наглядової ради з питань управління ризиками (у частині врахування ризиків при визначенні винагороди, передбаченої системою винагороди).

**- повноваження щодо питань призначень:**

1) надання Раді Банку рекомендацій щодо нових членів Ради та Правління Банку, керівників підрозділів контролю (головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера (CCO) та керівника підрозділу внутрішнього аудиту);

2) оцінку у визначеному Комітетом Наглядової ради з питань винагороди та призначень порядку відповідності членів Ради та Правління Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера (CRO) та головного комплаєнс-менеджера (CCO) кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо професійної придатності, перевірку наявності колективної придатності Ради/Правління Банку, що відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної важливості Банку та діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк;

3) визначення та забезпечення різноманітності Ради та Правління Банку;

4) здійснення не рідше одного разу на рік оцінки структури, розміру, складу та ефективності діяльності Ради та Правління Банку, знань, навичок, досвіду членів Ради Банку, порядку дій Ради Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Ради/Правління Банку, а також надання Раді Банку пропозицій щодо необхідних змін за результатами такої оцінки;

5) нагляд за роботою керівного персоналу Банку;

6) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань призначень («Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК»»);

7) визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні;

8) періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління та надання Наглядовій раді рекомендацій щодо будь-яких змін;

9) періодичне оцінювання членів Правління на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування із зазначеного питання Наглядовій раді Банку;

10) розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради, внесення акціонеру, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

11) розроблення плану наступництва для посад членів Правління Банку, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;

12) надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з комітетів Наглядової ради, а також періодичної ротації членів Наглядової ради між комітетами;

13) розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Банку, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Банку, дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також

необхідність надання Наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

14) забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання членів Наглядової ради та Правління Банку, для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запроваджуваній у Банку моделі корпоративного управління.

Зовнішні консультанти стосовно системи винагороду членів Наглядової ради у 2023 році не залучалися Банком.

Наглядова рада Банку здійснює щорічну оцінку ефективності власної діяльності та ефективності діяльності кожного члена Наглядової ради, включаючи оцінку відповідності членів Наглядової ради встановленим кваліфікаційним вимогами та оцінку колективної придатності Наглядової ради. За результатами проведеної оцінки за 2023 рік, голова та члени Наглядової ради є компетентними, мають належні професійний та освітній рівні; володіють цінним досвідом та знаннями та в цілому вносять серйозний вклад у виконання Наглядовою радою своїх функцій; приділяють достатню кількість часу для виконання обов'язків у Наглядовій раді. Члени Наглядової ради спільно як група мають знання, навички та досвід, необхідні для здійснення Наглядовою радою її повноважень, тобто, Наглядова рада як колективний орган має належне розуміння тих сфер діяльності Банку, за які члени Наглядової ради спільно відповідальні, а також має досвід і навички, необхідні для здійснення Наглядовою радою Банку її повноважень. Склад Наглядової ради та кількість незалежних членів Наглядової ради відповідає вимогам чинного законодавства України. Наглядова рада має достатню кількість членів, які володіють знаннями, навичками та досвідом у всіх сферах діяльності Банку, що дає змогу професійно обговорювати питання, щодо яких приймаються рішення. Члени Наглядової ради володіють навичками для відстоювання своїх поглядів і впливу на процес колективного прийняття рішень. Члени Наглядової ради спільно мають можливість ефективно наглядати за рішеннями, прийнятими Правлінням Банку, та їх виконанням. Голова та члени Наглядової ради дотримуються обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до законодавства України.

Професійна придатність членів Наглядової ради та наявність колективної придатності Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» забезпечена на високому рівні.

У 2023 році у складі Наглядової ради Банку відбулися наступні зміни:

- 1) за результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК», що відбулися 14 лютого 2023 року (Рішення Акціонера № 89 від 14.02.2023 року), прийнято рішення:
  - задовольнити клопотання пана Петера Яноша БЕШЕ (Péter János BESE) про відставку з посади члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 14 лютого 2023 року;
- 2) за результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК», що відбулися 28 квітня 2023 року (Рішення Акціонера № 90 від 28.04.2023 року), прийнято рішення:
  - обрати (призначити) пана Марка САЛАЙ (Márk SZALAI) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України на термін до 30 січня 2025 року.

Національний банк України погодив призначення Марка САЛАЙ (Márk SZALAI) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» 19 червня 2023 року.

Нижче наведено склад Наглядової ради станом на 31.12.2023 року:

ПІБ	Посада	Представник Акціонера чи незалежний член ради
Кухарські Андраш Тотматьяш Золтан	Голова Наглядової ради Член Наглядової ради	представник Акціонера представник Акціонера

Катона Тамаш	Член Наглядової ради	представник Акціонера
Молнар Аттіла Іштван	Член Наглядової ради	представник Акціонера
Салай Марк	Член Наглядової ради	представник Акціонера
Ваці Шандор	Член Наглядової ради	незалежний
Пелле Ласло	Член Наглядової ради	незалежний
Тарнаине Шаруди Марія Ілона	Член Наглядової ради	незалежний

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності впродовж 2023 року наведено у Таблиці 2 нижче.

Таблиця 2.

ПІБ та посада	Період дії повноважень члена Наглядової ради у 2023 році	Кількість засідань Наглядової ради у 2023 р.	Участь члена Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради у 2023 р., кількість та у відсотках, %
<b>Андраш Кухарскі,</b> голова Наглядової ради	01.01.2023 – 31.12.2023	4	4 (100%)
<b>Петер Янош Беше,</b> член Наглядової ради	01.01.2023 – 14.02.2023	0	0 (0%)*
<b>Золтан Тотматьяш,</b> член Наглядової ради)	01.01.2023 – 31.12.2023	4	3 (75%)**
<b>Тамаш Катона,</b> член Наглядової ради	01.01.2023 – 31.12.2023	4	3 (75%)**
<b>Аттіла Іштван Молнар,</b> член Наглядової ради	01.01.2023 – 31.12.2023	4	4 (100%)
<b>Марк Салай,</b> член Наглядової ради	19.06.2023 – 31.12.2023	4	2 (100%)*
<b>Шандор Ваці,</b> член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2023 – 31.12.2023	4	4 (100%)
<b>Ласло Пелле,</b> член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2023 – 31.12.2023	4	4 (100%)
<b>Марія Ілона Тарнаине Шаруди,</b> член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2023 – 31.12.2023	4	4 (100%)

\* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

\*\* - відсутність на засіданнях Наглядової ради з поважних причин (відрадження/щорічна відпустка)

У період між засіданнями Наглядової ради Банку Наглядова рада затвердила 37 рішень без скликання засідань у 2023 році. Таблиця 3 містить відомості щодо участі (голосування) голови та членів Наглядової ради у прийнятті рішень Наглядової ради без скликання засідань.

Таблиця 3.

ПІБ та посада	Період дії повноважень члена Наглядової ради у 2023 році	Кількість заочних засідань та рішень Наглядової ради, прийнятих без скликання засідань, у 2023 р.	Участь члена Наглядової ради у прийнятті рішень заочно/без скликання засідань у 2023 р., кількість та у відсотках, %
<b>Андраш Кухарскі,</b> голова Наглядової ради (представник акціонера)	31.01.2023 – 31.12.2023	37	37 (100%)
<b>Петер Янош Беше,</b>	01.01.2023 – 14.02.2023	37	5 (100%)*

член Наглядової ради (представник акціонера)			
<b>Золтан Тотматьяш,</b> член Наглядової ради (представник акціонера)	01.01.2023 – 31.12.2023	37	28 (75,7%)***
<b>Тамаш Катона,</b> член Наглядової ради (представник акціонера)	01.01.2023 – 31.12.2023	37	36 (97,3%)***
<b>Аттіла Іштван Молнар,</b> член Наглядової ради (представник акціонера)	01.01.2023 – 31.12.2023	37	36 (97,3%)***
<b>Марк Салай,</b> член Наглядової ради (представник акціонера)	19.06.2023 – 31.12.2023	37	14 (100%)*/**
<b>Шандор Ваці,</b> член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2023 – 31.12.2023	37	37 (100%)
<b>Ласло Пелле,</b> член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2023 – 31.12.2023	37	36 (97,3%)***
<b>Марія Ілона Тарнаине Шаруди,</b> член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2023 – 31.12.2023	37	36 (97,3%)**

\* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

\*\* - утримався від голосування (надано лист голосування)

\*\*\* - утримався від голосування (не надано лист голосування/або відпустка/або відрядження)

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності впродовж 2023 року наведено у Таблиці 4 нижче.

Таблиця 4.

**Комітет Наглядової ради з питань винагороди та призначень (надалі – «Комітет»)**

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2023 році	Кількість засідань Комітету, 2023 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2023 р., кількість та у відсотках, %
<b>Шандор Ваці,</b> голова Комітету	01.01.2023 - 31.12.2023	7	7 (100%)
<b>Андраш Кухарскі,</b> член Комітету	01.01.2023 - 31.12.2023	7	7 (100%)
<b>Золтан Тотматьяш,</b> член Комітету	01.01.2023 - 03.12.2023	7	6 (100%)*
<b>Марія Ілона Тарнаине Шаруди,</b> член Комітету	04.12.2023 - 31.12.2023	7	1 (100%)*

\* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

**Комітет Наглядової ради з питань аудиту (надалі – «Комітет»)**

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2023 році	Кількість засідань Комітету, 2023 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2023 р., кількість та у відсотках, %
---------------	--	--------------------------------------	---

<b>Марія Ілона Тарнаине Шаруди</b> , Голова Комітету	01.01.2023 - 31.12.2023	14	14 (100%)
<b>Аттіла Іштван Молнар</b> , член Комітету	01.01.2023 - 03.12.2023	14	13* (85,7%)**
<b>Андраш Кухарські</b> , член Комітету	01.01.2023 - 18.06.2023	14	8 (100%)*
<b>Марк Салай</b> , член Комітету	19.06.2023 – 31.12.2023	14	6 (100%)*
<b>Шандор Ваці</b> , член Комітету	04.12.2023 - 31.12.2023	14	1 (100%)*

\* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

\*\* - утримувався від голосування (не надано лист голосування (щорічна відпустка))

#### Комітет Наглядової ради з управління ризиками (надалі – «Комітет»)

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2023 році	Кількість засідань Комітету, 2023 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2023 р., кількість та у відсотках, %
<b>Ласло Пелле</b> , голова Комітету	01.01.2023 - 31.12.2023	7	7 (100%)
<b>Тамаш Катона</b> , член Комітету	01.01.2023 - 31.12.2023	7	7 (100%)
<b>Марія Ілона Тарнаине Шаруди</b> , член Комітету	01.01.2023 - 31.12.2023	7	7 (100%)

За період 2023 року рішення, від прийняття яких член Наглядової ради Банку відмовився, оскільки конфлікт інтересів не давав змоги повною мірою виконати свої обов'язки без шкоди для інтересів Банку, його вкладників та учасників, - відсутні.

За період 2023 року підтверджені факти неприйнятної поведінки голови чи члена ради Банку (включаючи повідомлені конфіденційним шляхом) – відсутні (таких фактів не було).

Банком впродовж звітного 2023 року *позики, кредити або гарантії* членам Наглядової ради – не надавалися.

За 2023 рік відсутні факти використання Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (змінна винагорода не передбачена).

Члени Наглядової ради Банку за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, встановленому Рішенням Акціонера Банку, до оподаткування. Банк самостійно розраховує розмір загальної винагороди членам Наглядової ради таким чином, щоб після відрахування всіх податків відповідно до чинного законодавства України сума, що підлягає виплаті, відповідає розміру фіксованої суми, встановленої Рішенням Акціонера Банку. Сума (загальна) винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до діючого податкового законодавства України. Банк як агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим податковим законодавством України. Винагорода виплачується Банком на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку відповідно до цивільно-правового договору (контракту) члена Наглядової ради Банку, укладеного з Банком.

Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди (в тому числі скорочення / скасування / повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди), негрошових інструментів, програм стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення, виплат зі звільнення, будь-якої іншої додаткової винагороди, у тому числі акціями, тощо.

За результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК», що відбулися 28 квітня 2023 року, єдиний акціонер банку – ВАТ ОТП Банк –

одноосібно прийняв рішення встановити новий розмір фіксованої винагороди для голови та членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», починаючи з 01 травня 2023 року (Рішення Акціонера № 90 від 28.04.2023 року).

У період з 01.01.2023 р. по 31.12.2023 р. голова та члени Наглядової ради Банку отримали винагороду на загальну суму 106 451,43 ЄВРО після оподаткування (фіксована винагорода, виплачена 9 (дев'ятьом) одержувачам – членам Наглядової ради, зазначених у Таблиці 2 цього Звіту).

У звітному 2023 фінансовому році не було фактів невикплатеної відкладеної винагороди стосовно членів Наглядової ради, винагороди у формі участі членів Наглядової ради у програмі додаткових пенсійних виплат, інших виплат у грошовій формі та/або негрошовими інструментами, сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених впродовж звітнього 2023 фінансового року стосовно членів Наглядової ради; виплат членам Наглядової ради під час прийняття на роботу, здійснених впродовж 2023 року, чи виплат членам Наглядової ради під час звільнення, здійснених впродовж 2023 фінансового року.

Відповідно до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується щоквартально. У 2023 році винагорода була виплачена 31.03.2023 року, 30.06.2023 року, 29.09.2023 року, 27.12.2023 року.

У зв'язку із припиненням повноважень члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Петра Яноша Беше 14.02.2023 року (відповідно до Рішення Акціонера № 89 від 14.02.2023 року), винагорода Петеру Яношу Беше за період 01 січня 2023 року – 13 лютого 2023 року виплачена 24 лютого 2023 року на підставі отриманого акту виконаних робіт відповідно до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»». У зв'язку із призначенням (обранням) Марка Салай членом Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 19.06.2023 року (Рішення Акціонера № 90 від 28.04.2023 року; Національний банк України погодив призначення Марка Салай на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» 19 червня 2023 року), винагорода Андрашу Кухарські за період 19-30 червня 2023 року на посаді члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» виплачена 30 червня 2023 року на підставі отриманого акту виконаних робіт.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті, у 2023 році не було. Випадків відстрочення/зменшення/повернення або невикплати фіксованої винагороди голові та членам Наглядової ради Банку - не було. Банком не виявлено жодних порушень умов «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»».

За 2023 рік голова та члени Наглядової ради Банку отримали лише фіксовану винагороду, як зазначено вище.

.....  
Олег КЛИМЕНКО,  
Представник Акціонера  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»