

**Звіт про винагороду впливових осіб
АТ "ОТП БАНК" за 2023 р.**

Підготовлено:

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

Відділ комплаєнсу



Богдан ЩЕРБА

Олексій НЕМЧЕНКО

35. Звіт про винагороду впливових осіб має містити інформацію щодо:	Виконання вимоги
1) сум винагороди, які були нараховані/ виплачені за/у попередні періоди та/або мають бути виплачені впливовим особам за результатами звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди, у грошовій формі та негрошовими інструментами)	<p>1) Фіксована частина нарахована і виплачена у 2023 р. за 2023 р.: 48 892 339.53 грн.</p> <p>2) Змінна частина нарахована за 2023 р. виплачена у 2024 р. 19 089 767 грн. (за умовами виплати річної премії в 2024 р. виплата 18.06.2024 р. та 28.06.2024 р.)</p> <p>3) Змінна частина, виплачена у 2023 р. за 2022 р. 10 214 069 грн. (за умовами виплати річної премії в 2023 р. виплата 12.06.2023 р. та 30.06.2023 р.)</p>
2) строків виплати винагороди (фактично виплаченої винагороди та відстроченої в розрізі періодів відстрочення)	<p>Виплата винагороди здійснюється згідно з Політикою винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні, яка затверджена Рішенням Правління №341 від 14.12.2023 та Рішенням Наглядової Ради №40/2023 від 27.12.2023 та Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ "ОТП БАНК", яка затверджена Рішенням Правління №15 від 18.01.2023 та Рішенням Наглядової Ради №4/2023 від 30.01.2023. Фактична виплата річного бонусу здійснена вчасно згідно зі строками Материнського банку та затверджена рішенням Наглядової Ради № 23/2024 від 18.06.2024 та Рішенням Правління Банку № 183 від 13.06.2024.</p>
3) опису негрошових інструментів, у яких має бути виплачена винагорода впливовим особам	<p>Загальна структура винагороди:</p> <p>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 відповідно до Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП.</p>
4) фактів використання банком права на скорочення/ скасування/ повернення раніше виплаченої впливовим особам змінної винагороди	Відсутні.
5) 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 15.02.2024 процес практичного застосування правил системи винагороди визнаний високо ефективним.

Інформація про ефективність виконання впливовими особами АТ "ОТП БАНК" своїх функцій за 2023 рік

У відповідності до затвердженого Наглядовою радою «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» (Рішення Наглядової ради № 4/2024 від 31.01.2024 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 № 7/2024 від 05.03.2024 року) було проведено перевірку відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, впродовж 15 лютого – 15 березня 2024 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», керівники підрозділів контролю АТ «ОТП БАНК», а саме: директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК», 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», керівники підрозділів контролю АТ «ОТП БАНК», а саме: директора департаменту внутрішнього аудиту АТ «ОТП БАНК», 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" №11/2024 від 04.04.2024 року).

Відповідно до «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» у ході засідання Правління, яке відбулося 18 березня 2024 року (Рішення Правління № 83 від 18.03.2024), 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.

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 Жасників.	Навантаження від прийняття рішення через конфлікт інтересів		Деталізація по кожному рішенню (у разі їх наявності)		Навантаження впливовою особою банку випадків про реальний у нього конфлікт інтересів		Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)		п. 2 Повідомлені впливовою особою випадки про реальний або потенційний конфлікт інтересів.			п. 3 Підтверджені факти неприйнятної поведінки впливової особи (включючи ті, що повідомлені конфіденційним шляхом) і вжиті за результатами розслідування заходи в разі наявності впливових фактів/заходів на виплату винагороди впливовій особі.		
	Наявність відомої від прийняття рішення через конфлікт інтересів	Наявність повідомлених впливовою особою банку випадків про реальний у нього конфлікт інтересів	Деталізація по кожному рішенню (у разі їх наявності)	Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)	Наявність повідомлених впливовою особою банку випадків про реальний у нього 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					
п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.	п. 1.1. 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 Жасників.
Муханов В. І., Директор Департаменту інформаційної та банківської безпеки	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Кіреєва О. М., Начальник Управління фінансового моніторингу	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Янішевський Д. О., Начальник Управління інформаційної безпеки	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Немченко О. Л., Начальник Відділу комплаєнсу	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Коробкін С. О., Директор Юридичного департаменту	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Єрмоленко А. А., Начальник Сектору аналітичної експертизи	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Фехер К. А., Директор Департаменту управління персоналом	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Бібіч О. В., Директор Департаменту внутрішнього аудиту	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Корек Петер Андор, Директор Департаменту фінансів	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Коробкін С. О., Директор Департаменту збору та врегулювання кредитів	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Варявська О. М., Начальник Управління претензійно-позовної роботи	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Шпилевський А. І., Директор Департаменту глобальних ринків	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Растяпін А. В., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Царук Ю. Д., Начальник Управління кредитного аналізу	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Тищенко І. В., Директор Департаменту з моніторингу та адміністрування кредитів	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Ілюченко С. О., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками роздрядного бізнесу	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Рубльова Г. Є., Директор Департаменту з управління фінансовими ризиками (до 13.02.2023)	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Горінов О. С., Начальник Сектору з управління ризиками шахрайства та інформаційними ризиками (до 30.11.2023)	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Шевченко Н. В., Директор з операційної діяльності	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Коржанюк В. В., Директор Департаменту IT інфраструктури та експлуатації	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Дюба Н. Ф., Головний бухгалтер Департаменту бухгалтерського обліку та звітності	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Калюжна О. А., Керівник проєктів та програм Корпоративного бізнесу	●	●			●		○		○	○	○	○	○	
Кондратюк Н. В., Директор Департаменту корпоративного фінансування	●	●			●		○		○	○	○	○	○	

п. 2 Наявність обґрунтованих підстав щодо виплати/відстрочення/зменшення/ повернення змінної винагороди (премії) впливовим особам

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

1. Наказ на виплату премії впливовим особам за 2023 рік
2. Рішення Правління щодо виплати премії впливовим особам за 2023 рік
3. Рішення Комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо виплати премії за 2023 рік
4. Рішення Наглядової Ради щодо виплати премії впливовим особам за 2023 рік
5. Бланки КРІ кожної впливової особи з рівнем виконання цілей на 2023 рік, окрім звільнених працівників
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 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) суми виплат, пов'язаних із прийняттям на роботу / звільненням	Відсутні.
2) ринкову вартість винагород, виплачених засобами матеріального стимулювання, у разі здійснення банком відповідних виплат.	Відсутні.
40. Звіт про винагороду повинен містити таку інформацію щодо винагороди у формі участі впливових осіб у програмі додаткових пенсійних виплат (за наявності програми) у разі:	Програма відсутня.
1) участі в програмі з фіксованими виплатами - щодо змін у запланованих виплатах, що відбулися протягом звітного фінансового року;	
2) участі в програмі з фіксованими внесками - щодо сплачених банком внесків стосовно впливових осіб протягом звітного фінансового року.	
41. 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).	Відсутні.