

Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2021 рік

Члени наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (надалі – «Наглядова рада»/«рада» та «Банк» відповідно) за виконання своїх обов'язків голови та членів Наглядової ради отримують фіксовану винагороду у розмірі, визначеному Рішенням Акціонера (ВАТ ОТП Банк (Угорщина) – 100% акцій) Банку. 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 ними.

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

Склад, повноваження та порядок роботи Комітету Наглядової ради Банку 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.

Склад Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди залишався незмінним впродовж 2021 року. У період з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року Комітет Наглядової ради Банку з питань винагороди очолює Шандор Ваці, член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежний), членами Комітету з питань винагороди є Золтан Майор, голова Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», та Золтан Тотматьяш, член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».

Повноваження Комітету Наглядової ради Банку з питань винагороди включають:

(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 «Положення про винагородження керівників вищої ланки компанії Групи ОТП в Україні», «Політики винагородження керівників вищої ланки ОТП Bank Plc. та компанії Групи», «Положення про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК», а також попередній розгляд питань, що підлягають затвердженню Наглядовою радою в межах та відповідно до «Положення про винагородження керівників вищої ланки компанії Групи ОТП в Україні», «Політики винагородження керівників вищої ланки ОТП Bank Plc. та компанії Групи», «Положення про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК»;
- 1.2) надання пропозицій Наглядовій раді щодо затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються із членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

1.3) попередній розгляд та направлення пропозицій Наглядовій раді щодо затвердження звіту про винагороду членів Правління, 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).

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 2021 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, Наглядової 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 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 2021 році у складі Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» відбулися наступні зміни:

1) за результатами розгляду питань порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів АТ «ОТП БАНК», що відбулися 08 квітня 2021 року (Рішення Акціонера №83 від 08.04.2021 року), прийнято рішення:

- припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пана **Дьордя Сіладі - Шрайндорфера (György Szilágyi-Schreindorfer dr.)** та натомість обрати (призначити) пана **Тамаша Катону (Tamás Katona)** на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)). Повноваження пана Тамаша Катони (Tamás Katona) у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» почали діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України (погоджено на посаду 17 червня 2021 року). Повноваження пана Дьордя Сіладі - Шрайндорфера (György Szilágyi-Schreindorfer dr.) в якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» припинено з дати погодження Національним банком України кандидатури пана Тамаша Катони (Tamás Katona) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», тобто, 17 червня 2021 року;
- обрати (призначити) пана **Ласло Пелле (László Pelle)** на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з дати погодження його кандидатури на посаду члена

Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України (погоджено на посаду 14 червня 2021 року). Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пана Ентоні Радева (Anthony Radev) з дати погодження кандидатури пана Ласло Пелле (László Pelle) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), тобто, повноваження припинено (відкликано) 14 червня 2021 року;

- обрати (призначити) пані Марію Ілону Тарнаине Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) з дати погодження її кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) Національним банком України, але в будь-якому випадку не раніше 01 серпня 2021 року (погоджено на посаду 30 серпня 2021 року). Припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) пана Хенріка Аути (Henrik Auth) з дати погодження Національним банком України кандидатури пані Марії Ілони Тарнаине Шаруди (Maria Ilona Tarnaine Sarudi) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного), тобто, повноваження припинено (відкликано) 30 серпня 2021 року;

2) за результатами розгляду питань порядку денного позачергових Загальних зборів Акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК», що відбулися 09 червня 2021 року (Рішення Акціонера №84 від 09.06.2021 року), прийнято рішення:

- припинити (відкликати) повноваження члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés) та натомість обрати (призначити) пана Андраша Кухарскі (András Kuhárszki) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)). Повноваження пана Андраша Кухарскі (András Kuhárszki) у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України (погоджено на посаду 19 серпня 2021 року). Повноваження пана Габора Ілльєша (Gábor Illyés) в якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» припиняються з дати погодження Національним банком України кандидатури пана Андраша Кухарскі (András Kuhárszki) на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК», тобто, повноваження припинено (відкликано) 19 серпня 2021 року.

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях Наглядової ради Банку і причини відсутності впродовж 2021 року наведено у Таблиці 1 нижче.

Таблиця 1.

ПІБ та посада	Період дії повноважень члена Наглядової ради у 2021 році	Кількість засідань Наглядової ради у 2021 р.	Участь члена Наглядової ради у засіданнях Наглядової ради у 2021 р., кількість та у відсотках, %
Золтан Майор, голова Наглядової ради	01.01.2021 - 31.12.2021	4	4 (100%)
Габор Ілльєш, Наглядової ради	01.01.2021 - 18.08.2021	4	2* (100%)
Петер Янош Беше, член Наглядової ради	01.01.2021 - 31.12.2021	4	2 (50%)*
Золтан Тотматьяш, член Наглядової ради	01.01.2021 - 31.12.2021	4	3 (75%)*
Ентоні Радев, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2021 - 13.06.2021	4	0* (0%)*
Шандор Ваці, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2021 - 31.12.2021	4	4 (100%)
Хенрік Аут, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2021 - 29.08.2021	4	2* (100%)

Дьордь Сіладі-Шрайндорфер, член Наглядової ради	01.01.2021 – 16.06.2021	4	2* (100%)
Ласло Пелле, член Наглядової ради (незалежний)	14.06.2021 – 31.12.2021	4	2* (100%)
Тамаш Катона, член Наглядової ради	17.06.2021 – 31.12.2021	4	2* (100%)
Марія Ілона Тарнаине Шаруди, член Наглядової ради (незалежний)	30.08.2021 – 31.12.2021	4	2* (100%)
Андраш Кухарскі, член Наглядової ради	19.08.2021 – 31.12.2021	4	2* (100%)

* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

** - відсутність на засіданнях Наглядової ради з поважних причин (вибачився / нагальні бізнес справи)

*** - відсутність на засіданнях Наглядової ради у зв'язку із відрадженням

У період між засіданнями Наглядової ради Банку Наглядова рада затвердила 37 рішень без скликання засідань у 2021 році. Таблиця 3 містить відомості щодо участі (голосування) голови та членів Наглядової ради у прийнятті рішень Наглядової ради без скликання засідань.

Таблиця 2.

ПІБ та посада	Період дії повноважень члена Наглядової ради у 2021 році	Кількість заочних засідань та рішень Наглядової ради, прийнятих без скликання засідань, у 2021 р.	Участь члена Наглядової ради у прийнятті рішень заочно/без скликання засідань у 2021 р., кількість та у відсотках, %
Золтан Майор, голова Наглядової ради	01.01.2021 - 31.12.2021	37	37 (100%)
Габор Ільєш, Наглядової ради	01.01.2021 - 18.08.2021	37	25* (100%)
Петер Янош Беше, член Наглядової ради	01.01.2021 - 31.12.2021	37	37 (100%)*
Золтан Тотматьяш, член Наглядової ради	01.01.2021 - 31.12.2021	37	27 (73%)*
Ентоні Радев, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2021 - 13.06.2021	37	17* (100%)
Шандор Ваці, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2021 - 31.12.2021	37	36 (97%)
Хенрік Аут, член Наглядової ради (незалежний)	01.01.2021 – 29.08.2021	37	25* (100%)
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер, член Наглядової ради	01.01.2021 – 16.06.2021	37	16* (94%)*
Ласло Пелле, член Наглядової ради (незалежний)	14.06.2021 – 31.12.2021	37	19* (100%)
Тамаш Катона, член Наглядової ради	17.06.2021 – 31.12.2021	37	19* (100%)
Марія Ілона Тарнаине Шаруди, член Наглядової ради (незалежний)	30.08.2021 – 31.12.2021	37	11* (100%)
Андраш Кухарскі, член Наглядової ради	19.08.2021 – 31.12.2021	37	11* (100%)

* - у період дії повноважень члена Наглядової ради

** - утримався від голосування щодо 1 рішення

*** - утримався від голосування щодо 4 рішень (у зв'язку із с станом здоров'я (хворобою)) / 6 рішень (щорічна відпустка)

Фактична присутність голови та членів ради на засіданнях комітетів Наглядової ради Банку і причини відсутності впродовж 2021 року наведено у Таблиці 3 нижче.

Таблиця 3.

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

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2021 році	Кількість засідань Комітету, 2021 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2021 р., кількість та у відсотках, %
Шандор Ваці , голова Комітету	01.01.2021 - 31.12.2021	6	6 (100%)
Золтан Майор , член Комітету	01.01.2021 - 31.12.2021	6	6 (100%)
Золтан Тотматьяш , член Комітету	01.01.2021 - 31.12.2021	5	5 (100%)*

* - відсутній на одному засіданні (у зв'язку із с станом здоров'я (хворобою))

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

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2021 році	Кількість засідань Комітету, 2021 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2021 р., кількість та у відсотках, %
Хенрік Аут , голова Комітету	01.01.2021 - 29.08.2021	11	4 (100%)
Марія Ілона Тарнаине Шаруди , Голова Комітету	30.08.2021 - 31.12.2021	11	1* (100%)
Габор Ілльєш , член Комітету	01.01.2021 - 18.08.2021	11	10* (100%)
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер , член Комітету	01.01.2021 - 16.06.2021	11	6 (100%)
Тамаш Катона , член Комітету	17.06.2021 - 31.12.2021	11	5* (100%)
Андраш Кухарскі , член Комітету	19.08.2021 - 31.12.2021	11	1* (100%)

* - у період дії повноважень члена Комітету

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

ПІБ та посада	Період дії повноважень у якості члена Комітету у 2021 році	Кількість засідань Комітету, 2021 р.	Участь у засіданнях Комітету у 2021 р., кількість та у відсотках, %
Ентоні Радев , голова Комітету	01.01.2021 - 13.06.2021	10	4* (100%)
Ласло Пелле , голова Комітету	14.06.2021 - 31.12.2021	10	6* (100%)
Хенрік Аут , член Комітету	01.01.2021 - 29.08.2021	10	7* (100%)
Дьордь Сіладі-Шрайндорфер , член Комітету	01.01.2021 - 16.06.2021	10	4* (100%)
Тамаш Катона , член Комітету	17.06.2021 - 31.12.2021	10	6* (100%)
Марія Ілона Тарнаине Шаруди , член Комітету	30.08.2021 - 31.12.2021	10	3* (100%)

* - у період дії повноважень члена Комітету

За період 2021 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 2021 року Наглядова рада погодила кредитні заявки та кредитні угоди на суми, що перевищують діючі на відповідну дату ліміти прийняття рішень кредитним комітетом Банку.

За період 2021 року несвоєчасне або неналежне виконання зобов'язань перед Банком пов'язаними з Банком особами, рішення щодо операцій з якими було прийнято за підтримки члена Наглядової ради Банку, – відсутні.

За період 2021 року підтверджені факти неприйнятної поведінки члена ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) – відсутні (таких фактів не було).

Протягом звітного 2021 року Банком або пов'язаними з Банком особами позики, кредити або гарантії членам Наглядової ради – не надавалися.

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, негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення чи виплат зі звільнення, будь-якої іншої додаткової винагороди, у тому числі акціями, тощо. За 2021 рік відсутні факти застосування Банком права на повернення раніше виплаченої членам Наглядової ради змінної винагороди (змінна винагорода не передбачена).

У період з 01.01.2021 р. по 31.12.2021 р. голова та члени Наглядової ради Банку отримали винагороду на загальну суму 81 600 ЄВРО після оподаткування (фіксована винагорода, виплачена 12 (дванадцятьом) одержувачам – членам Наглядової ради, зазначених у Таблиці 1 цього Звіту).

Протягом звітного 2021 фінансового року не було фактів невиконаної відкладеної винагороди стосовно членів Наглядової ради, сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного 2021 фінансового року стосовно членів Наглядової ради; виплат членам Наглядової ради під час прийняття на роботу, здійснених протягом 2021 року, чи виплат членам Наглядової ради під час звільнення, здійснених протягом 2021 фінансового року.

Відповідно до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»» винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується щоквартально. У 2021 році винагорода була виплачена 31.03.2021 року, 30.06.2021 року, 30.09.2021 року, 30.12.2021 року.

Винагорода новопризначеному члену Наглядової ради (незалежному) пану Ласло Пелле за період з 14 червня 2021 року по 30 червня 2021 року була виплачена 31 серпня 2021 року, по факту отримання підписаного Акту прийому – передачі послуг від 30.06.2021 року та Договору на виконання функцій Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (незалежного) від 14.06.2021 року від члена Наглядової ради (незалежного) пана Ласло Пелле.

Відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті, у 2021 році не було. Випадків відстрочення/зменшення/повернення або невиплати 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 2021 рік голова та члени Наглядової ради Банку отримали лише фіксовану винагороду, як зазначено вище.


.....
Андраш КУХАРСКИ
Представник Акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»

