

**ЗВІТ
КОМІТЕТУ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АТ «ОТП БАНК» З ПИТАНЬ ВИНАГОРОДИ
ЗА 2021 РІК**

Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди створено починаючи з 01 липня 2020 року відповідно до Рішення Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» №16/2020 від 22.04.2020 року.

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.

Склад Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди залишався незмінним впродовж 2021 року. Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» 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 ТОТМАТЪЯШ, член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК».

У 2021 році відбулося 6 (шість) засідань Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди (в заочному форматі), у ході яких було розглянуто наступні питання:

- розгляд «Положення політики винагороди OTP Bank Plc. та Банківської групи, яка підлягає впровадженню в АТ «ОТП БАНК» у новій редакції та «Принципів системи вимірювання та оцінки діяльності дочірніх компаній-членів OTP Banking Group»;
- розгляд питання щодо проведення оперативної виплати працівнику рівня В-1 АТ «ОТП БАНК» у зв'язку зі звільненням;
- підготовка звіту Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди за 2020 рік;
- розгляд змін до «Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»»;
- розгляд звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік (проекту);
- розгляд питання щодо виплати премії за 2020 рік, оцінки ефективності діяльності, а також розміру премії за 2020 рік відповідним співробітникам АТ «ОТП БАНК» (в тому числі особам АТ «ОТП БАНК», професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику АТ «ОТП БАНК»);
- розгляд «Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК» у новій редакції, питання щодо скасування попередньої редакції цього документу;
- розгляд питання щодо припинення дії наступних регулятивних документів АТ «ОТП БАНК»:
 - «Положення про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання співробітників АТ «ОТП БАНК»»;
 - «Положення про винагородження керівників вищої ланки компаній Групи ОТП в Україні»;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»

- *«Принципи системи вимірювання та оцінки діяльності дочірніх компаній-членів OTP Banking Group»;*
- *«Положення №50/2018. - НГІ-6030 Політика винагородження керівників вищої ланки OTP Bank Plc та компаній Групи»;*
- *«Положення №46/2019. - НГІ-6033 Політика винагородження банківської групи»;*
- розгляд «Звіту про винагороду членів Правління АТ «ОТП БАНК» за 2020 рік»;
- розгляд «Звіту щодо політики винагороди АТ «ОТП БАНК»;
- розгляд питання щодо затвердження правила виплати премій керівникам рівня В-1, В-2, заступникам керівників рівня В-1 та керівникам відділів прямого підпорядкування Голові Правління, Членам Правління, В-1 АТ «ОТП БАНК».

З усіх розглянутих питань Комітет Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди підготував відповідні пропозиції і рекомендації для подальшого розгляду та/або затвердження Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».

Звіт Комітету Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з питань винагороди за 2021 рік підготовлено у відповідності до вимог діючого законодавства України та вимог «Положення про комітети Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»» з метою звітування перед Наглядовою радою АТ «ОТП БАНК».