

**Звіт про винагороду впливових осіб
АТ "ОТП БАНК" за 2022 р.**

Підготовлено:

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

Відділ комплаєнсу





Богдан ЩЕРБА

Олексій НЕМЧЕНКО

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 звітного фінансового року (у розрізі фіксованих і змінних складових винагороди)	Загальна сума фіксованої винагороди: 41 198 086.46 грн. Загальна сума винагороди, що виплачена та має бути виплачена за результатами звітного року: 8 550 986 грн.
2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності положенню про винагороду	Виплата винагороди здійснюється відповідно до Політики винагороди Міжнародної Банківської групи ОТП, яка підлягає впровадженню учасниками Банківської групи ОТП в Україні, яка затверджена Рішенням Правління №327 від 08.12.2022 та Рішенням Наглядової Ради №39/2022 від 28.12.2022 та Політики про оцінку діяльності та матеріальне стимулювання працівників АТ "ОТП БАНК", яка затверджена Рішенням Правління №234 від 12.09.2022 та Рішенням Наглядової Ради №28/2022 від 30.09.2022. Фактична виплата річного бонусу здійснена вчасно згідно зі строками Материнського банку та затверджена рішенням Наглядової Ради № 23/2023 від 12.06.2023 та Рішенням Правління Банку № 141 від 07.06.2023.
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 відповідно до 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 КРІ за 2022 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 звітного 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 звітного 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 16.02.2023 процес практичного застосування правил системи винагороди визнаний високо ефективним.

Інформація про ефективність виконання впливовими особами АТ "ОТП БАНК" своїх функцій за 2022 рік

У відповідності до затвердженого Наглядовою радою «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» (Рішення Наглядової ради № 9/2023 від 09.03.2023 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 № 9/2023 від 09.03.2023 року) було проведено перевірку відповідності встановленим кваліфікаційним вимогам головного бухгалтера, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного комплаєнс-менеджера, відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, впродовж 22 лютого – 14 березня 2023 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" №13/2023 від 03.04.2023 року).

Відповідно до «Положення про керівників, керівників підрозділу контролю та ключових осіб АТ «ОТП БАНК» у ході засідання Правління, яке відбулося 17 березня 2023 року (Рішення Правління № 68 від 17.03.2023), 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.		
	Нааявність відмови від прийняття рішення через конфлікт інтересів.	Деталізація по кожному рішенню (у разі їх наявності)	Нааявність повідомлених впливовою особою банку випадків про реальний у нього конфлікт інтересів	Деталізація по кожному випадку (у разі їх наявності)	Нааявність підтверджених фактів неприйнятної поведінки	Коментарі по кожному виявленому випадку (у разі їх наявності)	Заходи, вжиті згідно проведених розслідувань
Мушаков В. І., Директор Департаменту інформаційної та банківської безпеки	Ож		Ож		Ож		
Кіреєва О. М., Начальник Управління фінансового моніторингу	Ож		Ож		Ож		
Янішевський Д. О., Начальник Управління інформаційної безпеки	Ож		Ож		Ож		
Немченко О. Л., Начальник Відділу комплаєнсу	Ож		Ож		Ож		
Коробікін О. О., Директор Юричного департаменту	Ож		Ож		Ож		
Ермоленко А. А., Начальник Сектору аналітичної експертизи	Ож		Ож		Ож		
Фехер К. А., Директор Департаменту управління персоналом	Ож		Ож		Ож		
Бігін О. В., Директор Департаменту внутрішнього аудиту	Ож		Ож		Ож		
Корек Петер Андрю, Директор Департаменту фінансів	Ож		Ож		Ож		
Коробікін О. О., Директор Департаменту збору та регулювання кредитів	Ож		Ож		Ож		
Вариванська О. М., Начальник Управління претензійно-позовної роботи	Ож		Ож		Ож		
Шилевський А. І., Виконавчий обов'язки директора Департаменту казначейства та фінансових установ (починаючи з 18.01.2022 до 25.09.2022)	Ож		Ож		Ож		
Шилевський А. І., Директор Департаменту казначейства та фінансових установ (починаючи з 26.09.2022)	Ож		Ож		Ож		
Растяпін А. В., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками	Ож		Ож		Ож		
Царук Ю. Д., Начальник Управління кредитного аналізу	Ож		Ож		Ож		
Тіщенко І. В., Директор Департаменту з моніторингу та адміністрування кредитів	Ож		Ож		Ож		
Плоченко С. О., Директор Департаменту з контролю за кредитними ризиками роздрібного бізнесу	Ож		Ож		Ож		
Рубльова Г. Є., Директор Департаменту з управління фінансовими ризиками	Ож		Ож		Ож		
Гершов О. С., Начальник Сектору з управління ризиками шкрякства та інформаційними ризиками (починаючи з 11.04.2022)	Ож		Ож		Ож		
Шерченко Н. В., Директор з операційної діяльності	Ож		Ож		Ож		
Коржанюк В. В., Директор Департаменту ІТ інфраструктури та експлуатації	Ож		Ож		Ож		
Дюба Н. Ф., Головний бухгалтер Департаменту бухгалтерського обліку та звітності	Ож		Ож		Ож		
Коложенко О. А., Керівник проєктів та програм Корпоративного бізнесу	Ож		Ож		Ож		
Кондратчук Н. В., Директор Департаменту корпоративного фінансування	Ож		Ож		Ож		

п. 7 Наявність обґрунтування 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 2022 рік
2. Рішення Правління щодо виплати премії впливовим особам за 2022 рік
3. Рішення Комітету Наглядової ради з питань аудиту щодо виплати премії за 2022 рік
4. Рішення Наглядової Ради щодо виплати премії впливовим особам за 2022 рік
5. Бланки КРІ кожної впливової особи з рівнем виконання цілей на 2022 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) 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 47 788 610.46 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 2022 році для вказаних осіб - 6 590 524 грн. згідно з Наказом В-04/06/22-04К, рішенням Правління Банку № 111 від 11.05.2022 та рішенням Правління Банку № 142 від 13.06.2022, рішенням Наглядової Ради № 19/2022 від 20.06.2022 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 з чинним законодавством.
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 звітнього фінансового року;	
2) у разі участі в програмі з фіксованими внесками – щодо сплачених банком внесків стосовно впливових осіб протягом звітнього фінансового року.	
11. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо надання банком протягом звітнього фінансового року позик, кредитів або гарантій впливовим особам (із зазначенням сум і відсоткових ставок)	Отриманий 1 кредит: - сума 1 400 016.00 грн. з відсотковою ставкою (на момент видачі) - 7.76%

17. Банк зазначає інформацію про виплати винагороди впливовим особам, що відбулися протягом звітного 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: 41 198 086.46 грн. Змінна винагорода: 8 550 986 грн. Кількість одержувачів - 23.
2) сум невикладеної відкладеної винагороди;	0.00 грн.
3) сум відкладеної винагороди за попередні фінансові роки, виплачених протягом звітного фінансового року. Така інформація має включати дані про суми, зменшені на підставі оцінки результативності;	1 457 797 грн. (без 2021 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 з чинним законодавством.