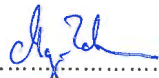


Додаток № 7 до Рішення Акціонера № 83 від 08.04.2021 р./  
Annex № 7 to the Shareholder's Resolution № 83 of 08.04.2021

## Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ОТП БАНК»

### Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC

Author	Автор
Corporate Secretariat Unit	Відділ корпоративного секретаріату
Document category	Категорія документу
Bylaws	Положення
Document's group	Група документу
General regulation	Загальне регулювання
Units involved	Задіяні підрозділи
Accounting and Statutory Reporting Directorate; Corporate Secretariat Unit; Finance Directorate; HR Directorate; Legal Directorate; Compliance Unit	Департамент бухгалтерського обліку та звітності; Відділ корпоративного секретаріату; Департамент фінансів; Департамент управління персоналом; Юридичний департамент; Відділ комплаєнсу
Agreed	Погоджено
Risk Management Division MemberBoard PROTS Taras Olegovych Compliance Unit Head of Unit NEMCHENKO OLEKSII Leonidovych Finance Directorate Head of Directorate KISS Roland Accounting and Statutory Reporting Direc Chief Accountant DIUBA Natalya Fedorivna Project Management & Processes Org Unit Head of Unit ROKHMANIUK Lesia Mykolaivna Personnel Administration Department Head of Department BUNDYCH Olga Oleksiivna Collection and Work-out Directorate Head of Directorate KOROBKIN Oleg Oleksandrovych Internal Audit Directorate Head of Directorate BIBICH Olena Viktoriivna Project Management & Processes Org Unit Head of Unit ROKHMANIUK Lesia Mykolaivna	Управління ризиками Член Правління Проць Тарас Олегович Відділ комплаєнсу Начальник відділу Немченко Олексій Леонідович Департамент фінансів Директор департаменту Кіш Роланд Департамент бухгалтерського обліку та звітності Головний бухгалтер Дюба Наталя Федорівна Відділ управління проектами та організації процесів Начальник відділу Рохманюк Леся Миколаївна Управління кадрового адміністрування Начальник управління Бундич Ольга Олексіївна Департамент збору та врегулювання кредитів Директор департаменту Коробкін Олег Олександрович Департамент внутрішнього аудиту Директор департаменту Бібіч Олена Вікторіївна Відділ управління проектами та організації процесів Начальник відділу Рохманюк Леся Миколаївна
Approved	Затверджено
Shareholder's Resolution № 83 of 08.04.2021	Рішенням Акціонера № 83 від 08.04.2021
Effective date	Вступає в дію з
08.04.2021	08.04.2021
Document version	Версія документу
3.0	3.0

  
Mr. Zoltán Major / Пан Золтан Майор  
Representative of the Shareholder of OTP BANK JSC/  
Представник Акціонера АТ «ОТП БАНК»

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

<u>CONTENT</u>		<u>ЗМІСТ</u>	
I. GENERAL PROVISIONS	3	I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
II. THE ORDER OF ESTABLISHMENT AND PAYMENT OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK	4	II. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	4
III. PAYMENT OF TRAVEL AND ACCOMODATION SERVICES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK	6	III. ОПЛАТА ПОСЛУГ ПРОЇЗДУ ТА ПРОЖИВАННЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	6
IV. REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK	8	IV. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ	8
V. CLOSING PROVISIONS	10	V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	10
VI. History of the document	11	VI. ІСТОРИЯ ДОКУМЕНТУ	11

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

## I. GENERAL PROVISIONS

1.1. The Remuneration Regulation of the members of the Supervisory Board of OTP BANK JSC (hereinafter - the "Regulation" and "the Bank" respectively) are developed in accordance with the effective legislation of the Ukraine, normative acts of the National Bank of Ukraine, the Articles of Association of the Bank, Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Bank and Principles (Code) of corporate governance of the Bank.

1.2. The Regulation establishes the order for the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank for their activities on the positions of the chairman and members of the Supervisory Board, as well as establishes the order for payment of travel and accommodation services during the period of fulfillment of their duties as the chairman and members of the Supervisory Board.

1.3. The order of the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank is determined by the effective legislation of Ukraine, the Articles of Association of the Bank, the Rules of Procedure of the Supervisory Board of the Bank, as well as by the civil agreement (contract), which is concluded with every member of the Supervisory Board. In the case of the conclusion of a civil agreement (contract) with a chairman and a member of the Supervisory Board of the Bank, such an agreement (contract) may be paid or free of charge.

1.4. The payment of remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank shall be made from the date of approval of their appointment to the positions of the chairman and members of the Supervisory Board of the Bank by the National Bank of Ukraine and on the basis of a civil agreements (contracts) concluded with them. Such an agreement or contract on behalf of the Bank shall be signed by the Chairman of the Management Board or other authorized by the General Meeting of Shareholders of the Bank person on the terms approved by the Shareholder's Resolution of the Bank.

1.5. The term of the civil agreement (contract), which is concluded with a member of the Supervisory Board, shall correspond to the term for which a member of the Supervisory Board is

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про винагороду членам Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (надалі – «Положення» та «Банк» відповідно) розроблено відповідно до діючого законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту Банку, Положення про Наглядову раду Банку та Принципів (кодексу) корпоративного управління Банку.

1.2. Положення встановлює порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Банку за їхню діяльність на посадах голови та членів Наглядової ради, а також встановлює порядок оплати послуг проїзду та проживання у період виконання ними обов'язків на посаді голови та членів Наглядової ради.

1.3. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради Банку визначається чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку, а також цивільно-правовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. У разі укладення з головою та членом Наглядової ради Банку цивільно-правового договору (контракту) такий договір може бути оплатним або безоплатним.

1.4. Виплата винагороди членам Наглядової ради Банку здійснюється з дати погодження їх призначення на посади голови та членів Наглядової ради Банку Національним банком України та на підставі цивільно-правових договорів (контрактів), що укладаються з ними. Такий договір або контракт від імені Банку підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами Акціонерів Банку особою на умовах, затверджених Рішенням Акціонера Банку.

1.5. Строк дії цивільно-правового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради, має відповідати строку, на який призначається (обирається) член

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

appointed (elected), as defined in the Shareholder Resolution.

1.6. Ceasing of the authorities of a member of the Supervisory Board of the Bank means a simultaneous termination of the agreement (contract) concluded with him/her.

1.7. Authorities of a member of the Supervisory Board (with simultaneous termination of agreement (contract)) shall cease without the Shareholder's Resolution in the following cases:

- by his/her own will on condition of two weeks prior written notice to the Bank;
- in case of impossibility of fulfilment by a Supervisory Board member of duties due to his/her state of health;
- in case of coming into force of a sentence or court's decision on administering punishment to him/her, which eliminates the possibility to fulfil duties of a Supervisory Board member;
- in case of death, being declared of legal disability, limited legal ability, missing or dead;
- in case of obtaining by the Bank of a written notification on the replacement of a member of the Supervisory Board, who is a representative of the Shareholder;
- in case of expiry of term of an agreement/contract concluded with a member of the Supervisory Board or on other reasons stipulated by agreement/contract.

## II. THE ORDER OF ESTABLISHMENT AND PAYMENT OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK

2.1. For the fulfillment of their duties of chairman and members of the Supervisory Board, the members of the Supervisory Board of the Bank receive fixed remuneration in the amount approved by the Bank's Shareholder's Resolution, before taxation.

2.2. The remuneration system of the members of the Supervisory Board does not provide for a variable remuneration, non-monetary incentives, additional retirement benefits or termination benefits etc. In case of introducing such types of

Наглядової ради, як це визначено у Рішенні Акціонера.

1.6. Із припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

1.7. Без Рішення Акціонера повноваження члена Наглядової ради (з одночасним припиненням договору (контракту)) припиняються:

- за його/її бажанням за умови письмового повідомлення про це Банку за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником Акціонера;
- в разі закінчення строку договору/контракту укладеного з членом Наглядової ради, або з інших підстав передбачених договором/контрактом.

## II. ПОРЯДОК ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИПЛАТИ ВИНАГОРОДИ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

2.1. 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.

2.2. Система винагороди членів Наглядової ради не передбачає змінної винагороди, негрошового стимулювання, додаткового пенсійного забезпечення чи виплат зі звільнення тощо. У випадку

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		



remuneration of incentives by a separate Shareholder's Resolution, this Regulation shall define the procedure and the criteria of calculation, evaluation and payment/granting such a remuneration or incentives.

**2.3.** The fixed remuneration to the members of the Supervisory Board of the Bank is paid out in the local currency unless otherwise determined by the Bank's Shareholder's Resolution.

**2.4.** The Bank calculates the total amount of the remuneration to the members of the Supervisory Board in such a way that, after the withholding of all taxes in accordance with the effective legislation of Ukraine, the amount that is subject to payment, is equal to the fixed amount, established by the Shareholder's Resolution of the Bank.

**2.5.** The amount of the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank is subject to taxation in accordance with the requirements of the effective tax legislation of Ukraine. The Bank, as the agent, calculates, allocates and withholds taxes in accordance with the procedure established by the effective tax legislation of Ukraine.

**2.6.** The remuneration is paid out by the Bank to a bank account of a member of the Supervisory Board of the Bank in accordance with a civil agreement (contract) of a member of the Supervisory Board of the Bank, concluded with the Bank. In case of a change of the account requisites, the Supervisory Board member shall immediately inform the Bank about such a change.

**2.7.** The Remuneration to a member of the Supervisory Board of the Bank is paid out quarterly, within 3 business days after the signing by the Bank and a member of the Supervisory Board of the Bank of an Act of acceptance-transfer of services for a reporting quarter.

**2.8.** In case of impossibility of the payment by the Bank of the remuneration to a member of the Supervisory Board of the Bank in the defined term due to the absence of required account requisites to transfer funds or absence of signed by a member of the Supervisory Board of the Bank Act

встановлення таких видів винагороди чи стимулювання окремим Рішенням Акціонера Банку, це Положення має визначати порядок та критерії розрахунку, оцінювання та виплати/надання таких винагород чи стимулювання.

**2.3.** Фіксована винагорода членам Наглядової ради Банку виплачується у національній валюті України, якщо інше не визначено Рішенням Акціонера Банку.

**2.4.** 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.

**2.5.** Сума (загальна) винагороди членам Наглядової ради Банку підлягає оподаткуванню відповідно до вимог діючого податкового законодавства України. Банк як агент вираховує, нараховує та утримує податки у відповідності до порядку, встановленого діючим податковим законодавством України.

**2.6.** Винагорода виплачується Банком на банківський рахунок члена Наглядової ради Банку відповідно до цивільно-правового договору (контракту) члена Наглядової ради Банку, укладеного з Банком. У випадку зміни реквізитів свого рахунку член Наглядової ради повинен негайно повідомити про це Банк.

**2.7.** Винагорода члену Наглядової ради Банку виплачується щоквартально, протягом трьох робочих днів після підписання Банком та членом Наглядової ради Банку Акту приймання-передачі послуг за звітний квартал.

**2.8.** У разі неможливості виплати Банком винагороди члену Наглядової ради Банку у зазначений термін через відсутність необхідних реквізитів рахунку для перерахування коштів чи підписаного членом Наглядової ради Банку Акту приймання-

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

of acceptance-transfer of services for a reporting quarter, the payment of the remuneration can be made during three business days after the receipt of required information (account requisites) or of an Act of acceptance-transfer of services for a reporting quarter from a member of the Supervisory Board of the Bank.

**2.9.** The Shareholder's Resolution of the Bank may determine other conditions regarding the order of the calculation and payment of the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank.

**2.10.** In case of making a decision by the Shareholder of the Bank on the change of the amount or order of the payment of the remuneration to the acting members of the Supervisory Board of the Bank, the Bank shall conclude a new or additional agreement of the change of the civil agreement (contract), concluded between the Bank and a member of the Supervisory Board of the Bank.

**2.11.** In case of early termination of authorities (dismissal) of a member of the Supervisory Board of the Bank, the amount of his/her remuneration if calculated in proportion to the actual term of authorities for a reporting quarter.

**2.12.** A periodic independent external assessment of the payment of remuneration to the members of the Supervisory Board is not carried out in the Bank, but upon the instruction of the Shareholder and/or the decision of the Supervisory Board there may be carried out an independent external assessment of the payment of remuneration in the Bank.

### III. PAYMENT OF TRAVEL AND ACCOMODATION SERVICES OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK

**3.1.** With the purpose of holding meetings of the Bank's Supervisory Board on the territory of Ukraine, the Bank independently makes orders and payment for travel and accommodation services for the members of the Supervisory Board of the Bank, namely:

**3.1.1.** Travel to the place of destination (place of holding of a Supervisory Board meeting of the

передачі послуг за звітний квартал, виплата винагороди може бути здійснена протягом трьох робочих днів після отримання необхідної інформації (реквізитів рахунку) чи Акту приймання-передачі послуг від члена Наглядової ради Банку.

**2.9.** Рішенням Акціонера Банку можуть встановлюватися інші умови щодо порядку розрахунку та виплати винагороди членам Наглядової ради Банку.

**2.10.** У разі прийняття Акціонером Банку рішення про зміну розміру чи порядку виплати винагороди діючим членам Наглядової ради Банку, Банк має укласти із членом Наглядової ради новий чи додатковий договір про зміну цивільно-правового договору (контракту), укладеного між Банком та членом Наглядової ради Банку.

**2.11.** У випадку дострокового припинення повноважень (звільнення) члена Наглядової ради Банку, розмір його/її винагороди розраховуються пропорційно фактичному терміну повноважень за звітний квартал.

**2.12.** Періодична незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди стосовно членів Наглядової ради в Банку не проводиться, проте за дорученням Акціонера або/та за рішенням Наглядової ради може бути проведена незалежна зовнішня оцінка виплати винагороди в Банку.

### III. ОПЛАТА ПОСЛУГ ПРОЇЗДУ ТА ПРОЖИВАННЯ ЧЛЕНАМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

**3.1.** З метою проведення засідань Наглядової ради Банку на території України Банк самостійно здійснює замовлення та оплату послуг проїзду та проживання, для членів Наглядової ради Банку, а саме:

**3.1.1.** Проїзд до місця призначення (місця проведення засідання Наглядової ради Банку

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

Bank or to a hotel) and back to the place of permanent employment or residence of a member of the Supervisory Board of the Bank (including insurance policy for compulsory insurance of passengers, payment of services, taking into account all expenses related to purchase of travel tickets, according to the route, etc.):

- by air - according to the rates for economy class;
- by rail - electric trains - wagons of the 1st / 2nd class, wagon compartments;
- by automobile service means - a transfer from airport or railway station of the settlement, where a meeting of the Bank's Supervisory Board is held, or the closest to such a settlement airport or railway station, to the venue of the meeting of the Supervisory Board or the hotel and back;
- transfer from the hotel to the venue of the meeting of the Supervisory Board of the Bank and back.

The Bank may also order and pay taxi services in order to arrange transfer for the members of the Bank's Supervisory Board (in accordance with the Bank's procedures).

**3.1.2.** Accommodation services at hotel for the period of the meeting of the Supervisory Board of the Bank, including the entire period from the day of arrival to the day of departure of the member of the Supervisory Board of the Bank.

**3.2.** Corporate Secretariat Unit of the Bank carries out practical work on the coordination of the conditions of travel and residence with the members of the Supervisory Board of the Bank by means of electronic corporate mail or telephone, booking tickets and hotels, arranging a transfer for the members of the Supervisory Board of the Bank and providing the Bank's Accounting and Statutory Reporting Directorate with the necessary documents (accounts, acts of executed works or invoices, orders on organization of meetings of the Supervisory Board of the Bank, etc.) for timely payment of services and accommodation.

чи готелю) та назад до місця постійної роботи чи проживання члена Наглядової ради Банку (включаючи страховий поліс на обов'язкове страхування пасажирів, оплату послуг з урахуванням усіх витрат, пов'язаних з придбанням проїзних квитків, відповідно до маршруту тощо):

- повітряним транспортом – згідно із тарифами для економ-класу,
- залізничним транспортом - електропотяги - вагони 1-го/2-го класу, вагони купе;
- автомобільним службовим транспортом - трансфер з аеропорту чи ж/д вокзалу в населеному пункті, в якому проводиться засідання Наглядової ради Банку, чи найближчого до такого населеного пункту аеропорту чи ж/д вокзалу, до місця проведення засідання Наглядової ради чи готелю та назад;
- трансфер з готелю до місця проведення засідання Наглядової ради Банку та назад.

Банк також може замовити та оплатити послуги служби таксі щодо надання трансферу членам Наглядової ради Банку (відповідно до процедур Банку).

**3.1.2.** Послуги проживання у готелі на період проведення засідання Наглядової ради Банку, включаючи увесь період з дня приїзду до дня від'їзду члена Наглядової ради Банку.

**3.2.** Відділ корпоративного секретаріату Банку здійснює практичну роботу щодо узгодження умов проїзду та проживання із членами Наглядової ради Банку засобами електронної корпоративної пошти чи телефонного зв'язку, бронювання квитків та готелю, організації трансферу для членів Наглядової ради Банку та надання Департаменту бухгалтерського обліку та звітності Банку необхідних документів (рахунків, актів виконаних робіт чи накладних, наказів щодо організації проведення засідань Наглядової ради Банку тощо) для своєчасної оплати послуг проїзду та проживання.

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

#### IV. REPORT ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE BANK

4.1. The Bank prepares a report on the remuneration of the members of the Supervisory Board of the Bank in accordance with the requirements established by the current legislation of Ukraine, normative acts of the National Bank of Ukraine, the Articles of Association of the Bank, the National Bank of Ukraine and this Regulation.

4.2. The report on the remuneration shall contain the information on:

- 1) the amount of remuneration that was and / or should be paid to the members of the Supervisory Board based on the results of the reporting financial year (collectively for all members of the Supervisory Board);
- 2) the terms of the actual payment of remuneration, their compliance with this Remuneration Regulation;
- 3) a full description of the structure of all components of remuneration to be paid to members of the Supervisory Board;
- 4) participants of the introduction of the remuneration system. Such information includes information on:
  - powers and composition of the Remuneration Committee of the Supervisory Board;
  - the role of the Bank's participants in the process of introducing the remuneration system related to the SB Members;
- 5) deviations of the amounts of actual payments from the amounts payable in accordance with the given Regulation, as well as an explanation of the reasons for such deviation and specific elements of this Remuneration Regulation related to the deviation occurred, if such deviations occurred during the reporting year;
- 6) violations of the terms of the given Regulation (if any) identified by the Bank and measures or decisions applied as a result of such violations;
- 7) the actual presence of a member of the Supervisory Board at the meetings of the Supervisory Board and its committees, if a member of the Supervisory Board is a member of the SB committee, or the reasons for his / her absence;

#### IV. ЗВІТ ПРО ВИНАГОРОДУ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ БАНКУ

4.1. Банк готує звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку відповідно до вимог, які встановлюються чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, Національним банком України та цим Положенням.

4.2. Звіт про винагороду має містити інформацію щодо:

- 1) сум винагороди, які були та/або мають бути виплачені членам Наглядової ради за результатами звітнього фінансового року (сукупно за всіма членами Наглядової ради);
- 2) строків фактичної виплати винагороди, їх відповідності цьому Положенню про винагороду;
- 3) повного опису структури всіх складових винагороди, які мають бути виплачені членам Наглядової ради;
- 4) учасників запровадження системи винагороди. Така інформація включає відомості щодо:
  - повноважень та складу комітету Наглядової ради з питань винагороди;
  - ролі учасників Банку в процесі запровадження системи винагороди стосовно членів Наглядової ради;
- 5) відхилень сум фактичних виплат від сум, що підлягають виплаті згідно із цим Положенням, а також пояснення причин такого відхилення та конкретних елементів цього Положення про винагороду, щодо яких відбулося відхилення, якщо такі відхилення були протягом звітнього року;
- 6) виявлених Банком порушень умов цього Положення про винагороду (якщо такі були) та застосованих за наслідками таких порушень заходів або прийнятих рішень;
- 7) фактичної присутності члена Наглядової ради на засіданнях Наглядової ради та її комітетів, до складу яких такий член Наглядової ради входить, або причини його відсутності;

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		



- |  |  |
|--|--|
| <p>8) confirmed facts of unacceptable behavior of a member of the Supervisory Board (including those reported in a confidential manner) and measures taken as a result of the investigation if such facts / measures affect the payment of remuneration to a member of the Supervisory Board;</p> <p>9) granting by the Bank during the reporting financial year and / or by persons related with the Bank of loans, credits or guarantees to the members of the Supervisory Board (indicating the amounts and interest rates);</p> <p>10) in case of taking by the Shareholder of the Bank of a decision on establishing a variable part of remuneration or incentive programs (for example, pension provision), other rewards or payments, including in a non-monetary form, the report shall disclose information in accordance with the requirements of the NBU Board Resolution №153 of 30.11.2020.</p> | <p>8) підтверджених фактів неприйнятної поведінки члена Наглядової ради Банку (уключаючи повідомлені конфіденційним шляхом) і вжитих за результатами розслідування заходів у разі наявності впливу таких фактів/заходів на виплату винагороди члену Наглядової ради;</p> <p>9) надання Банком протягом звітнього фінансового року та/або пов'язаними з Банком особами позик, кредитів або гарантій членам Наглядової ради (із зазначенням сум і відсоткових ставок);</p> <p>10) у випадку прийняття Акціонером Банку рішення про встановлення змінної частини винагороди чи програм стимулювання (наприклад, пенсійного забезпечення), інших винагород або виплат, у тому числі, у негрошовій формі, у звіті розкриваються відомості відповідно до вимог Постанови Правління НБУ №153 від 30.11.2020 року.</p> |
|--|--|

**4.3.** The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board shall be considered by the Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank and the Supervisory Board of the Bank, after that it is submitted by the Supervisory Board for the approval at the Annual General Meeting of Shareholders.

**4.3.** 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 затвердження на річних Загальних зборах Акціонерів.

**4.4.** The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board is provided to the Shareholder of the Bank, members of the Supervisory Board, upon the request - to the National Bank of Ukraine or other state bodies in compliance with the requirements of the legislation of Ukraine of normative acts.

**4.4.** Звіт про винагороду членів Наглядової ради надається Акціонеру Банку, членам Наглядової ради, на вимогу Національного банку України та інших державних органів у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів.

**4.5.** The Bank shall indicate the information of the payments to the members of the Supervisory Board, made during a reporting financial year, in its annual report.

**4.5.** Банк зазначає інформацію про виплати винагороди членам Наглядової ради, що відбулися протягом звітнього фінансового року, у своєму річному звіті.

**4.6.** The report on the remuneration of the members of the Supervisory Board is published on the official web page of the Bank in internet within 15 working days from the date of its approval by the General Meeting of the Shareholders of the Bank. The information on remuneration that may be disclosed is determined by the General Meeting of Shareholders of the Bank.

**4.6** Звіт про винагороду членів Наглядової ради публікується на офіційній сторінці Банку в мережі інтернет протягом 15 робочих днів із дня його затвердження Загальними зборами Акціонерів Банку. Обсяг відомостей про винагороду, що можуть бути оприлюднені, визначається Загальними зборами Акціонерів Банку.

Статус документа	Согласование	Автор документу	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

## V. CLOSING PROVISIONS

5.1. The Compliance Unit, the Risk Management Division, as well as the HR Directorate, Accounting and Statutory Reporting Directorate, Finance Directorate and Legal Directorate shall review and preliminary approve this Remuneration Regulation.

5.2. The General Meeting of Shareholders approves the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board upon submission and after its consideration by the Remuneration Committee of the Supervisory Board of the Bank and the Supervisory Board.

5.3. The Bank ensures consideration of the expediency of making amendments to the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board at each annual General Meeting of Shareholders. If there are proposals to amend the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board, the Bank shall provide the Bank's shareholder with a description of the proposed changes to the remuneration system compared to the previous year (period).

5.4. The Bank publishes the Remuneration Regulation of the Members of the Supervisory Board on its own website within 15 working days from the date of its approval / amendments to them ensuring the possibility of reading it.

5.5. The original of this Regulation in safe-kept together with the Shareholder's Resolutions by the Head of Corporate Secretariat Unit in terms, determined for safe-keeping of the Shareholder's resolutions.

5.6. This Regulation shall come into force from the date of its approval by the General Meeting of Shareholders of the Bank.

## V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Відділ комплаєнсу та підрозділ з управління ризиками, а також Департамент управління персоналом, Департамент бухгалтерського обліку та звітності, Департамент фінансів та Юридичний департамент попередньо розглядають та узгоджують це Положення про винагороду.

5.2. 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.

5.3. Банк забезпечує розгляд питання щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради на кожних річних Загальних зборах Акціонерів. Банк за наявності пропозицій щодо внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради забезпечує надання Акціонеру Банку опису пропонованих змін до системи винагороди порівняно з попереднім роком (періодом).

5.4. Банк розміщує Положення про винагороду членів Наглядової ради на власній вебсторінці протягом 15 робочих днів із дня їх затвердження/внесення до них змін із забезпеченням можливості їх перегляду.

5.5. Оригінал Положення зберігається разом із Рішеннями Акціонера у начальника Відділу корпоративного секретаріату у строки, визначені для зберігання рішень Акціонера.

5.6. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними Зборами Акціонерів Банку.

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

VI. History of the document	VI. Історія документа
Date of version 1.0 approval 15.05.2018	Дата затвердження версії 1.0 15.05.2018
Covering documents Articles of Association of OTP BANK JSC Rules of Procedure of the Supervisory Board of OTP BANK JSC Principles (Code) of corporate governance of OTP BANK JSC Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies" Law of Ukraine "On banks and banking activity" Regulation of the NBU's Board №153 of 30.11.2020 "On approval of the Regulation on requirements to regulations and reports on remuneration of the members of the supervisory and management boards"	Супроводжувачі документи Статут АТ «ОТП БАНК» «Положення про Наглядову раду АТ «ОТП БАНК»» «Принципи (кодекс) корпоративного управління АТ «ОТП БАНК»» Закон України «Про Акціонерні товариства» Закон України «Про банки і банківську діяльність» Постанова Правління НБУ №153 від 30.11.2020 р. «Про затвердження Положення про вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку»
Date of cancellation (if document cancelled)	Дата скасування (за умови скасування документа)
Review date Annually	Термін перегляду Щорічно
Person responsible for maintaining the document in relevant status (Name, phone number, e-mail) <i>Inna Kukurudza, tel. +38(0440 4900516 (int. 577006), e-mail: <a href="mailto:inna.kukurudza@otpbank.com.ua">inna.kukurudza@otpbank.com.ua</a></i>	Відповідальна особа за підтримку документа в актуальному стані (П.І.Б., номер контактного телефону, електронна адреса) <i>І.В. Кукурудза, тел. +38(0440 4900516 (вн. 577006), e-mail: <a href="mailto:inna.kukurudza@otpbank.com.ua">inna.kukurudza@otpbank.com.ua</a></i>
Person in charge in case of above mentioned employee's absence	Особа, що замінює вище зазначеного працівника у разі його відсутності

Author of changes/updates <i>Inna Kukurudza</i>	Автор змін/доповнень <i>І.В. Кукурудза</i>
Numbers of paragraphs which were changes and /or updated <i>Point 4.1 amended in accordance with the Regulation of the NBU's Board №149 of 22.12.2018</i>  <i>Added new points 4.2, 4.5, 5.1-5.4, supplemented points 4.3 and 4.6 in order to bring the Regulation in accordance with the requirements of the Regulation of the NBU's Board №153 of 30.11.2020</i>	Номери параграфів, що були змінені та/або доповнені <i>Пункт 1.4 оновлено у відповідності до Постанови Правління НБУ №149 від 22.12.2018 р.</i>  <i>Додано нові пункти номер 4.2, 4.5, 5.1-5.4, доповнено пункти 4.3 та 4.6 з метою приведення Положення у відповідність до вимог Постанови Правління НБУ №153 від 30.11.2020 р.</i>
Comes into force from 08.04.2021	Вступає в силу з 08.04.2021

Статус документа	Согласование	Автор документа	KUKURUDZA Inna Volodymyrivna
Дата погодження документа	08.04.2021		

