

Pravidlá odmeňovania

OTP Banka Slovensko, a.s.

Obsah

1.	Úvod.....	2
2.	Definície.....	2
3.	Pevná zložka odmeny.....	3
4.	Pohyblivá zložka odmeny, príplatky a iné výhody	3
5.	Súhrn odmien	3
6.	Doplnkové dôchodkové zabezpečenie alebo práva spojené s odchodom do predčasného starobného dôchodku	3
7.	Zmluva o výkone funkcie.....	3
8.	Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie ...	4
9.	Výbor pre odmeňovanie / osoba zodpovedná za systém odmeňovania	5
10.	Platnosť pravidiel a ich zmeny	5
11.	Záverečné ustanovenia	5

1. Úvod

- 1.1. Na základe právnej úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku (§ 201a a nasl.) valné zhromaždenie OTP Banky Slovensko, a.s. prijalo pravidlá odmeňovania.
- 1.2. Pravidlá sa podľa § 201a ods. 2 ObZ vzťahujú na :
 - a) člena predstavenstva,
 - b) člena dozornej rady,
 - c) osobu pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti.
- 1.3. V spoločnosti nemá a ani neplánuje mať osobu pôsobiacu na najvyššom stupni riadenia spoločnosti, ak takáto pozícia v spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti, preto pre tieto osoby nestanovuje pravidlá odmeňovania.
- 1.4. Keďže Spoločnosť je zároveň bankou podľa Zákona o bankách, na odmeňovanie osôb uvedených v 1.2. sa vzťahuje aj slovenská a európska právna úprava týkajúca sa odmeňovania členov predstavenstva a dozornej rady a zamestnancov banky.

2. Definície

- 2.1. Pre účely týchto Pravidiel boli stanovené nasledovné definície :

Banka / Spoločnosť	OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO : 31 318 916, obchodný register : Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 335/B
Člen predstavenstva	člen predstavenstva Banky, vrátane predsedu predstavenstva, ak nie je výslovne uvedené inak
Člen dozornej rady	člen dozornej rady Banky, vrátane predsedu dozornej rady, ak nie je výslovne uvedené inak
ObZ	Obchodný zákonník
Osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia	osoba pôsobiaca na najvyššom stupni riadenia Spoločnosti, ak takáto pozícia v Spoločnosti existuje, a jej zástupca, ak nie sú členmi predstavenstva alebo dozornej rady Spoločnosti
Pravidlá	tieto Pravidlá odmeňovania
Priemerná mzda	priemerná mesačná mzda univerzálneho bankára Spoločnosti za rok 2019 zaokrúhľená na stovky smerom hore.
Verejná spoločnosť	Za verejnú akciovú spoločnosť sa považuje spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. (§ 154 ods. 3 druhá veta ObZ)
Zákon o bankách	zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

- 2.2. Názvy častí, článkov Pravidiel sa uvádzajú len pre účely orientácie, pričom nemajú interpretačný význam.
- 2.3. “EUR”, „€“ a “euro” znamená zákonnú menu Európskej menovej únie.
- 2.4. Pokiaľ Pravidlá odkazujú na zákony alebo iné právne predpisy, tieto odkazy budú interpretované ako odkazy na zákony a všeobecne záväzné právne predpisy v platnom a účinnom znení, vrátane zákonov a právnych predpisov, ktoré rušia a nahrádzajú zákony alebo iné právne predpisy, na ktoré tieto Pravidlá odkazujú.

3. Pevná zložka odmeny

- 3.1. Člen predstavenstva má nárok na pevnú zložku mesačnej odmeny vo výške 1,25-násobku Priemernej mzdy.
- 3.2. Predseda predstavenstva má nárok na pevnú zložku mesačnej odmeny vo výške 1,38-násobku Priemernej mzdy.
- 3.3. Člen predstavenstva stráca nárok na 1/4 mesačnej odmeny za každú neodôvodnenú neúčast' na rokovaní predstavenstva. O odňatí časti odmeny rozhoduje predseda dozornej rady.
- 3.4. Člen dozornej rady má nárok na pevnú zložku mesačnej odmeny vo výške 1-násobku Priemernej mzdy.
- 3.5. Predseda dozornej rady má nárok na pevnú zložku mesačnej odmeny vo výške 1,5-násobku Priemernej mzdy.
- 3.6. Člen dozornej rady stráca nárok na 1/2 mesačnej odmeny za každú neodôvodnenú neúčast' na rokovaní dozornej rady. O odňatí časti odmeny rozhoduje predseda dozornej rady.
- 3.7. Výška odmeny podľa bodu 3.1. a 3.2. je stanovená ako hrubý príjem. Výška odmeny podľa bodu 3.4. a 3.5. je stanovená ako čistý príjem, t.j. prípadné odvodové a daňové povinnosti uhrádza Spoločnosť.

4. Pohyblivá zložka odmeny, príplatky a iné výhody

Spoločnosť neposkytuje členom predstavenstva a členom dozornej rady pohyblivú zložku odmeny, príplatky a iné výhody. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vyplatení podielu na zisku Spoločnosti Členom predstavenstva a Členom dozornej rady.

5. Súhrn odmien

5.1. Pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny člena predstavenstva je nasledovný :

Pevná zložka	Pohyblivá zložka	Príplatky a iné výhody
100 %	0 %	0 %

5.2. Pomerný podiel jednotlivých zložiek odmeny člena dozornej rady je nasledovný :

Pevná zložka	Pohyblivá zložka	Príplatky a iné výhody
100 %	0 %	0 %

6. Doplnkové dôchodkové zabezpečenie alebo práva spojené s odchodom do predčasného starobného dôchodku

Spoločnosť neposkytuje Členom predstavenstva a Členom dozornej rady doplnkové dôchodkové zabezpečenie a ani plnenia spojené s odchodom do predčasného starobného dôchodku.

7. Zmluva o výkone funkcie

- 7.1. Trvanie zmluvy o výkone funkcie Člena predstavenstva a Člena dozornej rady a dĺžkou funkčného obdobia, ktoré je určené Stanovami Spoločnosti.
- 7.2. Zmluva o výkone funkcie Člena predstavenstva zaniká aj odvolaním z funkcie Člena predstavenstva. O odvolaní rozhoduje dozorná rada. Dozorná rada môže odvolať Člena predstavenstva z akýkoľvek dôvodov.
- 7.3. Zmluva o výkone funkcie Člena dozornej rady zaniká aj odvolaním z funkcie Člena dozornej rady. O odvolaní rozhoduje :

- a) valné zhromaždenie vo vzťahu k Členovi dozornej rady, ktorého zvolilo valné zhromaždenie, valné zhromaždenie môže odvolať Člena dozornej rady z akýkoľvek dôvodov.
 - b) Zamestnanci vo vzťahu k Členovi dozornej rady, ktorého zvolili zamestnanci Spoločnosti, Zamestnanci môžu odvolať Člena dozornej rady z akýkoľvek dôvodov.
- 7.4. Funkcia Člena predstavenstva a Člena dozornej rady zaniká aj z iných dôvodov uvedených v Stanovách Spoločnosti.
- 7.5. V súvislosti s predčasným ukončením výkone funkcie Člena predstavenstva a Člena dozornej rady Spoločnosť neposkytuje Členovi predstavenstva a Členovi dozornej rady žiadne plnenie.
- 8. Opis rozhodovacieho procesu uplatňovaného na schválenie, preskúmanie a vykonávanie pravidiel odmeňovania vrátane opatrení na predchádzanie konfliktom záujmov a ich riešenie**
- 8.1. Pravidlá a ich zmeny schvaľuje valné zhromaždenie Spoločnosti. Na schválenie Pravidiel odmeňovania a ich zmien je potrebná jednoduchá väčšina hlasov prítomných akcionárov.
- 8.2. Návrh Pravidiel a ich zmien pripravuje predstavenstvo alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania v Spoločnosti.
- 8.3. Pri vyhotovení nového návrhu sú predstavenstvo a osoba zodpovedná za systém odmeňovania v Spoločnosti povinné rešpektovať účel a ciele Pravidiel. Nový návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. V prípade, že návrh Pravidiel a ich zmien pripravilo predstavenstvo, súčasťou návrhu je aj vyjadrenie osoby zodpovednej za systém odmeňovania v Spoločnosti.
- 8.4. Pred uplynutím lehoty je predstavenstvo spoločnosti povinné vypracovať nový návrh pravidiel odmeňovania a predložiť ho na schválenie na najbližšie zasadnutie valného zhromaždenia.
- 8.5. Ak Spoločnosť :
- a) nemá vypracované pravidlá odmeňovania alebo
 - b) predložený návrh pravidiel odmeňovania nebol schválený na valnom zhromaždení, vypláca Spoločnosť odmeny Členom predstavenstva a Členom dozornej rady v súlade so zavedenou praxou.
- 8.6. Predstavenstvo je povinné predložiť nový návrh pravidiel odmeňovania na schválenie na najbližšie valné zhromaždenie.
- 8.7. Členovia predstavenstva a Členovia dozornej rady sú pri schvaľovaní, preskúmaní a vykonávaní pravidiel odmeňovania povinní postupovať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločnosti a všetkých jej akcionárov, najmä nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami Spoločnosti.
- 8.8. Návrh nových pravidiel odmeňovania musí obsahovať opis a vysvetlenie všetkých navrhovaných zmien. Predstavenstvo je povinné po každej zmene pravidiel odmeňovania vyhotoviť bez zbytočného odkladu úplné znenie pravidiel odmeňovania. Úplné znenie pravidiel odmeňovania musí okrem náležitostí podľa § 201b ods. 1 až 3 ObZ obsahovať aj vyjadrenie predstavenstva k spôsobu zohľadnenia hlasov a rozdielných názorov akcionárov prednesených na valnom zhromaždení k schváleným zmenám a všetky správy o odmeňovaní podľa § 201e ObZ od posledného hlasovania o pravidlách odmeňovania na valnom zhromaždení.

9. Výbor pre odmeňovanie / osoba zodpovedná za systém odmeňovania

- 9.1. Spoločnosť v súlade s § 23d ods. 1 Zákona o bankách rozhodla, že nebude vytvárať výbor pre odmeňovanie a účelom plnenia jeho povinností určila osobu zodpovednú za systém odmeňovania.
- 9.2. Osobu zodpovednú za systém odmeňovania v Spoločnosti určuje dozorná rada.
- 9.3. Osoba zodpovedná za systém odmeňovania :
 - a) plní svoje úlohy v zmysle zásad pre odmeňovanie, ktoré schvaľuje dozorná rada a ktoré bližšie upravujú pôsobnosť osoby zodpovednej za systém odmeňovania a
 - b) pripravuje návrh pravidiel odmeňovania a ich zmien, resp. poskytne valnému zhromaždeniu svoje vyjadrenie k návrh Pravidiel a ich zmien.
- 9.4. Funkčné obdobie osoby zodpovednej za systém odmeňovania je tri roky. Funkčné obdobie osoby zodpovednej za systém odmeňovania zaniká dňom uplynutia funkčného obdobia, odvolaním, dňom prerokovania písomného vzdania sa funkcie osoby zodpovednej za systém odmeňovania na najbližšom zasadnutí dozornej rady, právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, smrťou a vyhlásením za mŕtveho. Uplynutím funkčného obdobia funkcia osoby zodpovednej za systém odmeňovania zaniká, ak bola zvolená nová osoba zodpovedná za systém odmeňovania; inak sa funkčné obdobie predlžuje až do zvolenia novej osoby zodpovednej za systém odmeňovania, avšak najviac o jeden rok

10. Platnosť pravidiel a ich zmeny

- 10.1. Platnosť pravidiel odmeňovania je štyri roky odo dňa ich schválenia valným zhromaždením.
- 10.2. Valné zhromaždenie môže zmeniť pravidlá odmeňovania alebo prijať nové pravidlá odmeňovania aj pred uplynutím lehoty ich platnosti.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Spoločnosť bez zbytočného odkladu uverejní schválené Pravidlá na svojom webovom sídle spolu s uvedením dátumu konania valného zhromaždenia a výsledkom hlasovania. Pravidlá musia byť na webovom sídle Spoločnosti uverejnené počas celej doby ich platnosti a prístup k nim musí byť bezodplatný.
- 11.2. Pravidlá strácajú platnosť aj v prípade, ak zanikne pre Spoločnosť povinnosť mať schválené pravidlá odmeňovania, vrátane zániku postavenia Spoločnosti ako Verejnej spoločnosti.
- 11.3. Pravidlá odmeňovania nadobúdajú platnosť 29. júna 2020.
- 11.4. Pravidlá odmeňovania boli schválené valným zhromaždením banky, ktoré sa konalo 29. júna 2020.