



## **Звіт**

### **про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 4 квартал 2024 року, а також узагальнені звітні дані за 2024 рік**

#### **Використанні скорочення:**

**Банк** – АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»

**НР** – Наглядова Рада Банку

**Комітет** – Комітет з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку

**НБУ** – Національний банк України

#### **I. Склад Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку у звітному періоді:**

1. Самаріна Ганна Юріївна – Голова Комітету, член НР (представник акціонера)
2. Сальветті Джованні – член Комітету, член НР (незалежний)
3. Романовський Пйотр – член Комітету, член НР (незалежний)
4. Болховітінов Олексій Семенович – член Комітету, член НР (представник акціонера)
5. Зосімов Олексій Іванович – член Комітету, член НР (представник акціонера)

Комітет сформовано відповідно до рішення Наглядової Ради від 23.07.2024р. (Протокол №21). Протягом звітного періоду діяв персональний склад Комітету, обраний відповідно до рішення Наглядової Ради від 23.07.2024р. (Протокол №21). Голову Комітету було обрано на першому засіданні Комітету 26.07.2024р. (Протокол №1).

У звітному періоді Комітет здійснював свою діяльність відповідно до Положення про Комітет з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку, затвердженого рішенням Наглядової Ради від 23.07.2024р. (Протокол №21).

У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

#### **II. Засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку у звітному періоді:**

За звітний період Комітетом було проведено 6 засідань:

- 1 – чергове,
- 5 – позачергових,

у формі заочного голосування шляхом проведення електронного опитування за допомогою електронних засобів зв'язку

з розгляду питань у межах делегованих Наглядовою Радою функцій та повноважень з метою забезпечення ефективного управління процесом призначень в Банку, створення професійного резерву з метою наступництва керівників Банку, систематичного попереднього оцінювання та контролю за реалізацією політики винагороди та функціонування системи винагороди в Банку.

Результати засідань були зафіксовані у протоколах Комітету:

- Протокол №12/2\* від 01.10.2024р.
- Протокол №3 від 25.10.2024р.
- Протокол №4 від 30.10.2024р.
- Протокол №5 від 21.11.2024р.
- Протокол №6 від 06.12.2024р.
- Протокол №7 від 16.12.2024р.

\* Спільне засідання Комітету з питань призначень та винагород та Комітету з ризиків

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 10 питань\*\*
- ✓ прийнято – 14 рішень з них 10 попередніх (перед винесенням на розгляд НР)

\*\* детальна інформація викладена у додатку 1

*На засіданнях Комітету було розглянуто такі питання:*

▪ **У частині організаційної структури Банку:**

- попереднє погодження Організаційної структури Банку в новій редакції;
- попереднє погодження оновлених організаційних документів підрозділів з управління ризиками:
  1. Положення про Управління ризик-менеджменту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
  2. Положення про Управління ризиками корпоративного бізнесу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
  3. Положення про Управління кредитної експертизи роздрібного бізнесу АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»;
  4. Положення про Управління оцінки та моніторингу застав АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО».

▪ **У частині управління системою винагороди Банку:**

- перегляд розмірів окладів та граничних розмірів заробітних плат керівників та працівників управління комплаєнс, управління фінансового моніторингу, підрозділів з управління ризиками та відділу корпоративного управління.

▪ **У частині складу Правління Банку:**

- розгляд заяви заступника Голови Правління з корпоративного бізнесу щодо внесення змін до Договору про виконання посадових обов'язків члена Правління Банку;
- припинення повноважень члена Правління Банку - заступника Голови Правління з корпоративного бізнесу;
- попереднє погодження складу Правління Банку.

▪ **У частині відповідності керівників Банку вимогам законодавства:**

- розгляд результатів проведених перевірок відповідності керівників Банку, Директора з ризиків, начальника Управління внутрішнього аудиту Банку, начальника Управління комплаєнс, Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу в Банку вимогам законодавства України.

**За 2024 рік було проведено 7 засідань, з яких:**

- 2 чергових (1 - у формі спільної присутності, шляхом проведення відеоконференції та 1 - у формі заочного голосування)
- 6 позачергових у формі заочного голосування

(заочне голосування проводилося шляхом проведення електронного опитування за допомогою електронних засобів зв'язку).

Протягом 2024 року:

о розглянуто 12 питань;

о прийнято 17 рішень -

(з яких 11 попередні перед винесенням на розгляд НР).

**Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:**

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:6)
Самаріна Ганна Юріївна	6 із 6
Сальветті Джованні	6 із 6
Романовський Пйотр	6 із 6
Болховітінов Олексій Семенович	6 із 6
Зосімов Олексій Іванович	6 із 6

**ІІІ. Результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку у звітному періоді:**

Комітет, як постійно діючий консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, протягом 2024 року забезпечував безперервність управління діяльністю Банку шляхом попереднього опрацювання і надання висновків і рекомендацій Наглядовій Раді з питань його діяльності в межах своїх повноважень (зокрема, щодо змін у складі Правління, впровадження та контролю за системою винагороди в Банку, відповідності керівників Банку вимогам законодавства, оновлення організаційної структури Банку) з метою забезпечення ефективного корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та їх досягнення, а також сприяння дотриманню корпоративних цінностей Банку.

**Голова Комітету**

**з питань призначень та винагород**

(підпис)

**Ганна САМАРІНА**