



## **Звіт**

### **про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 1 квартал 2025 року**

#### **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).

\* Припинено повноваження члена Наглядової Ради (представника акціонера) Зосімова Олексія Івановича відповідно до його заяви від 17.01.2025 року про дострокове припинення його повноважень 31.01.2025 року.

З 01.02.2025 року Комітет діяв у наступному складі:

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).

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).

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

За звітний період Комітетом було проведено 2 позачергових засідання 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 №1 від 21.01.2025р.
- Протокол №2 від 24.02.2025р.

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 5 питань\*
- ✓ прийнято – 8 рішень з них 6 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.
- **У частині планування наступництва:**
  - попереднє погодження Плану наступництва на посади Наглядової Ради.
- **У частині проведення оцінки ефективності членів Наглядової Ради Банку:**
  - попереднє погодження організаційних заходів та строків проведення оцінки ефективності Наглядової Ради Банку за 2024 рік;
  - попереднє погодження Анкети для проведення опитування в процесі оцінки ефективності членів Наглядової Ради;
  - розгляд відповідності Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», затвердженого рішенням Наглядової Ради від 30.01.2024р. (Протокол №3), вимогам чинного законодавства.
- **У частині звільнення/призначення керівників та управлінського персоналу Банку:**
  - розгляд інформації про звільнення начальника Управління фінансового моніторингу, Відповідального працівника за здійснення фінансового моніторингу в Банку Москаленко О.М.;
  - призначення тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку та встановлення доплати за тимчасове виконання обов'язків відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку.
- **У частині функціонування системи винагороди Банку:**
  - попереднє погодження страхування від нещасних випадків членів Правління Банку, в т.ч. Голови Правління, директора з ризиків, начальника управління внутрішнього аудиту, начальника управління комплаєнс, начальника управління фінансового моніторингу та корпоративного секретаря Банку.

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

| ПІБ члена Комітету   | Засідання Комітету (Усього:2) |
|--|-------------------------------|
| Самаріна Ганна Юріївна   | 2 із 2                        |
| Сальветті Джованні   | 2 із 2                        |
| Романовський Пйотр   | 2 із 2                        |
| Болховітінов Олексій Семенович                                 | 2 із 2                        |
| Зосімов Олексій Іванович (припинено повноваження 31.01.2025р.) | 1 із 2                        |

**III. 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 звітного періоду 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 оновлення організаційної структури Банку, затвердження Плану наступництва на посади членів Наглядової Ради, надання рекомендацій щодо особи тимчасово виконуючого обов'язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку та ін.) 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**