



Звіт

про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2 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. Неретін Клим юрійович – член Комітету, член НР (представник акціонера)
5. Болховітінов Олексій Семенович – член Комітету, член НР (представник акціонера)

Комітет сформовано відповідно до рішення Наглядової Ради від 23.07.2024р. (Протокол №21).
Голову Комітету було обрано на першому засіданні Комітету 26.07.2024р. (Протокол №1).

* Відповідно до рішення Наглядової Ради Банку від 09.05.2025 (Протокол №11), з 12.05.2025 року обрано новий склад Комітету з питань призначень та винагород.

До 12.05.2025 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 3 позачергових засідання:

- 1 очне у формі спільної присутності, шляхом проведення відеоконференції;
- 2 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 №2/3* від 11.04.2025р.
- Протокол №4 від 23.04.2025р.
- Протокол №3/6/5** від 07.05.2025р.

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

** Спільне засідання Комітету з питань призначень та винагород, Комітету з ризиків та Комітету з питань аудиту

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 5 питань***
- ✓ прийнято – 21 рішення з них 13 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 функціонування системи винагороди Банку:**

- попереднє схвалення виплати змінної винагороди за підсумками роботи за 2024 рік членам Правління Банку, включаючи Голову Правління, та окремим категоріям працівників Банку;
- попереднє схвалення організації добровільного медичного страхування членів Правління Банку, в т.ч. Голови Правління, директора з ризиків, начальника управління комплаєнс, начальника управління фінансового моніторингу, корпоративного секретаря на 2025 рік;
- попереднє погодження чисельності та граничних розмірів посадових окладів корпоративного секретаря та працівників відділу корпоративного управління, управління комплаєнс, управління фінансового моніторингу, підрозділів з управління ризиками;
- попереднє погодження нових розмірів основної (фіксованої) винагороди членам Правління Банку, включаючи Голову Правління Банку;
- попереднє погодження звітів про винагороду членів Наглядової Ради, Правління, впливових осіб;
- розгляд ключових показників ефективності на 2025 рік та умов виплати змінної винагороди за підсумками роботи за 2025 рік;
- попереднє погодження внутрішніх нормативних документів Банку, пов'язаних із системою винагороди.

▪ **У частині проведення оцінки ефективності членів Наглядової Ради/Правління:**

- розгляд Звіту про результати проведеної оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Банку в цілому, її комітетів і членів за 2024 рік, надання рекомендацій за результатами проведеного оцінювання;
- розгляд Звіту про результати оцінки ефективності діяльності Правління Банку, його членів та комітетів за 2024 рік, надання рекомендацій за результатами проведеного оцінювання.

▪ **У частині звільнення/призначення керівників та управлінського персоналу Банку:**

- погодження призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку (до моменту погодження в НБУ виконуючим обов'язки відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку);
- погодження оновленого складу Комітетів Наглядової Ради Банку.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:3)
Самаріна Ганна Юріївна	3 із 3
Сальветті Джованні	3 із 3
Романовський Пйотр	3 із 3
Болховітінов Олексій Семенович	3 із 3
Неретін Клим Юрійович <i>(включено до складу Комітету з 12.05.2025р.)</i>	0 із 3

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, схвалення виплати змінної винагороди за підсумками роботи за 2024 рік, перегляду розміру фіксованої винагороди керівникам Банку, щодо схвалення добровільного медичного страхування окремим категоріям працівників, щодо розгляду результатів оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради та Правління Банку, надання рекомендацій щодо призначення відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Банку, складів Комітетів Наглядової Ради 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