



Звіт

про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 3 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).

Протягом звітного періоду змін у складі Комітету не було.

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 №8/9/6* від 28.07.2025р.

- Протокол №9/11/7* від 19.08.2025р.

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

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 5 питань**
- ✓ прийнято – 9 рішень з них 7 попередніх (перед винесенням на розгляд НР)

** детальна інформація викладена у додатку 1

На засіданнях Комітету було розглянуто такі питання:

▪ **У частині функціонування системи винагороди Банку:**

- попереднє схвалення ключових показників ефективності членів Правління Банку, директорів за напрямками діяльності, за результатами роботи Банку за 2025 рік, порядку нарахування та виплати змінної винагороди за загальні результати роботи за підсумками 2025 року для членів Правління Банку, директорів за напрямками діяльності, для працівників, які безпосередньо підпорядковані Наглядовій Раді, ключових умов для виплати змінної винагороди за підсумками роботи за 2025 рік;
- попереднє погодження встановлення розмірів посадових окладів керівника та працівників Управління внутрішнього аудиту та керівника Управління комплаєнс; змін до штатного розпису Управління внутрішнього аудиту з урахуванням встановлених нових розмірів посадових окладів працівників.

▪ **У частині організації наступництва на посади членів Правління та інших керівників:**

- попереднє погодження Списку кадрового резерву на посади членів Правління Банку та керівників, які знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні Наглядової Ради Банку (Директора з ризиків, Начальника Управління внутрішнього аудиту, Начальника Управління комплаєнс, Начальника Управління фінансового моніторингу, Корпоративного секретаря).

▪ **У частині організації діяльності підрозділів ризик-менеджменту:**

- попереднє погодження Положення про Управління ризик-менеджменту АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в новій редакції.

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

- розгляд питання щодо звільнення за власним бажанням Директора з ризиків та покладання виконання обов'язків Директора з ризиків на відповідну особу зі встановленням їй доплати.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього: 2)
Самаріна Ганна Юрївна	2 із 2
Сальветті Джованні	2 із 2
Романовський Пйотр	2 із 2
Болховітінов Олексій Семенович	2 із 2
Неретін Клим Юрійович	2 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 схвалення ключових показників ефективності членів Правління Банку, директорів за напрямками діяльності, за результатами роботи Банку за 2025 рік, порядку нарахування та виплати змінної винагороди за загальні результати роботи за підсумками 2025 року для членів Правління Банку, директорів за напрямками діяльності, для працівників, які безпосередньо підпорядковані Наглядовій Раді, ключових умов для виплати змінної винагороди за підсумками роботи за 2025 рік, зміни розмірів посадових окладів керівника та працівників Управління внутрішнього аудиту та керівника Управління комплаєнс, погодження покладання виконання обов'язків директора з ризиків у зв'язку зі звільненням директора з ризиків за власним бажанням 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