



Звіт

про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 4 квартал 2025 року, а також узагальнені звітні дані за 2025 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. 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.

Протягом 2025 року були наступні зміни у складі Комітету:

відповідно до рішення Наглядової Ради від 09.05.2025 року (Протокол №11) з 12.05.2025 року оновлено кількісний та персональний склад Комітету. До його складу обрано 5 членів НР – Самаріна Г.Ю., Сальветті Д., Романовський П., Неретін К.Ю., Болховітінов О.І.

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 і 1 чергове,

- 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 від 02.10.2025р.
- Протокол №9 від 17.11.2025р.
- Протокол №14/10* від 24.11.2025р.
- Протокол №15/11* від 24.12.2025р.

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

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 7 питань**
- ✓ прийнято – 15 попередніх рішень – перед винесенням на розгляд НР.

*** детальна інформація викладена у додатку I*

На засіданнях Комітету було розглянуто такі питання:

- **У частині організації наступництва на посади членів Наглядової Ради:**
 - формування Реєстру кадрового резерву та попереднє погодження Плану наступництва на посади членів Наглядової Ради Банку.
- **У частині організації діяльності Банку:**
 - попереднє погодження Організаційної структури Банку в новій редакції.
- **У частині організації діяльності підрозділів ризик-менеджменту:**
 - попереднє погодження Положення про Управління оцінки та моніторингу застав АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
- **У частині звільнення/призначення керівників та управлінського персоналу Банку:**
 - розгляд питання щодо визначення кандидата на посаду директора з ризиків Банку (головного ризик-менеджера (CRO)).
- **У частині відповідності керівників та управлінського персоналу Банку вимогам чинного законодавства:**
 - розгляд результатів проведених перевірок відповідності керівників Банку, в.о. Директора з ризиків, начальника Управління внутрішнього аудиту Банку, начальника Управління комплаєнс, Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу Банку вимогам законодавства України;
 - попереднє погодження Порядку проведення перевірки керівників Банку, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, відповідального працівника, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера щодо відповідності вимогам законодавства в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції.
- **У частині перегляду внутрішніх нормативних документів Банку:**
 - про попереднє погодження Положення про оцінку ефективності діяльності Правління, його членів, комітетів та Підрозділів контролю в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» у новій редакції;
 - про підтвердження актуальності чинних редакцій внутрішніх нормативних документів з корпоративного управління.

За 2025 рік було проведено 11 засідань, з яких:

- 1 чергове (у формі заочного голосування)
- 10 позачергових (1 – очне, у формі спільної присутності шляхом проведення відеоконференції; 9 – у формі заочного голосування

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

Протягом 2025 року:

- о розглянуто 22 питання;
- о прийнято 52 попередні рішення – перед винесенням на розгляд НР.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях у 4 кварталі 2025 році:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього: 4)
Самаріна Ганна Юріївна	4 із 4
Сальветті Джованні	4 із 4
Романовський Пйотр	4 із 4
Болховітінов Олексій Семенович	4 із 4
Неретін Клим Юрійович	4 із 4

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 формування Реєстру кадрового резерву та попереднього погодження Плану наступництва на посади членів Наглядової Ради Банку, попереднього погодження Організаційної структури Банку в новій редакції, розгляду результатів проведених перевірок відповідності керівників Банку, в.о. Директора з ризиків, начальника Управління внутрішнього аудиту Банку, начальника Управління комплаєнс, Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу Банку вимогам законодавства України, визначення кандидата на посаду директора з ризиків Банку (головного ризик-менеджера (CRO), попереднього перегляду внутрішніх нормативних документів в рамках компетенції та ін.) з метою забезпечення ефективного функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю, включаючи управління ризиками, урахування стратегічних цілей Банку та їх досягнення, а також сприяння у дотриманні корпоративних цінностей Банку.

Голова Комітету

з питань призначень та винагород

(підпис)

Ганна САМАРІНА