



## Звіт

### про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 3 квартал 2024 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, *Голова 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 Наглядовою Радою 23.07.2024 року (Протокол №21) з одночасним обранням його персонального складу.

Голову Комітету було обрано на першому його засіданні 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 Наглядовою Радою 23.07.2024 року (Протокол №21).

У звітному періоді змін у складі Комітету не було.

#### **II. Засідання Комітету у звітному періоді:**

- за звітний період Комітетом було проведено 1 засідання:

очне у формі спільної присутності, шляхом проведення відеоконференції

з розгляду питань у межах делегованих Наглядовою Радою функцій з метою реалізації встановлених чинним законодавством та Єдиним акціонером повноважень Наглядової Ради з формування політики Банку щодо добору/призначення кандидатів на вакантні посади управлінського персоналу Банку, управління кадровим резервом та наступництвом щодо управлінського персоналу Банку, залучення до діяльності Банку висококваліфікованого персоналу та їх утримання, з формування системи винагороди та впровадження політики винагороди в Банку, забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій декларації схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю шляхом попереднього розгляду Комітетом таких питань та надання відповідних висновків і рекомендацій Наглядовій Раді та Правлінню Банку.

Результати засідання були зафіксовані у протоколі Комітету №1 від 26.07.2024р.

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 2 питання\*
- ✓ прийнято – 3 рішення з них 1 попереднє (перед винесенням на розгляд НР)

\* детальна інформація викладена у додатку 1

На засіданнях Комітету було розглянуто наступні питання:

- **У частині організації діяльності Комітету:**  
- обрання Голови Комітету
- **У частині управління системою винагороди Банку:**  
- розгляд ключових показників ефективності та мотивації членів Правління, директорів за напрямками та працівників, які безпосередньо підпорядковані Наглядовій Раді, за результатами роботи Банку за 2024 рік

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

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього:1)
Самаріна Ганна Юріївна	1 із 1
Сальветті Джованні	1 із 1
Романовський Пйотр	1 із 1
Болховітінов Олексій Семенович	1 із 1
Зосімов Олексій Іванович	1 із 1

**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 забезпечення безперервності управління діяльністю Банку, попереднього опрацювання і надання висновків і рекомендацій Наглядовій Раді з питань добору/призначення, голови та членів Наглядової Ради Банку, голови та членів Правління Банку, директора з ризиків (головного ризик-менеджера (CRO), головного комплаєнс-менеджера Банку (CCO), начальника управління фінансового моніторингу, відповідального працівника за проведення (здійснення) фінансового моніторингу в Банку, корпоративного секретаря Банку, з питань винагороди управлінського персоналу Банку та працівників структурних підрозділів, що підпорядковані Наглядовій Раді Банку, а також впровадження та контролю за системою винагороди в 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**