



## **Звіт**

### **про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 1 квартал 2026 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 звітнього періоду змін у складі Комітету не було.

Чинний склад Комітету діє з 12.05.2025 року відповідно до рішення Наглядової Ради від 09.05.2025 року (Протокол №11).

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 засідання, з яких:

- 1 чергове (очне, у формі спільної присутності шляхом проведення відеоконференції),
- 2 позачергових (з яких 1 - очне, у формі спільної присутності шляхом проведення відеоконференції, 1 - 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 №1/1\* від 26.01.2026р.
- Протокол №2 від 29.01.2026р.
- Протокол №3 від 19.03.2026р.

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

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 9 питань\*\*
- ✓ прийнято – 37 попередніх рішень – перед винесенням на розгляд НР.

\*\* *детальна інформація викладена у додатку 1*

*На засіданнях Комітету було розглянуто такі питання:*

- **У частині організації оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради та Правління та розгляду результатів проведеної оцінки:**
  - погодження проведення оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради в цілому, її комітетів і членів за 2025 рік, погодження процедури проведення та форм для анкетування;
  - погодження проведення оцінки ефективності діяльності Правління Банку, його членів та комітетів, погодження процедури проведення та форм для анкетування;
  - розгляд Звіту про результати проведеної оцінки ефективності діяльності Наглядової Ради Банку в цілому, її комітетів і членів за 2025 рік;
  - розгляд Звіту про результати оцінки ефективності діяльності Правління Банку, його членів та комітетів за 2025 рік.
- **У частині впровадження політики винагороди в Банку:**
  - розгляд оцінки впровадження Політики винагороди в Банку.
- **У частині звільнення/призначення керівників та управлінського персоналу Банку:**
  - погодження призначення виконуючого обов'язки Директора з ризиків Банку (головного ризик-менеджера);
  - розгляд звіту про виконання обов'язків Директора з ризиків (CRO).
- **У частині перегляду внутрішніх нормативних документів Банку:**
  - погодження Положення про оцінку ефективності діяльності Наглядової Ради в новій редакції;
  - попереднє погодження Політики винагороди Банку у новій редакції.

**Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях у 1 кварталі 2026 року:**

<b>ПІБ члена Комітету</b>	<b>Засідання Комітету (Усього: 3)</b>
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	3 із 3

**III. Результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради Банку у звітному періоді:**

Протягом звітнього періоду Комітет з питань призначень та винагород, діючи як постійний консультативно-дорадчий орган Наглядової Ради Банку, здійснював попередній розгляд питань, що належать до його компетенції, та готував для Наглядової Ради відповідні висновки і рекомендації.

Діяльність Комітету була спрямована на підтримку ефективної роботи Наглядової Ради, забезпечення належної організації корпоративного управління в Банку, удосконалення підходів до призначення, оцінки та винагороди посадових осіб, а також сприяння дотриманню Банком стратегічних цілей, принципів внутрішнього контролю, управління ризиками та корпоративних цінностей.

**Голова Комітету  
з питань призначень та винагород**

*(підпис)*

**Ганна САМАРІНА**