



Звіт

про результати діяльності Комітету з питань призначень та винагород Наглядової Ради АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» за 2 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 звітного 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 5 засідань 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 №4 від 14.04.2026р.
- Протокол №5 від 27.04.2026р.
- Протокол №5/6/6* від 30.04.2026р.
- Протокол №6/7/7* від 21.05.2026р.
- Протокол №10/10/8* від 26.06.2026р.

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

У звітний період:

- ✓ було розглянуто – 15 питань**
- ✓ прийнято – 33 попередніх рішень – перед винесенням на розгляд НР.

** детальна інформація викладена у додатку I

На засіданнях Комітету було розглянуто такі питання:

- **У частині оновлення організаційної структури Банку:**
 - погодження організаційної структури Банку в новій редакції.
- **У частині впровадження політики винагороди в Банку:**
 - розгляд звітів про винагороду членів Наглядової Ради, членів Правління та впливових осіб Банку;
 - розгляд фіксованої винагороди керівників Банку, керівників підрозділів контролю;
 - розгляд питання виплати змінної винагороди;
 - розгляд змін до чисельності та граничних окладів працівників підрозділів, які підпорядковані Наглядовій Раді;
 - розгляд питання добровільного медичного страхування та страхування від нещасних випадків.

Інформація про участь членів Комітету у проведених засіданнях у 2 кварталі 2026 року:

ПІБ члена Комітету	Засідання Комітету (Усього: 5)
Самаріна Ганна Юріївна	5 із 5
Сальветті Джованні	5 із 5
Романовський Пйотр	5 із 5
Болховітінов Олексій Семенович	5 із 5
Неретін Клим Юрійович	5 із 5

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 (зокрема, в частині розгляду питань щодо фіксованої та змінної винагороди, щодо удосконалення організаційної структури Банку, розгляду звітів про винагороду, питань щодо медичного страхування та страхування від нещасних випадків, тощо), 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