

## Додаток 1

до протоколу Наглядової ради

АТ «КБ «ГЛОБУС»

№ 69 від 21.05.2026 р.

**Наглядовій раді Банку**

**АТ «КБ «ГЛОБУС»**

## **Звіт про роботу Комітету з питань призначень і винагород за 2025 рік**

Протягом 2025 року було проведено 8 засідань Комітету з питань призначень і винагород, на яких були розглянуті питання, а саме:

- Про обрання члена Наглядової ради (незалежного директора).
- Про погодження Звіту про результати перевірки керівників, керівника підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера та відповідального працівника АТ "КБ "ГЛОБУС" на відповідність кваліфікаційним вимогам, встановленим законодавством України.
- Про розгляд результатів щодо складання Звіту про винагороду членів Правління та впливових осіб АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік.
- Про розгляд результатів щодо складання Звіту про винагороду членів Наглядової ради АТ «КБ «ГЛОБУС» за 2024 рік.
- Про переобрання члена Правління Банку у зв'язку із закінченням строку.
- Про преміювання членів Правління за підсумками роботи за I квартал 2025 р.
- Про виплату відстроченої частини премії членам Правління за підсумками роботи у I кварталі 2024 р.
- Про розгляд внутрішніх нормативних документів Банку.
- Про припинення повноважень та звільнення Голови Наглядової ради Полковського Д.Е.
- Про розгляд кандидатури на посаду Голови Наглядової ради Банку.
- Про преміювання членів Правління за підсумками роботи за II квартал 2025 р.
- Про виплату відстроченої частини премії членам Правління за підсумками роботи у II кварталі 2024 р.
- Про виплату премії впливовій особі Банку.

У звітному періоді відбулись зміни у персональному складі Комітету з питань призначень і винагород, так як, Мустафаєва Д.Н. була обрана Головою Наглядової ради та згідно з п. 10 Положення про комітет з питань призначень і винагород Головою Комітету не може бути Голова Наглядової ради Банку та голова іншого комітету Наглядової ради Банку, а також Головою Комітету має бути незалежний член Наглядової ради Банку рішенням Наглядової ради 12.11.2025 року (протокол 181) було затверджено персональний склад Комітету у наступному складі:



СЕД sX-Space © soft Xpansion  
Електронна підписаний ІД

Соболєв Олександр Аркадійович  
(Член Наглядової Ради) АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ  
БАНК "ГЛОБУС"  
Дата підписання: 01.06.2026 14:19:03



АТ «КБ «ГЛОБУС»  
Соболєв Олександр Аркадійович  
Дата підписання: 01.06.2026  
Сертифікат: TINUA-2608708975  
Дійсний: з 22.04.2026 16:22:00 UTC+0 по 07.04.2027 10:52:00 UTC+0

Регстраційний номер: 10476  
Дата реєстрації: 21.05.2026

Регстраційний номер: 10476  
Дата реєстрації: 21.05.2026

Голова Комітету - Член Наглядової ради - Соболев О.А. (незалежний директор);

Члени Комітету - Член Наглядової ради - Куріленко С.Б.;

- Член Наглядової ради - Мустафаєва Д.Н. (незалежний директор).

Засідання Комітету з питань призначень і винагород Банку АТ «КБ «ГЛОБУС» відбувались відповідно до Положення про Комітет з питань призначень і винагород, яке затверджено рішенням Наглядової ради від 31.05.2024 р. № 59 та 17.03.2025 № 40 (нова редакція), всі засідання були легітимними.

Враховуючи, що в Україні введено воєнний стан засідання Комітету з питань призначень і винагород у 2025 року, відбувались без спільної присутності членів Комітету, рішення проводились шляхом заочного голосування (опитування) - засобами телекомунікаційного зв'язку, корпоративна пошта, месенджери, що в повній мірі дозволяло приймати виважені рішення у стислі терміни.

За звітний період рішення Комітету з питань призначень і винагород Банку приймались в межах наданих йому повноважень.

До участі у засіданнях Комітету з питань призначень і винагород запрошувались член Наглядової ради Воцилко М.В., Голова Правління Мамедов С.Г. та Директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення Сокол О.О.

Необхідні для прийняття зважених рішень матеріали та інформація надавались членам Комітету з питань призначень і винагород завчасно. Не зважаючи на обставини, що склалися в Україні, під час проведення засідань виділялася достатня кількість часу для ретельного розгляду та обговорення питань порядку денного. Обмін думками на засіданнях Комітету з питань призначень і винагород є вільним та відкритим, а висловлення нових ідей та пропозицій заохочується й підтримується.

За результатами засідань складались протоколи, підписання яких членами Комітету з питань призначень і винагород Банку було забезпечено секретарем Комітету засобами електронного документообігу (СЕД).

За звітний період рішення, доручення Комітету з питань призначень і винагород Банку виконуються в межах затверджених строків. Випадків ухилення/ігнорування рішень Комітету з питань призначень і винагород Банку з боку виконавців, структурних підрозділів Банку за звітний період не встановлено.

Організація роботи Комітету з питань призначень і винагород з боку секретаря Комітету проведена із дотриманням внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, Статутом Банку, внутрішніми нормативними документами Банку.