

СОГЛАСОВАНО:  
Председатель Правления  
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»  
Н.В. Незнамов

УТВЕРЖДЕНО:  
Советом директоров  
ПАО УКБ «Белгородсоцбанк»  
Протокол № 21 от «20» мая 2015 г.  
Председатель Совета директоров  
Ф.И. Клюка

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО УКБ «БЕЛГОРОДСОЦБАНК» ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

г. Белгород  
2015 г.

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1</b>	<b>Общие положения</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Цели и задачи Комитета</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Компетенция Комитета</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Состав комитета</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Председатель и секретарь Комитета</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Права и обязанности членов Комитета</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Заседания, решения Комитета</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Взаимодействие с исполнительными органами и должностными лицами Банка</b>	<b>6</b>
<b>9</b>	<b>Вознаграждение членов Комитета</b>	<b>6</b>
<b>10</b>	<b>Подотчетность Комитета Совету Директоров</b>	<b>6</b>
<b>11</b>	<b>Заключительные положения</b>	<b>6</b>

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение о Комитете по вознаграждениям Совета директоров ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» (далее, соответственно – Положение, Комитет, Совет директоров, Банк) разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка и определяет правовой статус, задачи, компетенцию, требования к структуре и составу, порядок формирования и функционирования, права и обязанности Комитета.
- 1.2. Комитет является постоянно действующим органом, созданным Советом директоров Банка для предварительного рассмотрения отдельных вопросов компетенции Совета директоров. Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или Совета директоров. Решения Комитета имеют для Совета директоров и иных органов управления Банка рекомендательный характер. Комитет подотчетен Совету директоров Банка.
- 1.3. Комитет действует в пределах полномочий, предоставленных ему Советом директоров Банка в соответствии с настоящим Положением, и руководствуется в своей деятельности законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными документами Банка, рекомендациями в области корпоративного управления, а также планами заседаний Совета директоров.
- 1.4. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка.

## **2. Цели и задачи Комитета**

- 2.1. Целью создания Комитета является содействие совершенствованию кадровой политики Банка и выполнению управленческих и контрольных функций Совета директоров. Комитет обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров в осуществлении общего руководства и контроля деятельности Банка в области кадров и вознаграждения.
- 2.2. Деятельность Комитета осуществляется посредством изучения состояния дел в Банке по вопросам, входящим в компетенцию Комитета и проведения заседаний Комитета.
- 2.3. В процессе своей деятельности Комитет взаимодействует с исполнительными органами управления Банка, органами внутреннего контроля и аудита, а также с организациями, оказывающими услуги Банку в соответствии с заключенными договорами.
- 2.4. Основными задачами Комитета являются:
  - Разработка политики Банка по вознаграждению и мотивации персонала;
  - Содействие Совету директоров Банка в создании стимулов для работы специалистов;
  - Определение размеров вознаграждения и системы мотивации для членов исполнительных органов Банка;
  - выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Правления и Председателем Правления Банка.

## **3. Компетенция Комитета**

- 3.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:
  - Разработка (периодический пересмотр, актуализация) предложений по форме, методам, принципам системы оплаты труда в Банке;
  - Рассмотрение вопросов организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков;
  - Рассмотрение предложений органов управления Банка, службы внутреннего контроля, службы по управлению рисками по ключевым показателям эффективности для оценки работы сотрудников Банка, которые должны учитываться при принятии решений по оплате труда;
  - Предварительное рассмотрение предложений по фонду оплаты труда Банка;
  - Содействие в обеспечении соблюдения требований законодательных и нормативных актов, регулирующих вопросы по системе оплаты труда в Банке;

- Предварительное рассмотрение политики Банка в области оплаты труда, проведение анализа и выработка рекомендаций относительно приоритетных направлений деятельности по вопросам оплаты труда в Банке;
- Предварительная оценка системы оплаты труда в Банке;
- Иные вопросы, которые могут быть представлены Комитетом на рассмотрение Совета Директоров Банка.

#### **4. Состав комитета**

- 4.1. Состав Комитета утверждается Советом директоров Банка по представлению Председателя Совета директоров. Функции по исполнению задач Комитета могут быть возложены на конкретного члена Совета директоров, не являющегося членом исполнительных органов Банка.
- 4.2. В Комитет могут быть избраны только члены Совета Директоров.
- 4.3. При избрании членов Комитета учитывается профессиональная подготовка, знания и опыт профессиональной деятельности. Члены Комитета должны иметь высшее образование, высокую деловую и личную репутацию, опыт руководящей работы, знание трудового законодательства и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.
- 4.4. Срок полномочий членов Комитета не должны превышать сроки их работы в качестве членов Совета директоров Банка. Комитет формируется в срок не позднее пятнадцати дней с момента избрания нового состава Совета Директоров Банка.
- 4.5. Совет Директоров Банка может в любой момент прекратить полномочия членов Комитета или переизбрать его состав в следующих случаях:
  - избрание нового члена Комитета взамен выбывшего (при сложении полномочий по собственному желанию или иным обстоятельствам);
  - избрание новых членов Комитета в случае увеличения его численного состава;
  - досрочное переизбрание членов Комитета по предложению Совета директоров.

#### **5. Председатель и секретарь Комитета**

- 5.1. Председатель Комитета, задачей которого является организация эффективной работы комитета по рассматриваемым вопросам, избирается членами Комитета из их числа большинством голосов. В случае, если функции по исполнению задач Комитета, возложены на конкретного члена Совета директоров, он исполняет функции Председателя Комитета.
- 5.2. Председатель Комитета
  - разрабатывает годовой план работы Комитета и доводит его до сведения Совета директоров;
  - созывает заседания Комитета и организует обсуждение вопросов на заседании;
  - определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
  - определяет список лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета;
  - организует ведение протокола и подписывает его;
  - организует подготовку отчета Комитета о результатах работы Совету директоров Банка;
  - взаимодействует с Председателем Совета директоров, Председателем Правления, Секретарем Совета директоров, членами исполнительного органа, с подразделениями, осуществляющими внутренний аудит, внутренний контроль и управление рисками, руководителями подразделений и работниками Банка с целью получения информации, необходимой для принятия Комитетом решений.
- 5.3. Функции секретаря Комитета исполняет лицо, из числа сотрудников Банка, назначенное Комитетом.
- 5.4. Секретарь Комитета присутствует на заседаниях, ведет протоколы заседаний, а также обеспечивает хранение документов Комитета.

## **6. Права и обязанности членов Комитета**

6.1. Комитет имеет право:

- изучать и рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции, а также иные вопросы по поручению Совета директоров Банка;
- вносить вопросы, относящиеся к компетенции Комитета, в повестку дня заседания Совета директоров Банка;
- участвовать в контроле исполнения решений Совета директоров по вопросам своей деятельности;
- запрашивать и получать информацию у руководителей и специалистов Банка по вопросам своей деятельности;
- приглашать членов исполнительных органов Банка, руководителей структурных подразделений Банка на заседания Комитета;
- привлекать к работе внешних экспертов и консультантов, обладающих необходимыми знаниями. Порядок и условия привлечения таких специалистов определяются договорами, заключенными с Банком.

6.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Банка и его акционеров;
- не реже 1 раза в год отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;
- соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится известной в ходе исполнения обязанностей членов Комитета;
- по запросам акционеров Банка информировать их о своей деятельности.

6.3. Члены Комитета обязаны:

- информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- информировать Совет директоров о возникновении конфликта интересов.

## **7. Заседания, решения Комитета**

7.1. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, а также по мере необходимости, по предложению или требованию:

- Совета директоров,
- Правления Банка,
- Председателя Комитета.

7.2. Решение о созыве очередного заседания, повестке дня, дате и времени заседания принимает председатель Комитета. Повестка дня очередного заседания Комитета формируется секретарем Комитета на основании плана работы Комитета, повестка дня внеочередного заседания – на основании требований о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и настоящим Положением.

7.3. Заседание Комитета проводится в очной форме.

7.4. Если в повестку заседания Совета директоров Банка включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится в срок, достаточный для представления решения Комитета по этим вопросам к соответствующему заседанию Совета директоров Банка.

7.5. Заседание Комитета правомочно, если в нем приняли участие не менее половины членов Комитета.

7.6. Председательствует на заседаниях председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании председательствует один из членов Комитета.

7.7. При наличии объективных причин, препятствующих проведению заседания Комитета, Председатель обязан уведомить о них Совет директоров и Правление Банка.

7.8. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае представления отсутствующим членом Комитета письменного мнения оно учитывается при подсчете голосов.

7.9. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае равенства голосов членов Комитета голос председателя Комитета является решающим.

7.10. Не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания. В протоколе указываются:

- дата, форма, место и время проведения заседания;
- список членов Комитета, принявших участие в заседании;
- повестка дня,
- мнения и предложения членов Комитета по вопросам повестки дня,
- итоги голосования,
- принятые решения.

7.11. Протокол заседания Комитета подписывает председательствующий на заседании член Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу прилагаются документы, утвержденные Комитетом на данном заседании. К протоколу также прилагаются письменные мнения отсутствующих членов Комитета (оригиналы, факсы или сканированные копии), если таковые имеются.

7.12. Решения Комитета направляются Совету директоров и Правлению Банка.

## **8. Взаимодействие с исполнительными органами и должностными лицами Банка**

8.1. Информация и материалы о деятельности Банка, необходимые для работы Комитета представляются через секретаря Комитета. Секретарь Комитета обеспечивает взаимодействие с исполнительными органами и должностными лицами Банка.

8.2. Председатель Правления определяет должностных лиц Банка, осуществляющих взаимодействие с Комитетом и содействие в осуществлении им своих функций.

## **9. Вознаграждение членов Комитета**

9.1. Совет директоров Банка вправе установить показатели эффективности работы Комитета, суммы и сроки выплаты вознаграждения.

## **10. Подотчетность Комитета Совету Директоров**

10.1. Комитет отчитывается о результатах своей деятельности перед Советом Директоров Банка один раз в год.

10.2. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета:

- о подготовленных Комитетом заключениях и рекомендациях Совету Директоров Банка по вопросам своей компетенции;
- о соблюдении утвержденного плана проведения заседаний;
- о проведенных внеочередных заседаниях Комитета.

Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

10.3. Отчет Комитета Совету Директоров Банка представляет Председатель Комитета.

10.4. Вопрос о целесообразности принятия к рассмотрению рекомендаций Комитета, направленных Совету Директоров Банка в соответствии с настоящим Положением, решается на заседании Совета Директоров Банка.

10.5. Совет Директоров Банка вправе в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета Директоров Банка.

10.6. В соответствии с принятыми на своих заседаниях решениями, Комитет рекомендует Совету Директоров рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений в Устав, а также в другие внутренние документы Банка, в том числе в настоящее Положение, которые Комитет считает необходимыми или уместными.

## **11. Заключительные положения**

11.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, а также третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, подлежащей защите в Банке. Перечень сведений, подлежащих защите в Банке, устанавливается внутренними документами Банка.

11.2. Настоящее Положение утверждается Советом Директоров Банка простым большинством голосов членов Совета Директоров Банка, присутствующих на заседании.

11.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или о разработке его в новой редакции вносятся и принимаются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка и внутренними документами Банка.

11.4. Вопросы, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются Уставом Банка и внутренними документами Банка, а также действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, приоритет имеют законодательные и нормативные акты. В таких случаях до утверждения изменений в настоящее Положение в установленном порядке, члены Совета директоров Банка, исполнительные органы и структурные подразделения Банка руководствуются законодательными и нормативными актами Российской Федерации.