

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
(протокол № 17 от
«30» сентября 2014 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АКБ «АЛМАЗЭРГИЭНБАНК» АО

(в редакции изм. №1 от 25.08.2020 г., вступающих в силу с 25.08.2020 года,
Изм. №2 от «10» декабря 2020 года, вступающих в силу с «10» декабря 2020 года, Изм. №
3 от «20» сентября 2023 года, вступающих в силу с «20» сентября 2023 года)

1. Общие положения

- 1.1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО (далее — Комитет и Банк соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Положением о Наблюдательном совете АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, Политикой обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, и внутренними документами Банка, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Российской Федерации.
- 1.2. Комитет создается с целью повышения эффективности управления развитием Банка посредством выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Наблюдательному совету Банка в отношении кадровой политики и мотивации, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Наблюдательным советом Банка.
- 1.3. Комитет является органом Наблюдательного совета Банка. Комитет не является органом Банка, через Комитет Банк не принимает на себя гражданские права и обязанности. В своей деятельности Комитет подотчетен и подконтролен Наблюдательному совету Банка. В то же время Комитет вправе принимать решения в адрес менеджмента Банка и третьих лиц, носящие рекомендательный характер. В случае несогласия менеджмента с рекомендациями Комитета спорный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Наблюдательного совета.
- 1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования Комитета, его задачи и функции, права и обязанности членов Комитета, порядок работы Комитета.

2. Задачи и функции Комитета

- 2.1. Основными задачами Комитета являются:
 - разработка политики Банка в отношении формирования и мотивирования деятельности Наблюдательного совета;
 - разработка политики Банка в отношении вознаграждения членов Правления и иных ключевых руководящих работников Банка.
 - разработка рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Банка.
- 2.2. Основными функциями Комитета являются:

2.2.1. При разработке политики Банка в отношении формирования и мотивирования деятельности Наблюдательного совета:

- определение требований, предъявляемых к членам Наблюдательного совета;
- оценка соответствия кандидата (члена) Наблюдательного совета критериям независимости, нормативно установленным требованиям к квалификации и деловой репутации, требованиям об отсутствии конфликта интересов, потребностям Наблюдательного совета с дополнительных компетенциях кандидата; представление по результатам оценки рекомендаций Наблюдательному совету о включении кандидата в список кандидатур для голосования или об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования;
- подготовка заключения для акционеров в отношении кандидатур в состав Наблюдательного совета при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопроса о формировании Наблюдательного совета;
- предварительное рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета, выносимого на утверждение Общего собрания акционеров;
- выявление кадровых потребностей Наблюдательного совета, формирование списка потенциальных кандидатов в члены Наблюдательного совета.
- планирование преемственности независимых директоров;
- в рамках взаимодействия с акционерами определение позиции Банка по формированию нового состава Наблюдательного совета;
- отслеживание возникающих в сфере деятельности Банка новых технологий и инноваций, анализ новых возможностей, вызовов и изменений, происходящих на рынке, и пересмотр кадровых потребностей Наблюдательного совета с учетом таких изменений и инноваций.

2.2.2. При разработке политики Банка в отношении вознаграждения членов Правления и иных руководящих работников Банка:

- подготовка и вынесение на заседания Наблюдательного совета списка должностных лиц, назначение (освобождение) которых осуществляется по согласованию с Наблюдательным советом (номенклатура кадров Наблюдательного совета);
- предварительная (перед рассмотрением на Наблюдательном совете) оценка кандидатур на руководящие должности согласно утвержденному списку;
- организация разработки и предварительное рассмотрение политики Банка в отношении вознаграждения членов Правления и иных руководящих работников Банка.

2.2.3. Прочие функции:

- рассмотрение анализа рынка труда, сравнительного анализа уровня оплаты и стимулирования труда в Банке и иных аналогичных компаниях;
- подготовка рекомендаций Наблюдательному совету, Общему собранию акционеров в отношении кандидатур членов Ревизионной комиссии;
 - предварительно рассматривает вопросы организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе:
 - предварительно рассматривает документы, устанавливающие порядок определения размеров окладов (должностных окладов), компенсационных, стимулирующих и

социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления Банка и членов Правления (члены исполнительных органов), порядок определения размера, форм и начисления членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка (иные работники, принимающие риски), а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (подразделения, осуществляющие управление рисками), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности (нефиксированная часть оплаты труда);

- не реже одного раза в календарный год предварительно рассматривает вопросы о сохранении или пересмотре документов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов ее деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;

- предварительно рассматривает вопросы об определении критериев отнесения работников Банка к категории ключевых руководящих работников, определяет политику их вознаграждения и (или) возмещения расходов (компенсаций) ключевых руководящих работников Банка;

- предварительно рассматривает вопросы об утверждении перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников;

- предварительно рассматривает вопросы об утверждении размера фонда оплаты труда Банка;

- не реже одного раза в календарный год предварительно рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчеты подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;

- предварительно рассматривает независимые оценки системы оплаты труда (например, в рамках ежегодного заключения внешней аудиторской организации) и информацию Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного совета Банка;

- предварительно рассматривает вопросы осуществления контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, установленном Наблюдательным советом Банка

- выполнение иных поручений Наблюдательного совета в рамках компетенции Комитета.

2.2.4. При разработке рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Банка:

- подготовка и вынесение на заседания Наблюдательного совета рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Банка;
- предварительная (перед рассмотрением на Наблюдательном совете) оценка работы Корпоративного секретаря Банка по итогам года;
- подготовка и вынесение на заседания Наблюдательного совета рекомендаций Наблюдательному совету предложения о премировании Корпоративного секретаря Банка».

3. Формирование Комитета

- 3.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Наблюдательного совета. Наблюдательный совет принимает решения по работе Комитета простым большинством голосов при наличии кворума на соответствующем заседании Наблюдательного совета.
- 3.2. В состав Комитета могут входить только члены Наблюдательного совета:
 - не менее 1 независимого директора, отвечающего критериям независимости, установленным в Уставе Банка;
 - неисполнительные директора — лица, не занимающие руководящих должностей в Банке и его дочерних компаниях.
- 3.2. В состав Комитета избираются лица, образование, опыт и уровень профессиональной подготовки которых позволяет им эффективно решать задачи, поставленные перед Комитетом.

Один и тот же член Наблюдательного совета не может быть избран в состав более чем 3 (трех) комитетов Наблюдательного совета.
- 3.3. Полномочия членов Комитета сохраняются вплоть до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
- 3.4. Наблюдательный совет вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об изменении количественного состава Комитета, об избрании новых членов Комитета. При этом принятие указанных решений должно быть обоснованным.
- 3.5. Председатель Комитета и Заместитель Председателя Комитета назначается и освобождается от должности решением Наблюдательного совета.
- 3.6. Секретарем Комитета является назначаемый Корпоративным секретарем соответствующий сотрудник Аппарата Корпоративного секретаря.

4. Права и обязанности Комитета и его членов

- 4.1. Комитет вправе:
 - рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением в соответствии с планом работы Комитета, в инициативном порядке, а также по поручению Наблюдательного совета Банка;
 - требовать включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета, а также требовать проведения внеочередного заседания Наблюдательного совета Банка;
 - приглашать на свои заседания руководителей Банка;
 - привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов.

4.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Банка и его акционеров;
- информировать акционеров Банка о своей деятельности;
- не реже одного раза в год отчитываться о результатах своей работы перед Наблюдательным советом.

4.3. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у менеджмента и получать документы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- инициировать проведение заседания Комитета, включение вопроса в повестку дня очередного заседания;
- участвовать в заседании и голосовать по всем рассматриваемым вопросам;
- в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета — направлять свое письменное мнение в отношении рассматриваемых вопросов, которое должно быть учтено при подведении итогов рассмотрения соответствующих вопросов;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого письменного мнения;
- получать вознаграждение за участие в работе Комитета в соответствии с действующим в Банке Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета.

4.4. Член Комитета обязан:

- действовать в интересах Банка и его акционеров;
- не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в Комитете;
- исполнять поручения Председателя Комитета.

4.5. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет Председатель Комитета. Председатель Комитета представляет интересы Комитета перед должностными лицами Банка, а также третьими лицами; имеет право выступать устно или письменно от имени Комитета.

Председатель Комитета несет ответственность за выполнение Комитетом своих функций.

В случае отсутствия Председателя Комитета его функции осуществляет Заместитель Председателя Комитета.

4.6. Председатель Комитета:

- утверждает план работы Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Комитета;
- подписывает протоколы заседаний Комитета;
- распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- докладывает Наблюдательному совету позицию Комитета по вопросам, вынесенным на рассмотрение Наблюдательного совета и относящимся к компетенции Комитета;

- отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом Банка;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
- выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

4.7. Секретарь Комитета:

- участвует в разработке плана работы Комитета;
- направляет членам Комитета уведомление о предстоящем заседании и материалы по вопросам повестки дня;
- подготавливает и подписывает протокол заседания Комитета;
- хранит протоколы, при необходимости по требованию заинтересованных лиц подготавливает выписки из протоколов;
- выполняет поручения Председателя Комитета.

5. Порядок работы Комитета

- 5.1. Деятельность Комитета осуществляется посредством проведения заседаний, на которых рассматриваются соответствующие вопросы повестки дня и в ходе свободной дискуссии вырабатывается коллективное решение.
- 5.2. Комитет работает на плановой основе. План работы Комитета разрабатывается Председателем Комитета с участием членов Комитета и Секретаря Комитета и утверждается на заседании Комитета. Информация об утвержденном плане работы Комитета доводится до членов Наблюдательного совета Банка.
- 5.3. Сроки и порядок проведения заседаний, а также форма проведения и повестка дня очередного заседания устанавливаются Председателем Комитета на основании плана работы Комитета, предложений членов Комитета, поручений Наблюдательного совета Банка.

Допускается проведение заседаний Комитета в заочной форме, в режиме видеоконференц связи.

Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Наблюдательного совета Банка, Правлением Банка, комитетами по стратегии дочерних компаний.

- 5.4. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется членам Комитета средствами электронной связи или передается лично Секретарем Комитета не позднее чем за 3 дня до даты его проведения с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания.

По решению Председателя Комитета для участия в заседании могут приглашаться иные лица. Члены Наблюдательного совета, не входящие в состав Комитета, вправе принимать участие в любом заседании Комитета.

- 5.5. Кворум заседания составляет не менее половины членов Комитета. При отсутствии кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания.
- 5.6. Решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса другому лицу не допускается. Лица, приглашенные на заседание, в голосовании не участвуют. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим. При проведении заседания в очной форме голосование осуществляется поднятием рук. При проведении заседания в заочной форме осуществляется голосование опросными листами.

- 5.7. По результатам проведенного заседания не позднее 2 (двух) рабочих дней после даты проведения заседания Секретарь Комитета подготавливает протокол. В протоколе заседания Комитета указываются:
- дата, место и время проведения заседания;
 - состав участников заседания, включая членов Комитета и приглашенных лиц;
 - повестка дня заседания;
 - предложения и замечания, высказанные в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов;
 - результаты голосования по рассматриваемым вопросам и принятые решения.
- 5.8. Протокол подписывается Председателем и Секретарем Комитета, направляется Секретарем Комитета всем членам Комитета, членам Наблюдательного совета, Корпоративному секретарю, Председателю Правления, а также иным лицам, в адрес которых направлены решения и рекомендации, содержащиеся в протоколе.
- 5.9. Не реже одного раза в год Председатель Комитета отчитывается о работе Комитета на заседании Наблюдательного совета.

6. Заключительные положения

- 6.1. Внесение изменений и добавлений в настоящее Положение осуществляется Наблюдательным советом по собственной инициативе или по инициативе Комитета решением, принимаемым простым большинством голосов.
- 6.2. В случае если нормы настоящего Положения приходят в противоречие с нормами действующего законодательства, Устава Банка, Положения о Наблюдательном совете, такие нормы не подлежат применению и подлежат изменению.