

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного
совета АКИБ «Ипотека-банк»
(протокол № 44/1 от 13.07.2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по назначениям и вознаграждениям
при Наблюдательном совете
АКИБ «Ипотека-банк»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках, зарегистрированного Министерством юстиции Республики Узбекистан 5 июля 2000 года № 943, и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими банковскую деятельность, а также Уставом АКИБ «Ипотека-банк» и Положением о Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк».

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комитета по назначениям и вознаграждениям при Наблюдательном совете АКИБ «Ипотека-банк» (далее – «Комитет»), регламентирует порядок его работы, определяет его основную цель, задачи, права и обязанности, порядок взаимодействия Правления с Наблюдательным советом АКИБ «Ипотека-банк» (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Комитет создается по решению Наблюдательного совета и является консультативно-совещательным органом по вопросам в области кадровой политики и системы мотивации. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета. Комитет подотчетен Наблюдательному совету.

II. Основная цель Комитета

2.1. Целью деятельности Комитета является выработка рекомендаций по решению вопросов в области кадровой политики и системы мотивации:

- обеспечение эффективной кадровой политики Банка;
- привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов;
- создание необходимых стимулов для их успешной работы посредством предварительного рассмотрения;
- подготовка (выработка) рекомендаций по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета.

III. Задачи и функции Комитета

3.1. Задачами Комитета являются:

3.1.1. Внесение рекомендаций Правлению Банка по пересмотру и соблюдению требований положений, касающихся вопросов вознаграждения и назначения руководящих работников Банка;

3.1.2. Рассмотрение вопросов, связанных по формированию эффективной и прозрачной практики вознаграждения работников банка;

3.1.3. Выработка рекомендаций по кадровым назначениям с учетом обеспечения преемственности в деятельности Председателя и членов Правления, руководителей блоков, членов исполнительных органов (комитеты) Банка, и иных ключевых руководящих работников;

3.1.4. Выработка рекомендаций по кандидатурам в Службу корпоративного консультанта, досрочного прекращения и подтверждения их полномочий, а также ежеквартальная оценка их работы и разработка рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера их вознаграждений;

3.1.5. Совместно с Комитетом по аудиту выработка рекомендаций по кандидатам в

Службу внутреннего аудита Банка, досрочного прекращения и подтверждения их полномочий, а также ежеквартальная оценка их работы и разработка рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера их вознаграждений;

3.1.6. Разработка и представление на утверждение Наблюдательному совету Положений, изменений и дополнений, входящих в компетенцию Комитета.

3.1.7. Выработка рекомендаций по кандидатурам, количественному составу и избранию исполнительного органа (Правления) Банка, досрочного прекращения его полномочий, в том числе по вопросу принятия решения о досрочном прекращении договора (контракта) с членами исполнительного органа Банка.

3.1.8. Выработка рекомендаций в области кадровой политики, в том числе с целью привлечения к управлению Банком квалифицированных специалистов (управленческий состав) и обеспечения преемственности деятельности Банка.

3.1.9. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Комитета решениями Наблюдательного совета.

3.2. Функциями Комитета являются:

3.2.1. взаимодействие с другими комитетами Наблюдательного совета;

3.2.2. рассмотрение отчетов Департамента управления персоналом;

3.2.3. осуществление своей деятельности в интересах акционеров и Банка;

3.2.4. иные функции, связанные с выполнением возложенных на Комитет задач.

IV. Порядок избрания и состав Комитета

4.1. Комитет состоит из не менее трёх человек и избирается из членов Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета рекомендует кандидатуры председателя и членов Комитета, которые утверждаются Наблюдательным советом.

4.2. Председатель Комитета избирается Наблюдательным советом из числа независимых членов Наблюдательного совета по представлению Председателя Наблюдательного совета.

4.3. Функции и задачи между членами Комитета распределяет председатель Комитета.

4.4. Функции секретаря Комитета выполняет сотрудник Службы корпоративного консультанта.

V. Права и обязанности Комитета и членов Комитета

5.1. Для реализации полномочий Комитет и его члены имеют следующие права:

5.1.1. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Банка через Службу корпоративного консультанта.

5.1.2. Привлекать при необходимости третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

5.1.3. Приглашать на свои заседания членов Правления и работников Банка, членов других Комитетов Наблюдательного совета, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета.

5.1.4. Рекомендовать и вносить Наблюдательному совету для утверждения проекты

изменений и дополнений в настоящее Положение.

5.1.5. Вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях Комитета вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

5.1.6. Иными правами, в соответствии с настоящим Положением.

5.2. Обязанности Комитета и его членов:

5.2.1. Предоставлять Наблюдательному совету рекомендации в рамках своей компетенции.

5.2.2. Осуществлять свою деятельность в интересах акционеров Банка.

5.2.3. Не реже одного раза в квартал отчитываться о результатах своей работы перед Наблюдательным советом.

5.2.4. присутствовать на заседаниях Комитета, участвовать в принятии решений по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

5.2.5. рассматривать предоставленные документы по каждому вопросу повестки дня заседания Комитета;

5.2.6. соблюдать банковскую и коммерческую тайны, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан;

5.2.7. помогать Банку в поиске кандидатов на вакантные места, на позиции независимых директоров и др.

5.3. Член Комитета обязан уведомить других членов Комитета и Наблюдательного совета о конфликте интересов, возникающем при принятии решения Комитета;

5.4. Член Комитета обязан немедленно сообщить в Комитет о личной заинтересованности по обсуждаемому вопросу.

VII. Полномочия председателя Комитета

6.1. Председатель Комитета:

6.1.1. организует работу и созывает заседания Комитета, председательствует на них;

6.1.2. определяет форму проведения, дату, время, место и повестку дня заседаний Комитета;

6.1.3. определяет список лиц, приглашаемых для участия на заседаниях Комитета;

6.1.4. распределяет обязанности между членами Комитета;

6.1.5. дает поручения членам Комитета, связанные с необходимостью более детального изучения вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

6.1.6. утверждает План работы Комитета, а также осуществляет контроль за его исполнением;

6.1.7. отчитывается перед Наблюдательным советом о результатах работы Комитета;

6.1.8. выполняет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

VII. Процедура работы и порядок принятия решений

7.1. Заседания Комитета проводятся не менее одного раза в квартал (очно), в других случаях при необходимости могут проводиться по инициативе председателя или двух и более членов Комитета (очно или заочно).

7.2. Секретарь Комитета выполняет следующие обязанности:

7.2.1. Производит регистрацию и ведет учет в специальной книге документов

поступивших в Комитет;

7.2.2. Своевременно (в течение пяти рабочих дней) вносит поступившие документы для ознакомления, обобщает предварительные рекомендации членов Комитета, уточняет и докладывает председателю Комитета о степени готовности документов для рассмотрения на Комитете (в том числе по электронной почте);

7.2.3. Обеспечивает комплектацию документов и разработку проекта Протокола заседания Комитета, подлежащих к внесению для рассмотрения Комитета;

7.3. Функции секретаря Комитета выполняет сотрудник Службы корпоративного консультанта Банка.

7.4. Секретарь Комитета участвует на заседаниях комитета без права голосования.

7.5. Принятие решения по вопросу повестки дня заседания членами Комитета, как правило, осуществляется на очном заседании Комитета. При необходимости, принятие решения по вопросу повестки дня заседания Комитета может быть осуществлено опросным путем (заочно), с дистанционным участием в заседании всех или некоторых членов Комитета посредством использования электронных средств коммуникации.

7.6. На заседания Комитета могут приглашаться для докладов и разъяснений должностные лица и специалисты из структурных подразделений Банка, которые могут выступать по вопросам повестки дня заседания Комитета в соответствии с заранее определенными для них вопросами и по просьбе членов Комитета давать разъяснения по обсуждаемым вопросам. Кроме того, в случае необходимости Комитет может привлекать независимых экспертов на договорной основе.

Приглашенные лица и эксперты не имеют права принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета.

7.7. Решения Комитета считаются принятым при согласии 2/3 членов Комитета.

7.8. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Протоколы регистрируются в журнале регистрации протоколов. Протоколы заседания Комитета являются документами служебного пользования и хранятся в Службе корпоративного консультанта. Протокол Комитета составляется не позднее 5 рабочих дней после заседания и подписывается членами Комитета.

VII. Отчетность Комитета

8.1. Комитет представляет Наблюдательному совету ежеквартальный отчет о результатах своей работы.

8.2. Ежеквартальный отчет Комитета должен включать информацию вопросы, внесенные на обсуждение в Комитет и выполнение утвержденного плана работ.

8.3. Комитет представляет Наблюдательному совету ежегодный отчет о результатах деятельности Комитета в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров банка.

8.4. Ежегодный отчет Комитета содержит информацию за период работы Комитета и должен включать следующую информацию:

- количество заседаний и перечень рассмотренных вопросов;
- о выполнении поручений Наблюдательного совета;
- об исполнении плана работы Комитета.

8.5. Ежеквартальный и ежегодный отчеты Комитета перед Наблюдательным советом

обсуждаются на заседании Комитета и оформляются протоколом заседания Комитета.

8.6. Отчеты Комитета перед Наблюдательным советом должны быть подписаны Председателем Комитета и секретарем Комитета.

IX. Заключительные положения

Настоящее Положение утверждается решением Наблюдательного совета и вступает в силу с момента его утверждения и действует до его отмены (принятия нового Положения).