

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Протокол №13 от 14 февраля 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по кадрам и вознаграждениям
Наблюдательного совета
Публичного акционерного общества
«БАНК УРАЛСИБ»

г. Москва
2019 г.

Оглавление:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА
3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ
5. ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА, ОТЧЕТНОСТЬ, КОМИТЕТА
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение (далее – Положение) определяет порядок формирования, деятельности, компетенцию и полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям Наблюдательного совета ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Комитет).
- 1.2 Комитет создан в целях содействия Наблюдательному совету в рассмотрении наиболее важных вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования, профессиональным составом и эффективностью деятельности Наблюдательного совета, а также с формированием прозрачной практики вознаграждения членов Наблюдательного совета и исполнительных органов Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее – Банк или ПАО «БАНК УРАЛСИБ»).
- 1.3 Комитет выполняет функции специального органа, в обязанности которого входит подготовка решений Наблюдательного совета по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда Банка, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

- 2.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
 - а). предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по определению требований к профессиональной квалификации и опыту кандидатов в члены Наблюдательного совета, а также по определению критериев независимости членов Наблюдательного совета;
 - б). предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по порядку определения квалификационных требований к Председателю Правления Банка, Заместителям Председателя Правления Банка, членам Правления Банка, руководителю службы управления рисками, а также 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;
 - в). осуществление предварительного рассмотрения кандидатур на должность Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления и члена Правления Банка, а также предоставление рекомендаций по досрочному прекращению полномочий указанных лиц;
 - г). представление Наблюдательному совету предложений о целесообразности повторного назначения членов соответствующих органов управления Банка;
 - д). предварительное рассмотрение и вынесение на утверждение Наблюдательного совета документов, устанавливающих количественные и качественные показатели деятельности Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления;
 - е). предоставление Наблюдательному совету рекомендаций по размеру и формам выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета и членам Ревизионной комиссии;
 - ж). предварительное рассмотрение внутренних документов Банка по порядку определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности (фиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления;

- з). предварительное рассмотрение внутренних документов Банка по порядку определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами деятельности (нефиксированная часть оплаты труда) Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления, иных руководителей (работников), принимающих 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 (далее - иных работников, принимающих риски), а также работников Службы риск-менеджмента, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита;
- и). представление Наблюдательному совету предложений о сохранении или пересмотре документов, указанных в подпунктах ж) и з) настоящего пункта Положения, в зависимости от изменений условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
- к). представление рекомендаций Наблюдательному совету по результатам рассмотрения предложений Службы риск-менеджмента, Службы внутреннего контроля, Службы финансового мониторинга, Службы внутреннего аудита о совершенствовании системы оплаты труда (при наличии таких предложений) и отчетов подразделения (подразделений), на которое (которые) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
- л). представление рекомендаций Наблюдательному совету по методике оценки работы Наблюдательного совета, по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Наблюдательного совета; предоставление рекомендаций Наблюдательному совету по результатам рассмотрения самооценки Наблюдательного совета, а также независимых оценок работы Наблюдательного совета, системы оплаты труда;
- м). предварительная оценка работы Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления и членов Правления по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения в Банке;
- н). представление рекомендаций Наблюдательному совету по вопросам выплаты крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка;
- о). предварительное рассмотрение и представление на утверждение Наблюдательному совету политики по оплате труда, а также отчетов Службы по работе с персоналом Банка о ее реализации;
- п). предварительное рассмотрение и представление на утверждение Наблюдательному совету размера фонда оплаты труда Банка, включая предложения по плановому размеру премиального фонда;
- р). предварительное рассмотрение вопросов, связанных с выплатами нефиксированных частей оплаты труда Председателю Правления и членам Правления, в том числе величины индивидуальных премий Председателю Правления и членам Правления, включая отложенные части премий;
- с). рассмотрение отчетов об исполнении бюджета фонда оплаты труда, о соблюдении работниками Банка норм корпоративной и деловой этики; предоставление рекомендаций Наблюдательному совету о принятии им решений в рамках его компетенции по результатам рассмотрения указанных отчетов;
- т). определение критериев и системы оценки работы Председателя Правления, Заместителей Председателя Правления, членов Правления и иных работников Банка в соответствии с его внутренними документами.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

- 3.1. Количественный состав Комитета определяется Наблюдательным советом, но не может быть менее трех членов.
- 3.2. Члены Комитета избираются Наблюдательным советом из своего состава сроком до следующего годового общего собрания акционеров. По решению Наблюдательного совета полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
- 3.3. Предложения по персональному составу Комитета выдвигаются членами Наблюдательного совета. При отсутствии предложений членов Наблюдательного совета персональный состав Комитета утверждается по предложению Председателя Наблюдательного совета.
- 3.4. Членами Комитета не могут быть члены Правления Банка. Большинство членов Комитета должны обладать достаточными опытом или квалификацией, позволяющими им принимать решения по вопросам, составляющим компетенцию Комитета, в частности, должны иметь высшее юридическое или экономическое образование и (или) опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда.
- 3.5. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления за 2 (две) недели до предполагаемой даты сложения полномочий.
- 3.6. Комитет возглавляет его Председатель, избираемый Наблюдательным советом. Председателем Комитета не может быть Председатель Наблюдательного совета.
- 3.7. Председатель Комитета обеспечивает эффективное выполнение Комитетом его функций, организует работу Комитета, в частности:
 - принимает решения о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;
 - утверждает повестку дня заседаний Комитета;
 - организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
 - осуществляет контакты с Председателем Правления и Правлением Банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений;
 - совместно с секретарем Комитета разрабатывает план работы Комитета с учетом плана работы Наблюдательного совета;
 - отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом;
 - выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Банка, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.
- 3.8. Секретарь Комитета не является членом Комитета и обеспечивает решение технических, а также процедурных вопросов деятельности Комитета и взаимодействия Комитета с иными органами и подразделениями Банка. Секретарь Комитета назначается Председателем Правления Банка из числа работников Банка.
- 3.9. Секретарь Комитета осуществляет следующие функции:
 - созывает заседания Комитета по решению Председателя Комитета;
 - осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
 - обеспечивает своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и бюллетеней (в случае проведения заочного голосования);

- осуществляет протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета;
- обеспечивает направление членам Комитета и приглашенным лицам протоколов заседаний Комитета по их требованию;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Банке;
- выполняет поручения Председателя Комитета, связанные с организационно-техническим обеспечением деятельности Комитета;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

4.1. Комитет вправе:

- рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением;
- участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Наблюдательного совета Банка по вопросам своей деятельности;
- участвовать в разработке программ долгосрочной мотивации работников Банка, в т.ч. основанных на ценных бумагах Банка;
- запрашивать и получать любую необходимую для осуществления своей деятельности информацию у Председателя Правления и Правления Банка;
- давать предложения Наблюдательному совету по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
- при необходимости создавать постоянно действующие комиссии при Комитете, разрабатывать и представлять на утверждение Наблюдательного совета проекты документов, регламентирующих их деятельность;
- приглашать на свои заседания руководителей структурных подразделений Банка, а также иных работников Банка, являющихся экспертами по рассматриваемым на заседании Комитета вопросам;
- в целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения Комитет вправе пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов.

4.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Банка;
- информировать Наблюдательный совет о своей деятельности в форме ежегодного отчета о своей деятельности в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.

4.3. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у Председателя Правления и иных работников Банка информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- инициировать проведение заседания Комитета, а также включение соответствующих вопросов в повестку дня как очередного, так и внеочередного заседания Комитета;
- в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета, направлять свое письменное мнение в отношении рассматриваемых на заседании Комитета вопросов, которое должно быть учтено при подведении итогов рассмотрения соответствующих вопросов.

4.4. Члены Комитета обязаны:

- осуществлять свою работу в Комитете в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка;

- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;
 - участвовать в заседаниях и голосовать по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Комитета;
 - не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилось обоснованной позиции;
 - не разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующему законодательству и действующим в Банке внутренним документам, коммерческую тайну, инсайдерскую и иную информацию конфиденциального характера;
 - надлежащим образом исполнять поручения Председателя Комитета;
 - сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов, которые могут повлиять на принятие Комитетом решений.
- 4.5. Нарушение членом Комитета требований, установленных настоящим Положением, является основанием для рассмотрения Наблюдательным советом вопроса о его выводе из состава Комитета.

V. ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА, ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА

- 5.1. План работы Комитета на год составляется Председателем Комитета совместно с секретарем Комитета и утверждается Комитетом до начала соответствующего года. План работы Комитета может быть скорректирован в течение года с учетом изменений плана работы Наблюдательного совета.
- 5.2. Порядок отчетности и оценка деятельности Комитета.
- 5.2.1. Комитет предоставляет Наблюдательному совету ежегодный письменный отчет о деятельности Комитета за прошедший год не позднее 2 (двух) месяцев до даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка. Отчет готовится секретарем Комитета, рассматривается на заседании Комитета и утверждается Наблюдательным советом.
- 5.2.2. Отчет должен содержать следующую информацию:
- состав Комитета за отчетный период (ФИО, даты избрания, квалификация, специализация и профессиональный опыт, независимость каждого члена Комитета);
 - информация о проведенных заседаниях (количество, присутствовавшие лица);
 - перечень решений и вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета;
 - перечень вопросов, переданных на утверждение (рассмотрение) Наблюдательному совету Банка;
 - вынесенные на Наблюдательный совет Банка рекомендации и заключения по вопросам своей компетенции;
 - отчет о соблюдении утвержденного Комитетом плана заседаний;
 - иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

- 6.1. Комитет проводит заседания на регулярной основе, по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.
- 6.2. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

- 6.3. По решению Председателя Комитет вправе проводить заседания посредством видеоконференции или телефонной связи. Председатель вправе обратиться к Комитету с просьбой принять решение относительно рассматриваемых документов путем обмена сообщениями по электронной почте, факсу или письмами.
- 6.4. Повестка дня плановых заседаний Комитета может включать как вопросы, предусмотренные планом работы Комитета, так и дополнительные вопросы, предложенные к рассмотрению любым членом Комитета. Включение дополнительных вопросов утверждается Председателем Комитета. Секретарь Комитета обязан контролировать своевременное внесение на заседание Комитета дополнительных вопросов.
- 6.5. Решение о созыве очередного заседания Комитета, форме проведения заседания, дате, времени, месте или дате проведения заочного голосования и вопросах повестки дня заседания, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета в соответствии с планом работы Комитета.
- 6.6. Решение о созыве внеочередного заседания Комитета, форме проведения заседания, дате, времени, месте или дате проведения заочного голосования и вопросах повестки дня заседания, а также решение о перечне лиц, приглашенных к участию в заседании, принимает Председатель Комитета по собственному усмотрению и/или на основании предложения членов Комитета.
- 6.7. Предложение о созыве внеочередного заседания Комитета направляется членом Комитета секретарю Комитета не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания. Секретарь Комитета доводит предложение о созыве внеочередного заседания до сведения Председателя Комитета не позднее следующего рабочего дня после его получения.
- 6.8. В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения предложения о созыве внеочередного заседания, Председатель Комитета принимает решение о проведении внеочередного заседания Комитета, форме проведения заседания, назначении даты, времени, места или даты проведения заочного голосования и вопросах повестки дня заседания либо об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета. Мотивированное решение об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета направляется лицу, требующему созыва такого заседания, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия Председателем Комитета решения об отказе в созыве заседания.
- 6.9. Решение Председателя Комитета об отказе в созыве внеочередного заседания Комитета может быть принято в следующих случаях:
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня заседания Комитета, не отнесен настоящим Положением к компетенции Комитета;
 - вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного заседания Комитета, уже включен в повестку ближайшего очередного заседания, созываемого в соответствии с решением Председателя Комитета, принятым до получения вышеуказанного требования;
 - не соблюден установленный настоящим Положением порядок и сроки направления предложения о созыве заседания.
- 6.10. Уведомление о проведении заседания Комитета вместе с повесткой дня, а также всеми подготовленными материалами, должно быть оформлено секретарем Комитета и направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета. Материалы и информация к заседанию Комитета носят конфиденциальный характер и не подлежат разглашению третьим лицам.
- 6.11. Заседания Комитета проводятся как в очной форме, так и путем заочного голосования (без совместного присутствия). В случае проведения заседания

Комитета путем заочного голосования секретарь Комитета, помимо документов и информации, указанных в п.6.10 Положения, направляет всем членам Комитета бюллетень для заочного голосования.

- 6.12. В случае проведения заочного голосования заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть направлены членами Комитета, принимающими участие в заседании, секретарю Комитета не позднее даты и времени, указанных в бюллетене. Бюллетени для заочного голосования подлежат приобщению секретарем Комитета к протоколу заседания.
- 6.13. Заполненный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен секретарю Комитета в бумажной или электронной форме. В последнем случае подлинник бюллетеня должен быть направлен секретарю Комитета не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения заседания. Секретарь Комитета осуществляет ведение учета поступивших бюллетеней.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА

- 7.1. Председательствует на заседаниях Комитета Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании, члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.
- 7.2. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Комитета. Наличие кворума определяет председательствующий на заседании при его открытии. Участие членов Комитета в заседании с использованием видеоконференции или телефонной связи учитывается для целей определения кворума и результатов голосования. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета с той же повесткой дня в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты несостоявшегося заседания.
- 7.3. Члены Комитета обязаны присутствовать на заседаниях. В случае невозможности личного присутствия на заседании, член Комитета обязан заранее уведомить об этом секретаря Комитета. В случае если член Комитета не может прибыть на заседание, он вправе представить в Комитет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам до начала заседания. Письменное мнение должно быть учтено секретарем Комитета при подведении итогов голосования. Формат направления письменного мнения аналогичен порядку, предусмотренному для использования процедуры заочного голосования.
- 7.4. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета, как работники Банка, так и третьи лица. Приглашенные лица не имеют права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.
- 7.5. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом.
- 7.6. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.
- 7.7. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета.
- 7.8. При наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении вопроса повестки дня Комитета, данная информация должна раскрываться на заседании Комитета. Член Комитета, заинтересованный в принятии решения по вопросу повестки дня заседания Комитета, не принимает участия в голосовании по такому вопросу.
- 7.9. В случае равенства голосов членов Комитета, голос председательствующего на заседании члена Комитета является решающим.

- 7.10. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после проведения заседания Комитета в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования секретарь Комитета составляет протокол проведенного заседания.
- 7.11. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Комитета. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, если иное не предусмотрено решением Комитета. К протоколу заседания Комитета прилагаются документы (материалы), предоставленные членам Комитета при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня и/или утвержденные на заседании, а также поступившие в Комитет бюллетени для голосования. Всем членам Комитета по их требованию направляются копии протокола и подготовленных материалов и рекомендаций.
- 7.12. В протоколе заседания Комитета указываются:
- форма проведения заседания, дата, место, время или дата проведения заочного голосования;
 - члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, а также лица, присутствующие на заседании Комитета;
 - повестка дня;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания;
 - предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения;
 - особое мнение члена Комитета (в случае наличия такового).

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Банка и вступают в силу с момента утверждения.
- 8.2. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются Уставом Банка, Положением о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ», иными внутренними документами Банка и действующим законодательством.
- 8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи не подлежат применению и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются применимыми законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
- 8.4. Ежегодный отчет Комитета, предоставляемый Наблюдательному совету, может содержать рекомендации Наблюдательному совету о необходимости внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.