

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета директоров  
ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»  
23 декабря 2014 года  
(Протокол № 75 от 23 декабря 2014 года)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

г. Владивосток  
2014 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Комитете по вознаграждениям при Совете директоров Открытого акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (далее – Банк), Положением о Совете директоров Банка и определяет правовой статус, задачи и компетенцию, требования к структуре и составу, порядок формирования и функционирования, права и обязанности членов Комитета по вознаграждениям Совета директоров Банка (далее – Комитет).

1.2. Комитет создается по решению Совета директоров Банка и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Банка своих функций по руководству деятельностью Банка.

1.3. Комитет не является органом управления Банка и не вправе действовать от имени Банка или Совета директоров Банка. Комитет в своей деятельности подотчетен Совету директоров Банка. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

1.4. Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, настоящим Положением, иными внутренними документами Банка, а также решениями Совета директоров Банка.

## **2. Цели и задачи Комитета**

2.1. Целями создания Комитета является повышение эффективности системы оплаты труда Банка, обеспечение выполнения управленческих и контрольных функций Совета директоров Банка в вопросах функционирования данной системы.

2.2. Комитет действует в интересах акционеров и обеспечивает фактическое участие членов Совета директоров Банка в осуществлении контроля деятельности Банка в области оплаты труда персонала, соблюдение законодательства и требований регулирующих органов, прозрачности и полноты финансовой информации.

2.3. В процессе деятельности Комитет взаимодействует по вопросам своей компетенции с другими комитетами Совета директоров Банка, аудиторскими организациями, исполнительными органами Банка, иными органами и структурными подразделениями Банка, специальными комитетами и рабочими группами Банка.

2.4. Основными задачами Комитета являются:

- 1) обеспечение постоянного контроля со стороны Совета директоров Банка за деятельностью исполнительных органов Банка и обеспечение эффективного взаимодействия членов Совета директоров Банка с менеджментом Банка по вопросам компетенции Комитета;
- 2) оценка эффективности и адекватности системы оплаты труда Банка, ее соответствия стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков Банка;
- 3) выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров Банка и исполнительным органам Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета.

### **3. Компетенция Комитета**

3.1. К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- 1) разработка рекомендаций по формированию политики Банка в области вознаграждения, которая определяет принципы и критерии определения размера вознаграждения, а также компенсаций следующим сотрудникам: единоличному и коллегиальному исполнительному органу Банка, а также иным руководителям (сотрудникам), принимающих риски, работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- 2) контроль за политикой оплаты труда Банка, а также за соответствием данной политики стратегии развития Банка и его финансовому положению, а также условиям на рынке труда;
- 3) подготовка предложений и рекомендаций по вопросам утверждения внутренних документов, определяющих принципы и порядок оплаты труда Банка;
- 4) подготовка ежегодных предложений и рекомендаций о сохранении или пересмотре порядка оплаты труда единоличному и коллегиальному исполнительному органу Банка, а также иным руководителям (сотрудникам), принимающих риски и работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками;
- 5) подготовка предложений и рекомендаций Совету Директоров по совершенствованию системы оплаты труда;
- 6) контроль за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда;
- 7) проведение анализа и выработка рекомендаций относительно приоритетных направлений деятельности по вопросам кадровой политики Банка;
- 8) проведение анализа отчетов и заключений, предложений и рекомендаций подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками по вопросам совершенствования системы оплаты труда и отчеты подразделения, на которое возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда;
- 9) подготовка решений Совета Директоров по вопросам политики оплаты труда и кадровой политики Банка.

### **4. Права, обязанности и ответственность Комитета и его членов**

4.1. Комитет вправе:

- предварительно изучать и рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением в соответствии с планом работы Комитета, а также в инициативном порядке и/или по поручению Совета директоров Банка;
- требовать включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Совета директоров Банка, а также требовать проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка;
- участвовать в контроле исполнения решений и поручений Совета директоров Банка по вопросам своей деятельности;
- пользоваться услугами руководителей и специалистов Банка по вопросам своей компетенции и приглашать их на свои заседания;
- привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов.

#### 4.2. Комитет обязан:

- добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи;
- осуществлять свою деятельность в интересах Банка, его акционеров и инвесторов;
- предоставлять обоснованные, рациональные и своевременные рекомендации (заключения) Совету директоров Банка по вопросам компетенции Комитета;
- информировать акционеров Банка о своей деятельности по их запросам;
- отчитываться перед Советом директоров Банка о результатах своей работы;

#### 4.3. Члены Комитета вправе:

- запрашивать у должностных лиц и органов управления Банка документы, отчеты, объяснения и другую информацию (материалы), касающиеся вопросов компетенции Комитета, в устной и/или письменной форме;
- вносить предложения по формированию плана работы Комитета, инициировать рассмотрение вопросов компетенции Комитета на заседаниях Комитета и Совета директоров Банка;
- приглашать руководителей, других должностных лиц и работников Банка на заседания Комитета;
- пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов (по согласованию с руководством Банка и/или Председателем Совета Директоров Банка).

#### 4.4. Члены Комитета обязаны:

- участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, активно участвовать в рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета;
- изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета, и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня;
- незамедлительно информировать Комитет о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения;
- избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет или поставить под вопрос профессионализм его членов;
- информировать Совет директоров о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые приняты или должны быть приняты Комитетом;
- принимать меры по повышению своей профессиональной подготовки в сферах компетенции Комитета;
- соблюдать требования конфиденциальности, хранить банковскую, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи с работой в Комитете сведения, содержание банковской, коммерческую тайну, инсайдерскую или иную конфиденциальную информацию;
- сообщать Банку о возникновении обстоятельств, влияющих на отнесение их к категории независимых директоров;
- исполнять поручения Председателя Комитета.

### **5. Состав Комитета и порядок его формирования**

5.1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Банка в количестве не менее 2 (двух) человек.

5.2. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Банка.

5.3. В состав Комитета не включаются члены исполнительных органов Банка.

5.4. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в направлении деятельности Комитета и иные

специальные знания в управлении рисками и организации системы оплаты труда, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

5.5. Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Банка.

5.6. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия путем направления заявления об этом Председателю Совета директоров Банка в срок не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

5.7. Полномочия члена Комитета считаются прекращенными, голос члена Комитета не учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования с даты, указанной в заявлении (но не ранее чем через 15 дней после получения заявления), а в случае если дата не определена, – через 15 дней после даты получения заявления Председателем Совета директоров Банка.

5.8. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров Банка должен включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего заседания Совета директоров Банка.

## **6. Председатель Комитета**

6.1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета, который избирается Советом директоров Банка из числа членов Совета директоров Банка.

6.2. Председатель Комитета:

- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет дату, время, место, форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;
- организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;
- представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Банка, иными Комитетами Совета директоров Банка, исполнительными органами Банка, ревизионной комиссией Банка, аудиторскими организациями, руководителями подразделений Банка и иными органами и лицами;
- осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;
- организовывает разработку плана работы Комитета и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и плана работы Комитета;
- принимает решение об инициировании привлечения третьих лиц для получения профессиональных услуг в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;
- обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

## 7. Порядок проведения заседаний Комитета

7.1. Заседания Комитета проводятся по плану, утвержденному Комитетом, а так же по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Решение о созыве заседания, дате, времени и месте проведения, повестке дня, списке лиц, приглашенных для участия в заседании, принимается Председателем Комитета.

7.2. Любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета. Повестка может быть изменена и дополнена по решению Комитета. При необходимости Комитет единогласным решением может отказаться от обсуждения вопросов, определенных повесткой текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по мнению членов Комитета, вопросов.

7.3. Члены Совета директоров Банка, не являющиеся членами Комитета, Председатель Правления Банка, а также привлеченные для работы в Комитете эксперты могут обращаться к Председателю Комитета с требованием или предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном очередном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном внеочередном заседании Комитета.

7.4. В случае необходимости на заседания Комитета могут приглашаться для обсуждения вопросов, входящих в компетенцию Комитета, члены Совета директоров Банка, не являющиеся членами Комитета, Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, должностные лица и руководители структурных подразделений Банка, внешние консультанты и иные лица (эксперты), обладающие необходимыми профессиональными знаниями. Приглашенные лица не имеют права голоса при принятии решений Комитетом.

7.5. Заседания Комитета проводятся в следующих формах: очная (совместное присутствие, телефонная, видео- и/или аудио конференция) и заочная (голосование путем письменного опроса членов Комитета). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свое мнение по вопросам повестки дня (всем или отдельным) в письменном виде или изложить его устно в ходе проведения заседания.

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

7.7. В случае обращения Председателя Совета директоров Банка с требованием или предложением о созыве внеочередного заседания Комитета либо принятия соответствующего решения Советом директоров Банка, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней, если указанным обращением или решением не установлен иной срок. При наличии объективных причин, препятствующих созыву заседания в указанных случаях, Председатель Комитета должен уведомить о них Председателя Совета директоров Банка.

7.8. Заседание Комитета правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета. Наличие письменного мнения отсутствующего члена Комитета, подписанное им лично и представленное Председателю Комитета до начала проведения заседания, учитывается при определении кворума и результатов голосования по рассматриваемым вопросам. Письменное мнение члена Комитета может содержать его голосование как по всем, так и по отдельным вопросам повестки дня.

7.9. Председательствует на заседаниях Председатель Комитета. В случае его отсутствия на заседании члены Комитета избирают председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Комитета.

7.10. При проведении заседания в очной форме голосование осуществляется поднятием рук или устным однозначным выражением мнения при использовании средств связи («за», «против», «воздержался», письменное мнение). При проведении заседания в заочной форме голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

7.11. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. При этом представленные письменные мнения отсутствующих членов Комитета учитываются при подсчете голосов.

7.12. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, принимающих участие в заседании Комитета. Лица, приглашенные на заседание, в голосовании не участвуют.

7.13. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается.

7.14. В случае равенства голосов членов Комитета голос Председателя Комитета является решающим.

7.15. В случае если не все члены Комитета проголосовали за рекомендации Комитета Совету директоров Банка, принятые большинством голосов (ввиду отсутствия отдельных членов Комитета на заседании, голосования «против» или наличия мнения), информация об итогах голосования по вопросу об их принятии доводится до членов Совета директоров Банка на заседании, к которому представлены указанные рекомендации, до их оглашения и/или рассмотрения.

7.16. Протокол заседания Комитета составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

7.17. В протоколе заседания Комитета указываются:

- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- информация о наличии кворума заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- дата составления протокола.

7.17.1. В протоколе заседания Комитета, проводимого в очной форме, дополнительно указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании: члены Комитета, присутствующие на заседании, а также приглашенные лица.

7.17.2. В протоколе заседания Комитета, проводимого в форме заочного голосования, дополнительно указываются:

- дата проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- члены Комитета, участвовавшие в заочном голосовании (представившие к дате окончания приема бюллетеней для голосования заполненные бюллетени для голосования).

7.18. Протокол заседания Комитета подписывается председательствующим на заседании членом Комитета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.19. Копии протокола и другие материалы направляются членам Комитета по их устному запросу.

## **8. Взаимодействие Комитета с органами Банка и иными лицами**

8.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления и контроля Банка, структурными подразделениями Банка, иными организациями и лицами.

8.2. Председатель Комитета обязан обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров Банка, с исполнительными органами, органами контроля и структурными подразделениями Общества, а также с другими комитетами Совета директоров Банка.

8.3. Исполнительные органы Банка, руководители структурных подразделений Банка, филиалов, а также иные работники Банка по требованию Комитета обязаны в установленные им сроки предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам предмета деятельности Комитета. Требование о предоставлении информации и документов оформляется письменно за подписью Председателя Комитета.

Указанная информация и документы должны быть представлены в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен более поздний срок. В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) члены Комитета вправе запросить дополнительную информацию (материалы).

8.4. В случае необходимости к работе Комитета могут привлекаться эксперты и специалисты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов предмета деятельности Комитета. Порядок и условия привлечения экспертов и специалистов к работе Комитета определяются договором, заключаемым Банком с такими лицами.

8.5. Совет директоров Банка имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров Банка.

8.6. Комитет вправе по своему усмотрению направить Совету директоров Банка свои рекомендации по любому вопросу своей компетенции. Вопрос о рассмотрении таких рекомендаций Комитета решается на заседании Совета директоров Банка.

8.7. Исполнительные органы и должностные лица Банка должны информировать Комитет обо всех существенных изменениях, касающихся вопросов компетенции Комитета, через Председателя Комитета.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Банка.

9.2. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами и документами Банка России, Уставом Банка, Положением о Совете директоров Банка, иными внутренними документами Банка и решениями Совета директоров Банка.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк и члены Комитета руководствуются законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.4. Признание недействительным отдельных пунктов настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения.