

«УТВЕРЖДЕНО»
Наблюдательным советом
АО «ANOR BANK»

___ сентября 2020 года

Протокол № ___

Председатель Наблюдательного совета

_____ Каримбаев Ш.К.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
АО «ANOR BANK»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О банках и банковской деятельности», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Положением о корпоративном управлении в коммерческих банках, утвержденным Центральным банком Республики Узбекистан от 24 июня 2000 года № 472, зарегистрированным Министерством юстиции Республики Узбекистан 5 июля 2000 года № 943, Уставом АО «ANOR BANK» (далее - банк) и является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета по вознаграждениям (далее - Комитет) при Наблюдательном совете банка.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Комитете определяет правовой статус, цели и задачи, компетенцию Комитета, права и обязанности членов Комитета, порядок созыва и проведения заседаний Комитета.

2. Комитет создан с целью формирования кадровой политики по подбору высококвалифицированных специалистов в состав Правления банка, на должность Председателя Правления, разработки принципов и критериев определения размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых работникам банка, разработки прозрачной системы мотивации работников банка, а также подготовки рекомендаций по созданию и внедрению эффективных моделей и решений в области управления персоналом.

3. Комитет действует в интересах акционеров банка, а также самого банка и его инвесторов, способствует установлению эффективной системы управления персоналом.

4. Комитет действует в рамках полномочий, предоставленных ему Наблюдательным советом банка в соответствии с настоящим Положением.

5. В своей деятельности Комитет подотчетен Наблюдательному совету банка и руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом банка, Положением о Наблюдательном совете банка, решениями Наблюдательного совета банка, настоящим Положением и иными внутренними документами банка, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом банка, а также решениями Комитета.

ГЛАВА 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

6. Целью деятельности Комитета является оказание содействия Наблюдательному совету при решении вопросов в области назначений и вознаграждений членов органов управления, Ревизора и Корпоративного консультанта банка, ключевого персонала, а

также сотрудников управления внутреннего аудита и управления риск-менеджмента.

7. Основными задачами Комитета является:

7.1. обеспечение преемственности в деятельности органов управления и Ревизора банка;

7.2. обеспечение участия руководителей высокопрофессионального уровня в органах управления банка, а также назначения квалифицированных специалистов на должность Ревизора и Корпоративного консультанта банка;

7.3. организация проведения оценки деятельности органов управления и Ревизора банка;

7.4. участие в разработке/периодический пересмотр/актуализация предложений по форме, методам, принципам вознаграждений, размерам и срокам вознаграждений и компенсаций (Политики оплаты труда) членам органов управления, Ревизору и Корпоративному консультанту банка;

7.5. 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;

7.6. рассмотрение политики управления персоналом банка, в том числе в области оплаты труда и контроля ее реализации;

7.7. рассмотрение предложений по ключевым показателям эффективности для оценки работы менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений;

7.8. рассмотрение Положения о вознаграждении исполнительных органов банка и ключевых показателей эффективности их деятельности;

7.9. предварительное рассмотрение предложений по фонду оплаты труда банка;

7.10. содействие в обеспечении соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность членов органов управления и Ревизора банка.

ГЛАВА 3. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

8. К исключительным функциям Комитета относятся:

- разработка и периодический пересмотр Политики оплаты труда (далее – Политика), принципов и критериев вознаграждения членов Наблюдательного совета и Правления банка, ключевого персонала банка, системы мотивации и оценки персонала банка, а также надзор за их внедрением и реализацией; контроль за внедрением и реализацией Политики вознаграждения и различных программ стимулирования;

- разработка критериев подбора кандидатов в Наблюдательный совет, Правление, на должность Ревизора, Председателя Правления, ключевого персонала банка, а также организация предварительной оценки указанных кандидатов;

- подготовка предложений Наблюдательному совету банка по определению существенных условий договоров, в том числе условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами исполнительных органов и ключевым персоналом банка;

- по своей инициативе, инициативе акционеров, исполнительных органов банка обсуждение любых предстоящих либо возможных кадровых изменений в органах управления банка, и выработка соответствующей позиции;

- планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, формирование рекомендаций Наблюдательному совету банка в отношении кандидатов на должность Корпоративного консультанта банка, членов исполнительных органов и иных ключевых работников банка;

- формирование предложений для Наблюдательного совета банка об определении вознаграждения Председателя и членов Правления, ключевого персонала банка в соответствии с целями, задачами, текущим положением банка и уровнем вознаграждения в прочих организациях, аналогичных по виду и масштабам деятельности.

- контроль за исполнением решений, принятых касательно оплаты труда и компенсационных выплат;
- разработка критериев оценки эффективности членов Наблюдательного совета и Правления, а также ключевого персонала банка с учетом их обязанностей и степени принятия рисков при установлении размеров вознаграждений;
- первоначальная оценка деятельности членов Наблюдательного совета и Правления, а также ключевого персонала банка в соответствии с критериями, отраженными в Политике оплаты труда, в том числе анализ достижения этими лицами долгосрочных целей и задач;
- оценка соответствия системы оплаты труда и компенсаций внутренним документам банка.

9. По решению Наблюдательного совета банка на Комитет может быть возложено выполнение иных задач в рамках компетенции Комитета.

10. При реализации своих функций Комитет осуществляет взаимодействие с другими комитетами банка и иными органами управления и контроля банка.

ГЛАВА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

11. Основной целью Комитета является реализация Политики управления персоналом банка, Политики оплаты труда работников банка, а также проведение оценки развития и качества персонала.

12. В соответствии с возложенными функциями, Комитет наделяется следующими полномочиями в отношении вопросов стратегии управления персоналом, мотивации, назначения и вознаграждения:

- вынесение на рассмотрение и утверждение Наблюдательного совета банка Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников банка, принципов и критериев определения размеров вознаграждений членам исполнительных органов банка;
- разработка и утверждение в Наблюдательном совете банка методологии оценки эффективности работы Правления банка, его комитетов и его членов;
- определение критериев подбора кандидатов в члены Правления банка, на должности членов исполнительных органов, а также предварительное рассмотрение данных кандидатов;
- вынесение на рассмотрение и одобрение Наблюдательного совета банка вопросов по стратегии управления персоналом, в том числе внедрения и реализации различных программ мотивации (включая программ долгосрочной мотивации членов исполнительных органов);
- рассмотрение информации о совмещении членами исполнительных органов должностей в органах управления других организаций;
- участие в планировании преемственности в отношении членов исполнительных органов;
- постоянный мониторинг соответствия действующих критериев подбора кандидатур на должности членов исполнительных органов и политики в области вознаграждений стратегии развития банка его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
- исполнение основных положений в сфере управления и развития персонала;
- обеспечение установленного порядка по приему (найму) на работу, принятие решений по повышению (перемещению) работников, входящих в компетенцию Комитета, а также проведение оценки трудовой деятельности персонала банка;
- установление/лишение/снижение/повышение индивидуальных надбавок к должностным окладам и других видов выплат работникам банка и его структурных подразделений;

- осуществление контроля за исполнительской и трудовой дисциплиной работников банка и его структурных подразделений;
- мониторинг и оптимизация численного состава работников банка и его структурных подразделений в целях эффективного выполнения поставленных задач;
- принятие решения, в случае необходимости, по вопросу о сокращении штатной численности работников банка и его структурных подразделений;
- рассмотрение вопросов по персоналу, нуждающихся в принятии коллегиального решения;
- рассмотрение вопросов применения дисциплинарных взысканий и иных мер воздействия к работникам банка, входящих в компетенцию Комитета;
- подготовка решений Наблюдательного совета банка по вопросам организации, мониторинга и контроля оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, в том числе вопрос об утверждении размера фонда оплаты труда работников банка (не реже одного раза в календарный год).

ГЛАВА 4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

13. Председатель и члены Комитета имеют право:
- а) принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания Комитета;
 - б) вносить предложения по вопросам текущей деятельности и по рассматриваемым на Комитете вопросам;
 - в) вносить предложения по изменению регламента проведения заседаний Комитета;
 - г) вносить предложения по иным вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
 - д) высказывать особое мнение по вопросам повестки заседаний;
 - е) по собственной инициативе предлагать вопросы в повестку заседаний Комитета в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
14. Решения Комитета относятся к конфиденциальной информации, за разглашение которой члены Комитета несут ответственность, предусмотренную законодательством Республики Узбекистан.
15. Члены Комитета освобождаются от ответственности в случае:
- а) принятия решения по вопросам повестки заседания Комитета без его участия;
 - б) при голосовании члена Комитета против принятого решения, как с составлением особого мнения, так и без него.

ГЛАВА 5. СОСТАВ КОМИТЕТА И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

16. В состав Комитета входят члены, избираемые из числа членов Наблюдательного совета банка и членов исполнительных органов банка, в количестве не менее 5 (Пяти) человек.
17. Комитет возглавляется председателем. Члены Комитета избираются на заседании Наблюдательного совета банка. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета банка.
18. Члены Комитета могут быть переизбраны неограниченное число раз.
19. По решению Наблюдательного совета банка полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
20. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:
- при сложении членом Комитета с себя полномочий члена Комитета. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Наблюдательного совета и председателя Комитета путем направления

соответствующего письменного заявления за 1 (Один) месяц до даты сложения полномочий. Наблюдательный совет банка на ближайшем заседании, но не позднее чем через 1 (Один) месяц с даты получения Наблюдательным советом банка письменного заявления о сложении полномочий проводит избрание нового члена Комитета. До этого момента член Комитета, планирующий сложить с себя полномочия члена Комитета, продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме;

- при принятии Наблюдательным советом банка решения об освобождении члена Комитета от исполнения обязанностей члена Комитета. Наблюдательный совет банка в течение 2 (Двух) недель после прекращения полномочий проводит избрание нового члена Комитета.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА

21. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета на заседании Наблюдательного совета банка. Решение об избрании председателя Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Банка. Наблюдательный совет банка вправе в любое время переизбрать председателя Комитета большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета банка.

22. Председатель Комитета организует работу Комитета, в частности:

– созывает заседания Комитета и председательствует на них;
– по результатам обсуждения с членами Комитета утверждает повестку дня заседаний Комитета;

– определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в заседании Комитета;

– организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных к участию в заседании;

– поддерживает постоянные контакты с исполнительными органами, Наблюдательным советом банка, аудитором, Ревизором банка, структурными подразделениями банка и с работниками банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия с Наблюдательным советом банка;

– распределяет обязанности между членами Комитета; дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

– отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным советом банка;

– выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом банка, настоящим Положением и иными внутренними документами банка, в рамках компетенции Комитета.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

23. Обсуждение вопросов и принятие решений осуществляются на заседаниях Комитета. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.

24. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета на заседании, в том числе путем использования видеоконференцсвязи или видеоконференции) или заочного голосования (путем письменного опроса членов Комитета по повестке дня).

25. Повестка дня созываемого заседания определяется председателем Комитета.

26. Уведомление о проведении заседания Комитета направляется секретарем Комитета каждому члену Комитета вместе с необходимыми материалами не менее чем за

7 (Семь) календарных дней до проведения заседания (а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – до даты завершения голосования). Указанный срок может быть сокращен в случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, при условии, что ни один из членов Комитета не возражает. Возражением является мнение члена Комитета, поступившее председателю и/или секретарю Комитета в письменной форме посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи.

27. При принятии решений Комитетом на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Если член Комитета не может лично присутствовать на заседании, проводимом в форме совместного присутствия, а также в случае проведения заседания в форме заочного голосования, член Комитета вправе представить свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

28. В случае проведения заседания Комитета путем письменного опроса членам Комитета направляются повестка дня, необходимые для принятия решения материалы, проект решения с указанием даты, до которой необходимо дать ответ по вопросам повестки дня, и бюллетень для голосования.

29. При проведении заседания Комитета в форме заочного голосования бюллетень для голосования может направляться секретарем Комитета за один календарный день до даты голосования с письменными мнениями членов Комитета по вопросам повестки дня.

30. Кворум для принятия решения Комитетом составляет не менее половины от числа членов Комитета.

31. При очной форме проведения заседания кворум определяется исходя из количества членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае проведения заседания путем письменного опроса кворум определяется исходя из количества письменных ответов, поступивших от членов Комитета к дате, указанной в извещении о проведении заседания.

33. Все решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета. Член Комитета, голосовавший против принятого решения, имеет право на приобщение к протоколу заседания его письменного мнения. При равенстве голосов присутствующих членов комитета, решающее значение в принятии решения по тому или иному вопросу имеет голос Председателя Комитета.

ГЛАВА 8. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТА НАБЛЮДАТЕЛЬНОМУ СОВЕТУ БАНКА

32. Наблюдательный совет банка имеет право в любое время в течение года потребовать от Комитета предоставить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Наблюдательного совета банка.

33. Наблюдательный совет банка вправе поручить Комитету предоставить заключения по отдельным вопросам. В таком случае Наблюдательный совет банка в своем поручении должен установить разумные сроки исполнения Комитетом такого поручения.

34. Комитет вправе по своему усмотрению направить Наблюдательному совету банка свои рекомендации по любому вопросу, относящемуся к компетенции Комитета.

ГЛАВА 9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМИТЕТА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И ИНЫМИ ЛИЦАМИ

35. Поскольку члены Комитета для обеспечения эффективной работы должны иметь доступ к необходимой информации, члены исполнительных органов, Наблюдательный совет Банка, Ревизор банка, аудитор, руководители структурных подразделений банка, а также работники банка по требованию Комитета обязаны в установленные им разумные

сроки и в соответствии с установленным порядком предоставить полную и достоверную информацию и документы по вопросам деятельности Комитета.

ГЛАВА 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

36. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом банка большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета банка.

37. При принятии решений/осуществлении деятельности по всем вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Комитет руководствуется Уставом банка, положением о Наблюдательном совете банка, иными внутренними документами банка и действующим законодательством Республики Узбекистан.

38. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Республики Узбекистан отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Комитета руководствуются законами и подзаконными нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

Согласовано:

Председатель Правления	Ш. Акрамов
Заместитель Председателя Правления	Э. Наджимитдинов
Заместитель Председателя Правления	М. Нурутдинова
Главный бухгалтер	Б. Шамансурова
Начальник юридического управления	Т. Занахов
Начальник управления внутреннего аудита	У. Бабаев