



Одобрено решением Совета Директоров
на 185 заседании
от 29 сентября 2017 г.

П/З/СД/550

ЗАО «КЫРГЫЗСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КРЕДИТНЫЙ БАНК»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ

ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики, Уставом и иными внутренними документами Закрытого Акционерного Общества Кыргызский Инвестиционно – Кредитный Банк (далее - Банк);
- 1.2. Настоящее положение определяет объем и функции Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета Директоров (далее – «Комитет») Банка, порядок назначения членов, их компетенцию и функции, порядок организации работы и принятия решений Комитетом;
- 1.3. Комитет создается в банке для повышения эффективности работы Совета Директоров Банка и оптимизации принимаемых им решений;
- 1.4. Деятельность Комитета должна быть направлена на усиление контроля за назначениями и вознаграждениями членов Правления, руководителей и работников служб внутреннего аудита, риск-менеджмента и комплаенс-контроля, а также ключевых работников, определяемых банком;
- 1.5. Вознаграждения членов Совета Директоров, Правления, руководителей управлений внутреннего аудита, риск менеджмента, комплаенс контроля, а также ключевых работников, определяемых Банком, должно выплачиваться в соответствии с утвержденными внутренними правилами о вознаграждении;
- 1.6. Деятельность Комитета регулируется требованиями законодательства Кыргызской Республики, Уставом Банка и положением о Комитете, которое утверждается Советом Директоров Банка.

2. Цель Комитета

- 2.1. Целью Комитета является усиление контроля за назначениями и вознаграждениями членов Правления, руководителей и работников управлений внутреннего аудита, риск-менеджмента и комплаенс-контроля, а также ключевых работников, определяемых Банком

3. Ответственность Комитета

- 3.1. В целях усиления контроля за назначениями и вознаграждениями, Комитет выполняет следующие обязанности:
 - 3.1.1. Предоставляет рекомендации Совету Директоров относительно кандидатов, номинируемых на должности Правления, руководителей и работников управлений внутреннего аудита, риск-менеджмента и комплаенс-контроля, а также ключевых работников, определяемых Банком, с учетом требований, установленных НБKR для таких должностей;
 - 3.1.2. Рассматривает кандидатов на должность Корпоративного секретаря, оценивает кандидатов на должность Корпоративного секретаря с учетом установленных требований и предоставляет рекомендации Совету Директоров;

- 3.1.3. Комитет определяет размер вознаграждения, выплачиваемого банком, которое должно быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, имеющих компетенцию и квалификацию, требуемые для Банка. Размер вознаграждения, выплачиваемого Банком, не должен привести к убыточной деятельности;
- 3.1.4. Разрабатывает внутренние правила о вознаграждении, которые утверждаются Советом Директоров, как показано в Разделе 4 данного Положения.

3.2. Прочие обязанности:

- 3.2.1. Предоставление рекомендаций Совету Директоров о переводе персонала и карьерному росту работников банка как указано в пункте 3.1.1.;
- 3.2.2. Обучение работников (включая Совет Директоров и Правление);
- 3.2.3. Применение мер в случае ненадлежащего выполнения обязанностей работниками Банка (включая Совет Директоров и Правление), за нарушение стандартов профессиональной этики, утвержденной Банком;
- 3.2.4. Осуществление надзора за исполнением решений в области стратегии управления персоналом и мотивации сотрудников, принимаемых Советом Директоров Банка.

4. Внутреннее положение о вознаграждении

- 4.1. Внутренний нормативный акт о вознаграждениях соответствует требованиям пункта 3.1.3. данного Положения. Совет Директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в банке внутреннего нормативного акта о вознаграждениях, а при необходимости пересматривать и вносить коррективы;
- 4.2. Уровень вознаграждения, выплачиваемый членам Совета Директоров, Правлению, руководителям управлений внутреннего аудита, риск-менеджмента, комплаенс-контроля и ключевым работникам определяемых банком, должен создавать достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя банку привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов;
- 4.3. Размер дополнительного вознаграждения членам Совета Директоров устанавливается решением общего собрания акционеров с учетом результатов работы банка, по итогам результатов финансового года и эффективного участия члена Совета Директоров в деятельности Совета Директоров;
- 4.4. Система оплаты труда должна соответствовать бизнес-стратегии, стратегии управления рисками, целям, ценностям и долгосрочным интересам банка, а также должна предусматривать меры по предотвращению конфликта интересов. Программы премиальной оплаты труда должны способствовать реализации принятой культуры управления рисками, в рамках которой практика принятия решений соответствует установленным критериям и поощряет работников действовать в интересах банка (учитывая при этом интересы клиентов), а не только свои личные интересы или интересы своего подразделения. В частности, премии (бонусы), предусмотренные премиальной программой, не должны способствовать принятию работниками чрезмерных рисков;

- 4.5. Размер вознаграждения должен напрямую зависеть от соотношения риска к результату. Способы выплаты вознаграждений в счет будущих доходов, срок и вероятность получения которых являются неопределенными, тщательно взвешиваются на основании принятых качественных и количественных показателей. Система вознаграждений должна предусматривать возможность изменения размеров выплачиваемых премий (бонусов) с учетом всех рисков, включая нарушения лимитов риск-аппетита, внутренних процедур или регуляторных требований;
- 4.6. Внутренний нормативный акт о вознаграждениях включает следующее:
- 4.6.1. порядок и период выплаты премий (бонусов);
 - 4.6.2. систему критериев выплаты премий (бонусов), которая должна учитывать результаты управления рисками в перспективе в целях долгосрочной мотивации;
 - 4.6.3. размеры премий (бонусов);
 - 4.6.4. при необходимости условия отсрочки выплаты существенной доли премий (бонусов) до момента получения результата от принятия конкретного риска, с учетом мер по снижению рисков;
 - 4.6.5. условия уменьшения или аннулирования премий (бонусов), на основании полученных результатов или принятия мер перед их выплатой;
 - 4.6.6. условия соблюдения и выполнения планов бюджета;
 - 4.6.7. прибыльность банка в случае выплаты бонусов.

5. Члены Комитета

- 5.1. Члены Комитета избираются из членов Совета Директоров Банка, обладающих профессиональными знаниями и опытом работы по направлениям деятельности Комитета.
- 5.2. Комитет состоит не менее чем из трех членов Совета Директоров, назначаемых собранием акционеров банка, один из которых должен быть независимым;
- 5.3. Случаи досрочного прекращения членства в комитете:
- 5.3.1. прекращение членства в Совете Директоров;
 - 5.3.2. по личному заявлению члена Комитета;
 - 5.3.3. по решению акционеров Банка;
 - 5.3.4. в случае обнаружения конфликта интересов члена Комитета или его/ее личной заинтересованности в деятельности Комитета;
 - 5.3.5. в случае совершения поступков, наносящих ущерб деловой репутации Банка.
- 5.4. Комитет возглавляется Председателем Комитета. Председатель Комитета назначается из числа членов Комитета на заседании акционеров Банка;
- 5.5. В состав Комитета не могут входить ПП, члены Правления и работники Банка. Члены Правления/работники Банка могут принимать участие в заседаниях Комитета в качестве приглашенных лиц либо постоянных экспертов.
- 5.6. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров Банка.

6. Секретарь Комитета

- 6.1. Секретарь Комитета назначается на должность и освобождается от нее решением Комитета из числа сотрудников Банка. Секретарь Комитета обеспечивает и организует работу (заседания и делопроизводство) Комитета.
- 6.2. Функции секретаря Комитета включают:
 - 6.2.1. Обеспечение подготовки и проведения заседаний Комитета;
 - 6.2.2. Получение предложений членов комитета по повестке дня заседаний комитета;
 - 6.2.3. Предоставление материалов заседаний и деятельности Комитета членам Комитета;
 - 6.2.4. Разработка повестки дня, а также предоставление выдержек из заседаний Комитета, обеспечение их безопасности и доступа к ним;
 - 6.2.5. Ведение протокола заседаний комитета и подготовка протокола по результатам, включая результаты голосования по письменному запросу и использование средств связи;
 - 6.2.6. Ознакомление всех членов Комитета с подписанными протоколами, также с использованием средств связи;
 - 6.2.7. Управление документооборотом Комитета и ведение всей документации Комитета.
 - 6.2.8. Контроль за выполнением решений, принятых Комитетом.

7. Заседания Комитета

- 7.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости;
- 7.2. Заседания Комитета осуществляются в форме личного присутствия членов Комитета (физического) или нефизического, в форме обмена факсами/электронными сообщениями;
- 7.3. Нефизические заседания Комитета созываются Председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Комитета или ПП;
- 7.4. Уведомление о созыве заседания Комитета направляется Председателем Комитета членам Комитета по электронной почте в срок не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения соответствующего заседания;
- 7.5. Повестку дня заседания (заочного голосования) Комитета определяет Председатель Комитета. При этом, любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительного вопроса, относящегося к компетенции Комитета. По взаимному согласию членов Комитета повестка дня может быть изменена и дополнена;
- 7.6. Заседание считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета, т.е. как минимум два из трех;
- 7.7. Круг приглашенных участников заседания Комитета должен ограничиваться теми лицами, кто ответственен за вынесение вопроса на повестку дня;
- 7.8. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иным лицам, в том числе другим членам Комитета, не допускается. В случае равенства голосов членов Комитета голос председательствующего на заседании является решающим;

- 7.9. На заседаниях Комитета каждый член Комитета осведомлен о сути рассматриваемого вопроса;
- 7.10. Каждый член Комитета осознает влияние принимаемых им решений на деятельность банка;
- 7.11. Каждый член Комитета должен оценивать возможность возникновения рисков и последствий принимаемых им/ей решений;
- 7.12. Секретарь Комитета составляет протокол по результатам каждого заседания Комитета. Протокол составляется и подписывается в срок не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней после проведения заседания. Протокол должен быть подписан всеми членами Комитета, присутствовавшими на заседании, и секретарем Комитета. Члены Комитета, не принимавшие участие на заседании, должны быть ознакомлены с протоколом и принятыми решениями под роспись;
- 7.13. В протоколе заседания указываются:
 - 7.13.1. дата, место, время и форма проведения заседания Комитета;
 - 7.13.2. список членов Комитета, принявших участие в заседании;
 - 7.13.3. список иных лиц (приглашенных участников), присутствовавших на заседании Комитета;
 - 7.13.4. повестка дня заседания Комитета;
 - 7.13.5. ключевые предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - 7.13.6. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, а также все принятые решения

8. Отчетность о деятельности Комитета

- 8.1. Комитет регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается о своей деятельности перед Советом Директоров.

9. Ответственность членов Комитета

- 9.1. Член Комитета несет ответственность перед Банком за вред, причиненный его/ее действиями в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.