

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО АКБ Алеф-Банк»

протокол № 11 от 30 июня 2021 года

Председатель Совета директоров



Н.В. Ульянова

ПОЛОЖЕНИЕ

**«О комитете Совета директоров по вознаграждениям
Акционерного общества «Акционерный коммерческий банк
«АЛЕФ-БАНК»
(АО АКБ «Алеф-Банк»)»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям АО АКБ «Алеф-Банк» (далее - «Положение») определяет порядок формирования комитета Совета директоров по вознаграждениям АО АКБ «Алеф-Банк» (далее – «Комитет»), его задачи и функции, права и обязанности членов Комитета, порядок работы Комитета. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами АО АКБ «Алеф-Банк» (далее - Банк), регулирующими деятельность органов управления Банка, Кодексом корпоративного управления АО АКБ «Алеф-Банк», а также с учетом Кодекса корпоративного управления (рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 и рекомендательных писем Банка России по вопросам деятельности комитетов по номинациям и вознаграждениям финансовых организаций).
- 1.2. Комитет является органом Совета директоров АО АКБ «Алеф-Банк» (далее - Совет директоров), в своей деятельности Комитет подотчетен и подконтролен Совету директоров Банка. В то же время Комитет вправе принимать решения в адрес третьих лиц, носящие рекомендательный характер.
- 1.3. Комитет создается с целью выработки всесторонне обоснованных рекомендаций Совету директоров, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, а также рекомендаций, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров. Комитет способствует формированию в Банке эффективной и прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены совета директоров, члены исполнительных органов общества и иной ключевой управленческий персонал. Комитет осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров.
- 1.4. В составе членов Комитета должны быть независимые директора.

2. ФУНКЦИИ КОМИТЕТА

- 2.1. Основными функциями Комитета являются предварительная проработка и рассмотрение вопросов, касающихся:
 - 2.1.1. Организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков:
 - разработка и периодический пересмотр политики Банка по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов общества и иного ключевого управленческого персонала, в том числе разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, включая:
 - ✓ утверждение (одобрение) внутренних документов Банка, устанавливающих порядок определения размеров окладов, компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, не связанных с результатами деятельности Председателя Правления и членов Правления, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат членам исполнительных органов и иным руководителям (работникам Банка), в т.ч. 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 Банка, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, а также работникам подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих на уровне отдельных портфелей, направлений деятельности и по Банку в целом выявление и оценку рисков, установление предельных значений рисков, определение потребности в капитале на их покрытие, а также контроль за соблюдением указанных ограничений (далее – «подразделения, осуществляющие управление рисками»), компенсационных и стимулирующих выплат, связанных с результатами их деятельности;
 - ✓ контроль за актуализацией внутренних документов, регулирующих систему оплаты труда работников в Банке, в зависимости от изменения условий деятельности Банка, в том числе в связи с изменениями стратегии Банка, характера и масштабов совершаемых операций, результатов его деятельности, а также уровня и сочетания принимаемых им рисков;
 - ✓ утверждение размера фонда оплаты труда Банка;

- ✓ рассмотрение предложений подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений), отчетов подразделения (подразделений), на которые (которых) возложены полномочия по мониторингу системы оплаты труда работников в Банке, а также независимых оценок системы оплаты труда работников в Банке;
- надзор за внедрением и реализацией политики Банка по вознаграждению и различных программ мотивации, в т.ч.:
 - ✓ осуществления контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в соответствии с внутренними документами Банка, устанавливающими систему оплаты труда работников в Банке;
- предварительная оценка работы исполнительных органов общества и иного ключевого управленческого персонала по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, а также предварительная оценка достижения указанными лицами поставленных целей в рамках долгосрочной программы мотивации;
- определение существенных условий трудовых договоров с членами исполнительных органов и иным ключевым управленческим персоналом, включая все финансовые обязательства Банка (в том числе условия досрочного расторжения договоров);
- выбор независимого консультанта по вопросам вознаграждения членов исполнительных органов общества и иного ключевого управленческого персонала;
- осуществление надзора за раскрытием информации о политике и практике вознаграждения и о владении акциями Банка членами Совета директоров, а также членами исполнительных органов и иным ключевым управленческим персоналом;
- координация деятельности внешних аудиторов Банка и подразделений, осуществляющих внутренний контроль и управление рисками, в сфере функционирования системы оплаты труда работников в Банке.

2.1.2. Разработки и реализации политики преемственности и формирования профессионального состава Совета директоров, исполнительных органов Банка, иного ключевого управленческого персонала следующими способами:

- ✓ оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- ✓ регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечение незамедлительного раскрытия информации о выявлении обстоятельств, в силу которых конкретный член Совета директоров перестает быть независимым;
- ✓ определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и исполнительных органов Банка;
- ✓ анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров;
- ✓ взаимодействие с акционерами, с целью формирования и доведения до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Банка;
- ✓ формирование рекомендаций по обязанностям членов и Председателя Совета директоров;
- ✓ определение процедуры (методики), формы, методов проведения оценки (самооценки) деятельности Совета директоров и выработка рекомендаций по выбору независимого консультанта для проведения внешней оценки работы Совета директоров и его комитетов;
- ✓ ежегодное проведение детальной формализованной процедуры оценки (самооценки) или внешней оценки Совета директоров и действующих в его составе тематических комитетов с позиций эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада каждого члена в работу Совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, включая определение приоритетных направлений для усиления кадрового состава Совета директоров Банка, подготовка отчета об итогах внутренней оценки или внешней оценки;
- ✓ подготовка рекомендаций по повышению уровня квалификации отдельных членов Совета директоров;

- ✓ формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление таких членов с ключевыми активами Банка, его стратегией, системой корпоративного управления, деловой практикой, принятой в Банке, организационной структурой Банка и ключевым управленческим персоналом, а также с процедурами работы Совета директоров и осуществление организации практической реализацией вводного курса;
 - ✓ формирование программы обучения и повышения квалификации для членов Совета директоров, учитывающей индивидуальные особенности и потребности каждого из них, а также контроль за практической реализацией этой программы;
 - ✓ анализ текущих и ожидаемых потребностей Банка в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов, планирование преемственности в отношении указанных лиц;
 - ✓ формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Банка;
 - ✓ предварительная оценка кандидатов на должность членов исполнительных органов и иного ключевого управленческого персонала, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов общества и иного ключевого управленческого персонала.
- 2.1.3. Выполнения специализированных поручений Совета директоров Банка в пределах компетенции Комитета, а также иных функций, соответствующих целям создания Комитета.

3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА

- 3.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров и может составлять не менее 2-х человек. Совет директоров принимает решения об избрании лиц в состав Комитета простым большинством голосов при наличии кворума на соответствующем заседании Совета директоров.
- 3.2. Комитет возглавляется Председателем, который является независимым директором или неисполнительным директором. Для целей настоящего Положения термин «независимый директор» понимается в соответствии с определением, содержащимся в Кодексе корпоративного управления Банка.
- 3.3. Председатель Комитета назначается и освобождается от должности решением Совета директоров. Председатель Комитета, в случае если при наступлении каких-либо событий он перестает отвечать требованиям Кодекса корпоративного управления Банка, предъявляемым к независимым директорам, должен незамедлительно заявить Совету директоров об утрате такого статуса.
- 3.4. При формировании Комитета должно обеспечиваться наличие в совокупности компетенции, опыта, навыков и знаний у членов Комитета, достаточного для комплексного и компетентного рассмотрения вопросов, связанных с задачами Комитета, с соблюдением следующих критериев:
- члены Комитета обладают высокой репутацией, добросовестно выполняют свои обязанности и действуют в интересах Банка;
 - лица, не занимающие руководящих должностей в Банке и его дочерних компаниях;
 - лица, имеющие высшее юридическое или экономическое образование и/или опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда, со знанием основ в области оценки персонала.
- 3.5. Полномочия членов Комитета сохраняются до изменения состава Комитета в пределах срока действия полномочий Совета директоров. При изменении состава Совета директоров состав Комитета переизбирается на первом после изменения состава Совета директоров заседании Совета директоров. При вхождении в состав Комитета Председателем Совета директоров разъясняются его членам их функции и полномочия.
- 3.6. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий одного, нескольких или всех членов Комитета, об изменении количественного состава Комитета, об избрании новых членов Комитета, в том числе на основании результатов внутренней оценки и (или) внешней оценки качества работы Комитета. При избрании председателя и членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета, а также специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий. Все члены Комитета должны иметь высшее юридическое или экономическое образование и/или опыт работы в области управления банковскими рисками и организации системы оплаты труда, знать основы в области оценки персонала.
- 3.7. Полномочия Председателя и/или членов Комитета также могут прекращаться при поступлении в Совет

директоров от этих лиц соответствующего заявления.

3.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета Совет директоров на ближайшем заседании должен рассмотреть вопрос о персональном составе Комитета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Комитет вправе:

- рассматривать любые вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением;
- требовать включения вопроса, относящегося к компетенции Комитета, в повестку дня очередного заседания Совета директоров, а также требовать проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка для решения этого вопроса;
- приглашать на свои заседания членов исполнительного органа, иных руководителей и специалистов Банка;
- привлекать к своей работе независимых специалистов и консультантов.

4.2. Комитет обязан:

- осуществлять свою деятельность в интересах Банка и его акционеров;
- информировать акционеров Банка о своей деятельности;
- отчитываться о результатах своей работы перед Советом директоров.

4.3. Члены Комитета имеют право:

- запрашивать у должностных лиц Банка и получать документы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;
- требовать и получать от должностных лиц Банка личные устные или письменные разъяснения и заверения;
- участвовать в заседании Комитета и голосовать по всем рассматриваемым вопросам;
- в случае невозможности принять личное участие в работе Комитета направлять свое письменное мнение в отношении рассматриваемых вопросов, которое должно быть учтено при определении кворума и подведении итогов рассмотрения соответствующих вопросов;
- требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого письменного мнения.

4.4. Член Комитета обязан:

- действовать в интересах Банка и его акционеров;
- не допускать принятия необоснованных решений и рекомендаций, воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении решения которых у члена Комитета не сложилась обоснованная позиция;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей ему доступной в результате работы в Комитете;
- исполнять поручения Председателя Комитета.

4.5. Председатель Комитета обеспечивает эффективное исполнение Комитетом своих обязанностей.

4.6. Председатель Комитета:

- устанавливает порядок работы Комитета;
- определяет приоритеты в деятельности Комитета, разрабатывает и выносит на утверждение Комитета план работы Комитета;
- созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- определяет 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;
- распределяет обязанности между членами Комитета, дает им поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- отчитывается о результатах работы Комитета перед Советом директоров Банка и ежегодно представляет ему отчет о проделанной работе;
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений;
- способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
- выполняет иные функции, вытекающие из целей и существа деятельности Комитета.

В отсутствие Председателя Комитета исполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Комитета решением Комитета.

4.7. Взаимодействие Комитета с Советом директоров.

Комитет на постоянной основе осуществляет взаимодействие с Советом директоров и информирует Совет директоров о результатах своей работы, в том числе:

- о наиболее важных вопросах и (или) проблемных аспектах деятельности Банка, которые Комитет полагает необходимым довести до сведения Совета директоров, а также предложения о возможных решениях поставленных вопросов (обозначенных проблем);
- о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Банка обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий;
- о других вопросах, по которым Совет директоров направлял запрос (запросы) о предоставлении экспертного мнения Комитета.

Комитет вправе самостоятельно инициировать рассмотрение наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Комитета. При этом каждый член Комитета имеет право инициировать проведение заседания Комитета и предлагать вопросы к рассмотрению.

В случаях, когда между Комитетом и Советом директоров возникают разногласия по тому или иному вопросу, то производится обсуждение на заседании Совета директоров соответствующего вопроса в целях его разрешения и достижения консенсуса.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

- 5.1. Деятельность Комитета осуществляется посредством проведения заседаний, проводимых как в очной форме (при совместном непосредственном присутствии на таком заседании членов Комитета), так и в заочной форме (при участии в заседании членов Комитета, посредством дистанционного голосования и направления Корпоративному секретарю бюллетеня для голосования, в том числе, но не ограничиваясь средствами электронной почтовой связи, либо курьером позволяющими достоверно установить, что направление бюллетеня осуществляется непосредственно таким лицом). Комитет работает на плановой основе, как правило, совпадающей с работой Совета директоров.
- 5.2. В некоторых случаях сроки, порядок, форма проведения и повестка дня очередного заседания определяются Председателем Комитета на основании плана работы Комитета, предложений членов Комитета, поручений Совета директоров Банка.
- 5.3. Член Совета директоров, член Комитета, представитель внешнего аудитора, начальник Службы внутреннего аудита, единоличный исполнительный орган Банка могут предложить дополнительный вопрос для включения в повестку дня очередного заседания или потребовать проведения внеочередного заседания, обратившись к Председателю Комитета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения планового (предлагаемого внепланового) заседания. Предложение должно быть представлено Корпоративному секретарю Совета директоров на имя Председателя Комитета в письменной форме. В случае если вопрос, предложенный к рассмотрению, находится в компетенции Комитета, и представленное письменное обоснование содержит достаточно информации для принятия обоснованного решения по такому вопросу, Председатель Комитета обязан принять решение о включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Комитета либо провести внеочередное заседание Комитета.
- 5.4. Комитет может проводить совместные заседания с иными комитетами Совета директоров Банка, исполнительными органами Банка. Председатель Комитета при необходимости приглашает для участия в заседаниях Комитета членов исполнительных органов Банка.
- 5.5. Уведомление о предстоящем заседании Комитета направляется членам Комитета средствами электронной почтовой связи или передается нарочно Корпоративным секретарем Совета директоров не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты его проведения с приложением к нему материалов по вопросам повестки дня заседания. Уведомление содержит информацию о дате, месте, времени (форме) проведения заседания, его повестке дня. В случае, если материалы содержат информацию конфиденциального характера, они могут быть направлены членам Комитета с использованием услуг курьерской службы. Указанный в настоящем пункте срок уведомления, может быть сокращен по решению Председателя Комитета. При этом, срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Комитета к проведению заседания Комитета.
- 5.6. Уведомление о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования, дате окончания срока приема бюллетеней для голосования, вместе с персональными бюллетенями для голосования и материалами по вопросам, выносимым на заочное голосование, направляются Корпоративным секретарем Совета директоров каждому члену Комитета по электронной почтовой связи в срок не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования. По решению Председателя Комитета указанный выше срок направления уведомления

может быть сокращен.

- 5.7. В бюллетене для проведения заочного голосования членов Комитета должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Банка и место его нахождения;
 - форма проведения заседания Комитета (заочное голосование);
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "За", "Против" или "Воздержался".
- 5.9. На регулярной (периодической) основе по решению Председателя Комитета для участия в заседании может приглашаться представитель внешнего аудитора при рассмотрении вопросов, связанных с проведением независимой оценки деятельности Совета директоров и независимой оценки системы оплаты труда, начальник Службы внутреннего аудита Банка, начальник Службы по управлению банковскими рисками, другие работники Банка, а также иные лица.
- 5.10. Решения принимаются простым большинством голосов. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача голоса другому лицу не допускается. Лица, приглашенные на заседание, в голосовании не участвуют. При проведении заседания в очной форме голосование осуществляется поднятием рук. При необходимости решения могут быть приняты без совместного присутствия всех членов Комитета в одном помещении, посредством использования телекоммуникационных каналов, видеоконференц-связи или телефонной связи, в этом случае форма проведения заседания считается очной, при условии обязательного участия в голосовании Председателя Комитета. При проведении заседания в заочной форме осуществляется голосование бюллетенями.
- 5.11. Кворум для проведения заседания Комитета составляет более половины от числа избранных членов Комитета. При отсутствии кворума Председатель Комитета принимает решение о переносе заседания. В случае, когда количество членов Комитета становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об избрании нового состава Комитета.

6. СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА

- 6.1. Секретарем Комитета является Корпоративный секретарь или секретарь Совета директоров Банка.
- 6.2. По результатам проведенного заседания не позднее одного рабочего дня после даты проведения заседания Корпоративный секретарь подготавливает протокол заседания Комитета (далее - Протокол). В протоколе заседания Комитета указывается:
- сокращенное фирменное наименование Банка;
 - форма проведения заседания (очная или заочная);
 - дата, место и время проведения заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования и подведения итогов голосования (в случае проведения заседания в заочной форме);
 - Ф.И.О. членов Комитета, принявших участие в заседании, а в случае проведения заседания в очной форме перечисляются также все приглашенные лица, присутствовавшие на заседании;
 - информация о наличии кворума на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (в случае проведения заседания в очной форме);
 - принятые решения по вопросам повестки заседания;
 - результаты голосования членов Комитета по вопросам повестки заседания.
- 6.3. Протокол подписывается Председателем Комитета и направляется Корпоративным секретарем всем членам Комитета, а при необходимости членам Совета директоров, исполнительным органам Банка, а также иным лицам, для которых такие решения и рекомендации обязательны для исполнения.
- 6.4. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Банка.
- 7.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения прежнее Положение о комитете Совета директоров по вознаграждениям Банка, утрачивает силу.

- 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом директоров по собственной инициативе или по инициативе Комитета.
- 7.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения приходят в противоречие с нормами действующего законодательства, Устава Банка, Положения «О Совете директоров АО АКБ «Алеф-Банк», такие нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности всего остального Положения.

Председатель Совета директоров



Н.В. Ульянова

Процито, пронумеровано и скреплено печатью
на 7 (семь) листах

Председатель Совета директоров
АО АКБ «Алеф-Банк»

Ульянова
Н.В. Ульянова

30 *июня* 2021 г.

