



DemirBank
банк для вашей жизни

Утверждено
Советом директоров
ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»
Протокол #4.6/12/2018
от 21/12/2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ЗАО «ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК»
(с изменениями от 30.08.2019 и 20.06.2023)



Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	3
3. ОБЯЗАННОСТИ	3
4. СТРУКТУРА	4
5. СОБРАНИЯ	4
6. ПОЛНОМОЧИЯ	4
7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ПРАВЛЕНИЕМ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА.....	5
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью Комитета по назначениям и вознаграждениям является оказание содействия Совету директоров в подборе и выдвижении квалифицированного персонала, указанного в настоящей политике, определении уровня, выплачиваемого им вознаграждения, который должен быть достаточным для привлечения и мотивации лиц, обладающих необходимой для банка компетенцией и квалификацией, при этом уровень выплачиваемого вознаграждения не должен приносить Банку убытки.

1.2. Деятельность Комитета направлена на усиление контроля за назначениями и вознаграждениями ключевых работников Банка.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

2.1. **Банк** – ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк».

2.2. **СД** – Совет директоров ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банка».

2.3. **Комитет** – Комитет по назначениям и вознаграждениям.

2.4. **Ключевые работники** - Члены Правления Банка и сотрудники контрольных функций (отделов внутреннего аудита, риск менеджмента и комплаенс-контроля).

3. ОБЯЗАННОСТИ

3.1 Комитет имеет следующие обязанности и полномочия:

3.1.1 дает рекомендации СД по назначениям и вознаграждениям кандидатов на должности ключевых работников.

3.1.2 рассматривает кандидатуры на должность Корпоративного секретаря, оценивает соответствие кандидатур установленным требованиям и представляет свои рекомендации СД;

3.1.3 взаимодействует с Правлением и Отделом трудовых ресурсов, а также, при необходимости, с другими структурными подразделениями Банка в целях реализации внутреннего нормативного документа по вознаграждениям;

3.2 Каждый член Комитета несет ответственность за подписанные и принятые решения.

3.3 Комитет должен представить отчет о результатах своей деятельности СД по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Данный отчет должен содержать общее исчерпывающее описание деятельности Комитета за отчетный период для возможности оценки деятельности данного Комитета Советом директоров, а также содержание основных рекомендаций и сведений об их исполнении.

4. СТРУКТУРА

4.1 Состав Комитета определяется СД Банка и состоит из 3 (трех) членов СД. Один член Комитета избирается из числа независимых членов СД.

4.2 Все члены Комитета имеют право голоса, приглашенные лица – не имеют права голоса.

4.3 Председатель и Члены Комитета избираются собранием акционеров на срок до следующего их избрания как членов СД Банка. Члены Комитета избираются неограниченное число раз.

5. СОБРАНИЯ

5.1. Заседания КНВ проводятся по мере необходимости для рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Комитета. Инициатором проведения заседания может быть член Совета директоров или Генеральный Менеджер Банка.

- 5.2. Все члены Комитета по назначениям и вознаграждениям должны присутствовать на каждом собрании лично, либо посредством теле-конференции или видео-конференции
- 5.3. Каждый член комитета, участвующий в принятии решения, должен:
- осознавать суть рассматриваемого вопроса и быть независимым в суждении (способным действовать независимо от чьего-либо влияния на результаты своих выводов, заключений и в условиях, исключающих какое-либо постороннее влияние на выражение мнения)
 - осознавать влияние принятых им решений на деятельность банка;
 - оценивать возможность рисков и последствия принимаемых им решений.
- 5.4. Повестка дня подготавливается и предоставляется участникам заранее, наряду с соответствующими материалами для обсуждения.
- 5.5. В целях обеспечения эффективности деятельности Банка, на заседании Комитета могут присутствовать Генеральный менеджер Банка и другие приглашенные лица без права голоса. Круг участников заседания должен быть ограничен теми, кто ознакомлен с повесткой дня или ответственен за выносимый на рассмотрение вопрос.
- 5.6. Комитет может проводиться через электронную переписку или совместно с другими комитетами Банка. Совместное заседание комитетов ведут их Председатели по согласованию между собой. Протокол заседания Комитета, включая рассмотренные вопросы, итоги голосования и решения, принятые Комитетом, должен быть составлен в письменной форме.
- 5.7. Мнение члена Комитета, у которого есть какие-либо возражения и / или предложения по возникшему вопросу в процессе голосования, должно быть отражено в протоколе.
- 5.8. Протокол собрания должен быть подписан всеми членами Комитета, присутствовавшими на собрании, и секретарем комитета. Члены Комитета, которые не присутствовали на собрании Комитета, должны просмотреть протоколы и все решения, принятые в ходе собрания и подтвердить ознакомление своей подписью. Протоколы заседаний ведет секретарь, назначаемый членами Комитета.

6. ПОЛНОМОЧИЯ

- 6.1. Комитет имеет следующие полномочия:
- 6.1.1. привлекать к работе Комитета любых экспертов, в том числе из числа работников Банка, по решению Председателя Комитета;
- 6.1.2. получать от внешних организаций профессиональные услуги, либо привлекать третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, по согласованию с СД Банка.
- 6.2. Членам Комитета в период исполнения ими своих обязанностей по решению общего собрания акционеров Банка может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с СД, ПРАВЛЕНИЕМ и ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА

- 7.1. Комитет для выполнения своих задач и функций в соответствии с настоящим Положением:
- проводит мониторинг и координацию работы по вознаграждениям Правления, подразделений, подотчетных СД и ключевых работников, на основании чего может издавать распоряжения, которые являются обязательными для исполнения Банком;
 - запрашивает любую информацию, документы и отчеты у руководства Банка, структурных подразделений Банка;
 - может потребовать присутствия любого работника Банка на заседаниях Комитета для ответа на вопросы членов Комитета и выполнения требований Комитета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение должно рассматриваться СД на регулярной основе и / или обновляться в связи с изменениями в деятельности Комитет и / или изменениями в законодательстве КР.