

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
ОАО Банк ВТБ
Протокол № 7
от «30» июня 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение о Комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ по кадрам и вознаграждениям (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и Кодексом корпоративного поведения ОАО Банк ВТБ (далее - Банк).
- 1.2. Положение определяет статус и компетенцию Комитета Наблюдательного совета Банка по кадрам и вознаграждениям (далее — Комитет), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами управления и структурными подразделениями Банка.
- 1.3. Комитет ежегодно представляет на рассмотрение Наблюдательного совета Банка отчет о проделанной работе.

2. Цели и задачи Комитета

- 2.1. Целью деятельности Комитета является оказание содействия Наблюдательному совету при решении вопросов в области назначений и вознаграждений членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка.
- 2.2. Основными задачами Комитета является:
 - 2.2.1. обеспечение преемственности в деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
 - 2.2.2. обеспечение участия в органах управления и Ревизионной комиссии Банка руководителей высокопрофессионального уровня;
 - 2.2.3. организация взаимодействия с независимыми директорами¹;
 - 2.2.4. организация проведения оценки деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
 - 2.2.5. разработка предложений по форме, методам, размерам и срокам вознаграждений и компенсаций членам органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
 - 2.2.6. содействие в обеспечении соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка.

¹ Термин «независимый директор» определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Компетенция Комитета

- 3.1. В части обеспечения преемственности в деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка:
 - 3.1.1. обеспечивает наличие и эффективность политики преемственности и процедуры кадровых изменений в органах управления и Ревизионной комиссии Банка;
 - 3.1.2. по своей инициативе, инициативе акционеров, исполнительных органов Банка осуществляет обсуждение любых предстоящих либо возможных кадровых изменений в органах управления и Ревизионной комиссии Банка и выработку соответствующей позиции.
- 3.2. В части обеспечения участия в органах управления и Ревизионной комиссии Банка специалистов высокопрофессионального уровня:
 - 3.2.1. предлагает критерии подбора кандидатов в Наблюдательный совет, Правление, Ревизионную комиссию, на должность Президента-Председателя Правления;
 - 3.2.2. подготавливает предложения по подбору кандидатов на должность Президента-Председателя Правления, членов Правления Банка;
 - 3.2.3. подготавливает предложения Наблюдательному совету Банка по досрочному прекращению полномочий Президента-Председателя Правления, членов Правления Банка;
 - 3.2.4. консультирует вновь избранных членов Наблюдательного совета Банка по вопросам их задач, функций, прав и обязанностей как членов Наблюдательного совета Банка;
 - 3.2.5. обеспечивает наличие и актуальность программы информирования новых членов Наблюдательного совета с основными направлениями и аспектами деятельности Банка при их избрании в Наблюдательный совет.
- 3.3. В части организации взаимодействия с независимыми директорами:
 - 3.3.1. участвует в поиске и подборе независимых директоров, а также в решении вопросов, связанных с привлечением в Наблюдательный совет Банка независимых директоров;
 - 3.3.2. готовит заключения на основе соответствующего мониторинга, позволяющие Банку предложить независимым директорам адекватное вознаграждение без опасений, что размер данного вознаграждения может повлиять на независимость данных членов Наблюдательного совета.
- 3.4. В части организации проведения оценки деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка:
 - 3.4.1. разрабатывает критерии оценки деятельности Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка, а также показатели оценки квалификации и результатов деятельности члена Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Банка;
 - 3.4.2. организует проведение ежегодной самооценки деятельности членов Наблюдательного совета;
 - 3.4.3. определяет единые стандарты и систему оценки работы исполнительных органов, членов Ревизионной комиссии Банка;
 - 3.4.4. организует регулярное проведение оценки деятельности исполнительных органов Банка.

- 3.5. В части разработки предложений по форме, методам, размерам и срокам вознаграждений и компенсаций членам органов управления и Ревизионной комиссии Банка:
- 3.5.1. предоставляет рекомендации по политике и структуре вознаграждений и компенсаций в соответствии с внутренними документами Банка;
 - 3.5.2. представляет рекомендации по определению индивидуального вознаграждения в соответствии с внутренними документами Банка;
 - 3.5.3. представляет Наблюдательному совету предложения по изменению размера вознаграждения;
 - 3.5.4. разрабатывает предложения по размерам компенсаций, выплачиваемых членам Наблюдательного совета и членам Правления, в случае досрочного прекращения полномочий указанных лиц.
- 3.6. В части содействия в обеспечении соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка:
- 3.6.1. готовит рекомендации по условиям договоров, заключаемых с членами исполнительных органов, Президентом-Председателем Правления Банка;
 - 3.6.2. готовит предложения Наблюдательному совету по определению лица, уполномоченного подписывать от имени Банка договоры, заключаемые с членами исполнительных органов, Президентом-Председателем Правления Банка;
 - 3.6.3. готовит предложения о согласовании Наблюдательным советом совмещения Президентом-Председателем Правления и/или членами Правления Банка должностей в органах управления других организаций;
 - 3.6.4. осуществляет анализ предоставляемой членами Наблюдательного совета Банка информации в целях определения наличия заинтересованности указанных лиц в сделках, совершаемых Банком, возникновения обстоятельств, препятствующих эффективной работе членов Наблюдательного совета, утраты членом Наблюдательного совета статуса независимого директора.

4. Права и обязанности Комитета

- 4.1. Комитет вправе по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с настоящим Положением:
- 4.1.1. запрашивать документы и другую информацию у исполнительных органов и руководителей структурных подразделений Банка;
 - 4.1.2. приглашать членов исполнительных органов Банка, руководителей структурных подразделений Банка на заседания Комитета;
 - 4.1.3. вносить предложения Президенту-Председателю Правления Банка о привлечении внешних экспертов и консультантов по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.
- 4.2. Члены Комитета обязаны:
- 4.2.1. всесторонне и полно участвовать в работе Комитета;
 - 4.2.2. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения обязанностей членов Комитета;

- 4.2.3. сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов, которые могут повлиять на принятие Комитетом решений.

5. Порядок образования и состав Комитета

- 5.1. Комитет формируется из членов Наблюдательного совета Банка, обладающих профессиональными знаниями и опытом работы по направлениям деятельности Комитета.
- 5.2. Комитет состоит не менее чем из трех членов. При этом в состав Комитета должен входить как минимум один независимый директор. Члены Комитета избираются большинством голосов всех членов Наблюдательного совета.
- 5.3. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета. По решению Наблюдательного совета полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.
- 5.4. Член Комитета может входить в состав не более чем одного другого комитета Наблюдательного совета Банка.
- 5.5. Комитет возглавляется Председателем Комитета. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета, являющихся независимыми членами Наблюдательного совета Банка, большинством голосов членов Комитета.
- 5.6. Председатель Наблюдательного совета не может быть Председателем Комитета. Председатель Комитета не может быть председателем других комитетов.
- 5.7. Председатель Комитета:
- созывает заседания (заочные голосования) Комитета и председательствует на них, организует обсуждение вопросов на заседании;
 - утверждает повестку дня заседания (заочного голосования) Комитета;
 - организует разработку плана заседаний (заочных голосований) Комитета на текущий год с учетом плана работы Наблюдательного совета Банка и предложений членов Комитета;
 - организует подготовку отчета Комитета и представляет результаты работы Комитета Наблюдательному совету Банка;
 - обеспечивает деятельность Комитета в перерывах между заседаниями;
 - представляет Комитет в отношениях с исполнительными органами Банка, Наблюдательным советом и его комитетами, структурными подразделениями Банка с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для работы Комитета, а также с организациями, привлеченными к работе Комитета по вопросам компетенции Комитета;
 - несет ответственность за организацию работы Комитета.
- 5.8. Секретарь Комитета не является членом Комитета и обеспечивает решение технических, а также процедурных вопросов деятельности Комитета и взаимодействия Комитета с органами управления и структурными подразделениями Банка. Секретарь Комитета назначается Президентом-Председателем Правления Банка.

6. Порядок проведения заседаний и принятия решений Комитета

- 6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости.
- 6.2. Заседания Комитета осуществляется в форме совместного присутствия членов Комитета (очной форме) или в форме заочного голосования.
- 6.3. Заседания (заочные голосования) Комитета созываются Председателем Комитета по его собственной инициативе, по требованию члена Комитета или по решению Наблюдательного совета.

- 6.4. На заседания Комитета могут приглашаться члены Наблюдательного совета Банка, не являющиеся членами Комитета, Президент-Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, представители аудитора Банка, иные работники Банка.
- 6.5. Члены Наблюдательного совета Банка, не являющиеся членами Комитета, Президент-Председатель Правления Банка, члены Правления Банка, Председатель Ревизионной комиссии Банка, аудитор Банка могут обращаться к Председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на специально созванном заседании Комитета.
- 6.6. Оповещение о проведении заседания (заочного голосования) Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета производится в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания (заочного голосования) способом, согласованным членами Комитета. По решению большинства членов Комитета допускается сокращение этого срока.
- 6.7. 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. При необходимости Комитет может отказаться от обсуждения вопросов определенных повесткой дня текущего заседания, в пользу иных, наиболее приоритетных, по решению большинства членов Комитета, вопросов.
- 6.8. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства связи (телефонные конференции). Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свои мнения по вопросам повестки дня в письменном виде.
- 6.9. Заседание считается правомочным (имеет кворум), когда на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета. Отсутствие кворума ведет к переносу заседания Комитета.
- 6.10. При наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении вопроса повестки дня Комитета данная информация должна раскрываться на заседании Комитета.
- 6.11. Заседание Комитета ведет Председатель. В ходе заседания заслушиваются мнения членов Комитета и лиц, приглашенных на заседание Комитета, по вопросам повестки дня.
- 6.12. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании (заочном голосовании), при этом каждый член Комитета имеет один голос.
- 6.13. В случае определения размера вознаграждения и/или компенсации члена Наблюдательного совета Банка, являющегося членом Комитета, он не участвует в голосовании Наблюдательного совета по данному вопросу.
- 6.14. По итогам заседания (заочного голосования) секретарь Комитета составляет и подписывает протокол заседания (заочного голосования). Протокол подписывается также Председателем Комитета.
В протоколе заседания (заочного голосования) Комитета указываются:

- дата, время и место проведения заседания (дата и время проведения заочного голосования);
- форма проведения (заседание или заочное голосование);
- список лиц, присутствующих на заседании Комитета (принявших участие в заочном голосовании);
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол хранится у секретаря Комитета, который должен обеспечивать доступ к протоколам Комитета, а также материалам, рассмотренным на заседаниях Комитета, всем членам Комитета и членам Наблюдательного совета.