

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК»**

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Наглядової ради
ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

протокол №2023122701

від «27» грудня 2023

Заступник Голови Наглядової ради



Анатолій КОСМІН

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет Наглядової ради з питань призначень і винагород

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»

1. Загальні положення

1.1. Положення «Про Комітет Наглядової ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі - «Положення») розроблено у відповідності до законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України, Статуту ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», Положення про Наглядову раду ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» та інших внутрішніх нормативних документів ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК».

1.2. Положення є внутрішнім документом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі - «Банк»), що визначає порядок створення та діяльності Комітету Наглядової ради з питань призначень і винагород ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (надалі - «Комітет») Банку, у тому числі його організаційну структуру, функції, права, обов'язки та відповідальність, порядок проведення засідань.

1.3. Комітет є постійним колегіальним органом ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», створеним з метою попереднього вивчення і підготовки до розгляду питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

1.4. Комітет в своїй діяльності керується законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, Наглядової ради Банку, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними документами Банку.

1.5. Комітет у своїй діяльності підпорядковується Наглядовій раді Банку.

1.6. Фінансування діяльності Комітету, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Банком за рахунок витрат у порядку, визначеному чинним законодавством України.

2. Предмет відання та повноваження Комітету

2.1. До предмета відання Комітету щодо питань, пов'язаних із призначеннями, належать:

2.1.1. розроблення та періодичний перегляд політики Банку з питань призначень;

2.1.2. визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою Банку кандидатур на заміщення вакантних посад у Правлінні Банку, а у випадках, передбачених Статутом або внутрішніми документами Банку, - інших вакантних посад;

2.1.3. періодичне оцінювання структури, розміру, складу і роботи Правління Банку та надання рекомендацій Наглядовій раді Банку щодо будь-яких змін;

2.1.4. періодичне оцінювання членів Правління Банку на відповідність кваліфікаційним вимогам та звітування щодо зазначеного питання Наглядовій раді Банку;

2.1.5. розроблення плану наступництва для посад голови та членів Наглядової ради Банку, внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій стосовно кандидатур на посади членів Наглядової ради;

2.1.6. розроблення плану наступництва для посад Правління Банку, забезпечення наявності у Правління належного плану наступництва інших осіб, які здійснюють управлінські функції в Банку;

2.1.7. надання Наглядовій раді Банку рекомендацій щодо персонального складу кожного з її комітетів, а також періодичної ротатії членів Наглядової ради Банку між комітетами;

2.1.8. розроблення та надання Наглядовій раді Банку для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб органів Банку, якими, зокрема, регулюються питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів Банку, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання Наглядовій раді Банку інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;

2.1.9. забезпечення проведення програм з орієнтації та навчання для членів Наглядової ради Банку та Правління Банку, необхідних для ефективного виконання ними своїх обов'язків у запровадженій в Банку моделі корпоративного управління;

2.1.10. інші питання, передбачені законодавством України або Статутом Банку.

2.2. Повноваження Комітету з питань, пов'язаних із призначеннями, включають:

2.2.1. надання Наглядовій раді рекомендацій щодо нових членів Наглядової ради та Правління Банку, керівників підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм (комплаєнс) і підрозділу внутрішнього аудиту (далі - підрозділи контролю);

2.2.3. оцінку, у визначеному Банком порядку, відповідності членів Наглядової ради та Правління Банку, керівників підрозділів контролю кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо професійної придатності, перевірку наявності колективної придатності Наглядової ради/Правління Банку, що відповідає розміру, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілі ризику Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, якщо Банк входить до складу такої групи;

2.2.4. визначення та забезпечення різноманітності Наглядової ради та Правління Банку;

2.2.5. здійснення не рідше одного разу на рік оцінки структури, розміру, складу та ефективності діяльності Наглядової ради та Правління Банку, знань, навичок, досвіду членів Наглядової ради Банку, порядку дій Наглядової ради Банку щодо виявлення, оцінки та обрання кандидатів у члени Наглядової ради/Правління Банку, а також надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо необхідних змін за результатами такої оцінки;

2.2.6. нагляд за роботою керівного персоналу Банку;

2.3. До предмета відання Комітету щодо питань, пов'язаних із винагородами, належать:

2.3.1. розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) Банку з питань винагороди;

2.3.2. внесення акціонерам, якщо це передбачено внутрішніми документами Банку, пропозицій щодо винагороди членів Наглядової ради Банку;

2.3.3. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо винагороди членів Правління, які стосуються всіх форм винагороди, у тому числі, фіксованої винагороди, винагороди за результатами діяльності (змінної винагороди), додаткового пенсійного забезпечення або схеми дострокового виходу на пенсію та компенсації при звільненні, якщо такий вид винагороди визначений у внутрішніх нормативних документах Банку

2.3.4. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо індивідуальної винагороди, що надається члену Правління Банку, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою Банком, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;

2.3.5. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо форми та істотних умов договорів та контрактів, що укладатимуться між Банком та членами Правління Банку;

2.3.6. надання Наглядовій раді Банку пропозицій щодо ключових показників ефективності роботи членів Правління Банку, керівників підрозділів контролю, критерії та процедур періодичного оцінювання їх виконання членами Правління, керівниками підрозділів контролю;

2.3.7. надання Правлінню Банку загальних рекомендацій щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;

2.3.8. контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданої Правлінням Банку;

2.3.9. надання Наглядовій раді пропозицій щодо винагороди керівника та працівників підрозділу внутрішнього аудиту, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера.

2.3.10. надання Наглядовій раді пропозицій щодо умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером.

2.3.11. інші питання, передбачені законодавством України або Статутом Банку.

2.4. Повноваження Комітету з питань, пов'язаних із винагородами:

2.4.1. надання рекомендацій Наглядовій раді банку з питань формування системи винагороди та забезпечення відповідності винагороди культурі управління ризиками, стратегії Банку, затвердженій схильності Банку до ризиків, фінансовим результатам і системі внутрішнього контролю, а також вимогам законодавства України з метою врахування Наглядовою радою Банку під час формування системи винагороди як інтересів отримувачів винагороди, так і довгострокових інтересів учасників Банку, інвесторів та інших зацікавлених осіб;

2.4.2. здійснення не рідше одного разу на рік оцінки впровадження політики винагороди в Банку, яка включає питання врахування ризиків, розміру капіталу, ліквідності під час визначення

розміру змінної частини винагороди особам, професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, та повідомлення про результати оцінки Національного банку;

2.4.3. забезпечення комунікації та координації з комітетом Наглядової ради Банку з управління ризиками (у частині визначення винагороди, передбаченої системою винагороди);

2.4.4. оцінку практики виплати винагороди за потенційні надходження (доходи), строки та ймовірність отримання яких є невизначеними, й узгодження цих виплат із фінансовим станом банку та його перспективами;

2.4.5. розгляд положення про винагороду членів Наглядової ради, положення про винагороду членів Правління, впливових осіб.

2.5. Члени Комітету мають права, що впливають із компетенції Комітету та поставлених перед Комітетом завдань.

2.6. Член Комітету забезпечує дотримання установленого законодавством України порядку використання та розкриття інформації з обмеженим доступом, доступ до якої ним отримано.

2.7. Комітет має право запросити членів Наглядової ради Банку, Голову або членів Правління Банку, експертів та інших визначених Комітетом осіб для розгляду на засіданні Комітету питань, віднесених до компетенції Комітету.

Комітет може звертатися за консультацією з питань призначень та винагород до зовнішніх експертів.

2.8. Члени Комітету зобов'язані повідомляти про виникнення конфлікту інтересів у зв'язку з рішеннями, які будуть прийняті Комітетом. Члени Комітету зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню. Члени Комітету зобов'язані утримуватися від вчинення дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів та/або перешкоджати належному виконанню ними своїх посадових обов'язків в інтересах Банку.

Члени Комітету зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках член Комітету не має права голосу під час прийняття таким органом рішення та не враховується під час визначення кворуму відповідного колегіального органу.

3. Правовий статус та склад Комітету

3.1. Комітет створюється за рішенням Наглядової ради Банку із числа членів Наглядової ради і може у будь-який час бути ліквідованим за її рішенням.

3.2. Комітет складається не менш ніж з 3 (трьох) членів, що обираються, разом із Головою Комітету, Наглядовою радою Банку, простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Більшість членів Комітету становлять незалежні члени Наглядової ради (незалежні директори).

Комітет очолює незалежний член Наглядової ради Банку (незалежний директор). Голова іншого комітету Наглядової ради Банку не може бути головою Комітету.

3.3. Повноваження членів Комітету дійсні з моменту їх обрання Наглядовою радою Банку.

3.4. Члени Комітету обираються Наглядовою радою на строк до обрання нового складу Наглядової ради. У разі, якщо кількісний склад Комітету стає менший, ніж визначений цим Положенням, Голова Наглядової ради має право включити питання про обрання члена (ів) Комітету до порядку денного засідання Наглядової ради.

3.5. У процесі переобрання членів Комітету Наглядова рада Банку розглядає питання про доцільність зміни/ротації, дотримуючись правил, встановлених цим Положенням. Доцільність періодичної ротації членів Комітету розглядається Наглядовою радою за умови одночасної відповідності таким підставам:

- чинний персональний склад Комітету не зазнавав змін протягом трьох років поспіль,
- пропонувані члени до нового персонального складу Комітету відповідають встановленим вимогам, у т.ч. кваліфікаційним, визначеним пунктом 3.7 цього Положення.

3.6. Делегування членами Комітету, включаючи Голову Комітету, своїх повноважень, визначених цим Положенням, третім особам не допускається.

3.7. Члени Комітету мають колективні спеціальні знання та досвід у сфері пошуку, відбору та призначень персоналу, а також спільні спеціальні знання та досвід у питаннях, що стосуються розроблення та впровадження системи винагороди.

4. Порядок роботи Комітету

4.1. Засідання Комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Комітету можуть скликатися за ініціативою Голови Комітету, будь-кого з членів Комітету або Наглядової ради Банку.

4.2. Засідання Комітету може проводитись шляхом очного голосування членів Комітету або заочного голосування. Рішення щодо конкретного способу проведення засідання Комітету приймається Головою Комітету.

Член Комітету має право приймати участь у засіданнях шляхом очного голосування шляхом особистої присутності у місці проведення засідання або шляхом дистанційної участі за допомогою відео- або телефонної конференції, за умови, що всі учасники засідання мають можливість чути один одного та спілкуватися між собою. Інформація про участь члена Комітету у засіданні за допомогою відео- або телефонної конференції зазначається у протоколі засідання. Протокол такого засідання Комітету складається за місцезнаходженням Секретаря Комітету.

В разі відсутності головуючого на засіданні Комітету у день складання відповідного протоколу за місцем його складання, про це робиться відповідна відмітка в тексті протоколу, а протокол такого засідання підписується членом Комітету, який присутній за місцем складання протоколу.

Засідання Комітету шляхом заочного голосування проводиться шляхом направлення членами Комітету повідомлення їх особистої думки засобами електронної пошти чи шляхом направлення електронного повідомлення з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем.

У разі проведення засідання Комітету шляхом заочного голосування дата голосування є датою проведення засідання Комітету шляхом заочного голосування.

4.3. Засідання Комітету вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше ніж половина його складу.

Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, які беруть участь у засіданні. Кожен член Комітету під час голосування має один голос.

4.4. На першому засіданні Комітету із числа його членів обирається Секретар Комітету. Секретарем Комітету може бути обраний один з членів Комітету або секретар корпоративний. Секретар Комітету обирається простою більшістю голосів членів Комітету.

4.5. Голова Комітету:

- організує роботу Комітету;
- скликає засідання Комітету та головує на засіданнях Комітету;
- представляє Комітет, доповідає про роботу Комітету перед Наглядовою радою;
- забезпечує та координує роботу з виконання рішень Комітету;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та внутрішніми нормативними документами Банку.

У разі неможливості виконання Головою Комітету своїх повноважень його повноваження виконує один із членів Комітету за відповідним рішенням Комітету, при цьому, у разі наявності у складі Комітету іншого ніж Голова Комітету незалежного члена Наглядової Ради, виконання обов'язку Голови Комітету покладається на нього, якщо він не є Головою іншого комітету Наглядової ради Банку, а у разі його відсутності - на будь-якого іншого члена Комітету.

Голова Комітету відповідає за забезпечення організації оформлення та зберігання документації щодо роботи Комітету, у т.ч. протоколів засідань, рішень Комітету тощо.

4.6. Секретар Комітету веде протоколи засідань, інші документи Комітету, забезпечує організацію роботи Комітету та його взаємодію з Наглядовою радою Банку та Правлінням.

4.7. Порядок денний засідань Комітету формується Головою Комітету та складається Секретарем. Питання до порядку денного засідань Комітету включаються за пропозицією Голови

та членів Комітету, Наглядової ради, Правління Банку, ключових керівників та підрозділів Банку. Матеріали з питань порядку денного надаються Секретарем Комітету учасникам засідання до початку засідання у строк, який дозволяє ознайомитись з питанням, що виноситься на обговорення.

Документи, які передаються Комітету для роботи, можуть супроводжуватися відповідною інформаційною запискою, що містить клопотання та стислий опис питання, мають відповідати критеріям повноти та цілісності, бути належним чином оформлені, у т.ч. засвідчені підписами осіб, які мають такі повноваження, містити погоджувальні підписи осіб відповідно до підпорядкованості, визначеної організаційною структурою Банку.

4.8. Протокол засідання Комітету оформляється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання, підписується головуєчим на засіданні Комітету, за виключенням випадків, визначених цим Положенням. Витяги з протоколів Комітету підписуються Головою Комітету, або головуєчим на відповідному засіданні Комітету, або секретарем Комітету. Протокол засідання Комітету може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Комітету та секретаря такого засідання.

4.9. Протокол засідання Комітету включає інформацію про:

- дату проведення засідання та спосіб проведення засідання (очне або заочне голосування), місце, час початку та час завершення проведення засідання (у разі проведення засідання шляхом очного голосування),
- форму проведення засідання (відкрите/закрите, у разі проведення очного засідання, чергове/позачергове),
- присутніх на засіданні членів Комітету або перелік членів Комітету, які приймали участь у голосуванні (у разі проведення засідання шляхом заочного голосування),
- інформацію щодо кворуму,
- запрошених на засідання Комітету, у разі проведення засідання шляхом очного голосування;
- порядок денний,
- доповідача і зміст доповіді щодо обговорених питань, висловлені думки членів Комітету щодо обговореного питання (у разі проведення засідання шляхом очного голосування)
- окрему думку члена Комітету, яка відрізняється від думок більшості,
- прийняті рішення щодо обговорених питань (із зазначенням позиції кожного члена Комітету).

4.10. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції Комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій Комітету, що викладені у відповідному протоколі Комітету. Якщо Наглядова рада відхилила пропозицію Комітету, вона зазначає мотиви свого рішення і передає його Комітету для повторного розгляду.

4.11. Комітет доповідає Наглядовій раді про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік.

Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності Комітету повинні містити інформацію про персональний склад Комітету, кількість засідань Комітету та основну діяльність Комітету.

4.12. Комітет підтримує належну взаємодію з іншими комітетами Наглядової ради Банку шляхом перехресної участі членів одного комітету Наглядової ради в інших комітетах, з урахуванням обмежень, встановлених цим Положенням. Комітет підтримує належну взаємодію з Наглядовою радою Банку згідно з даним Положенням.

4.13. Комітет підтримує належну співпрацю з підрозділами контролю Банку і Правлінням Банку шляхом обміну інформацією з підрозділами контролю і Правлінням та залучення керівників підрозділів контролю і членів Правління Банку до критичного обговорення під час прийняття рішень.

5. Прикінцеві положення

5.1. Це Положення затверджується Наглядовою радою.

5.2. Зміни та/або доповнення до цього Положення оформлюються окремим додатком або шляхом викладення Положення в новій редакції і набувають чинності з моменту затвердження Наглядовою радою.

5.3. У разі невідповідності будь-якої частини цього Положення чинному законодавству України, або нормативно-правовим актам Національного банку України, в тому числі у зв'язку з прийняттям нових актів законодавства України, або нормативно-правових актів Національного банку України, це Положення діє лише у тій частині, яка не суперечитиме чинному законодавству України та нормативно-правовим актам Національного банку України.

Припинення дії чи недійсність будь-якого з пунктів цього Положення не тягне за собою припинення дії чи недійсності інших пунктів Положення.

5.4. З моменту набрання чинності цим Положенням, втрачають чинність всі інші редакції Положення, дата затвердження яких передусє даті затвердження цього Положення.

5.5. Проставленням свого підпису нижче Голова та члени Комітету засвідчують факт ознайомлення із Положенням:

_____ ППБ

_____ підпис

_____ ППБ

_____ підпис

_____ ППБ

_____ підпис