

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Спостережної Ради
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»
Протокол № 02/17-2
від «17» січня 2017 р.

Голова Спостережної Ради
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

_____ *(підпис)* _____ С.П. Попенко

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень
Спостережної Ради ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Київ, 2017

ЗМІСТ

1. Загальні положення	3
2. Мета діяльності Комітету	3
3. Порядок призначення, склад та кваліфікація членів Комітету	3
4. Компетенція Комітету	4
5. Повноваження Комітету	4
6. Принципи діяльності Комітету. Конфлікт інтересів	5
7. Перегляд ефективності Комітету	5
8. Проведення засідань Комітету	5
9. Заключні положення	6

1. Загальні положення

1.1. Положення про Комітет з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Спостережної ради (надалі – «Положення»), розроблене у відповідності до чинного законодавства України, зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства», Принципів корпоративного управління України, Статуту ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (надалі – «Банк») та інших внутрішніх документів Банку.

1.2. Це Положення визначає порядок формування, склад та компетенцію Комітету з питань визначення винагороди посадовим особам товариства та призначень Спостережної ради (надалі – «Комітет»).

1.3. Комітет підзвітний Спостережній Раді Банку та, в межах своєї компетенції, визначеної цим Положенням, забезпечує виконання рішень Спостережної ради.

2. Мета діяльності Комітету

2.1. Метою діяльності Комітету є всебічне сприяння та надання практичної допомоги Спостережній Раді Банку, у:

- участі у формуванні стандартів та політики корпоративного управління в Банку на базі схвалених Банком принципів (Кодексу) корпоративного управління;
- визначенні стандартів та політики Банку у сфері кадрів та винагород, в тому числі щодо належного підбору кандидатів на посади членів Спостережної Ради та Правління Банку, з метою залучення до Банку кваліфікованих спеціалістів;
- процесі відбору кандидатів на посади членів Правління та Спостережної Ради Банку та наступної оцінки їх діяльності;
- розробленні та впровадженні систем стимулювання тощо.

3. Порядок призначення, склад та кваліфікація членів Комітету

3.1. Комітет складається із 3 (трьох) членів, що обираються Спостережною Радою Банку зі свого складу, з яких щонайменше дві особи є незалежними членами Спостережної Ради Банку.

Головою Комітету може бути виключно незалежний член Ради Банку.

Голова Ради Банку не може бути одночасно Головою Комітету Спостережної Ради Банку.

3.2. Члени Комітету повинні мати відповідні знання та досвід роботи у сфері управління (менеджменту), професійні навички та особисті якості, необхідні для виконання ними своїх обов'язків членів Комітету.

Спостережна Рада Банку може організовувати для членів Комітету тематичні тренінги, семінари, навчання тощо.

3.3. Члени Комітету обираються на період їх повноважень як членів Спостережної Ради, повноваження будь-якого члена Комітету можуть бути достроково припинені за рішенням Спостережної Ради.

3.4. Делегування членами Комітету своїх повноважень, визначених цим Положенням, іншим особам не допускається.

3.5. Комітет може обирати секретаря Комітету для ведення діловодства, оформлення протоколів Комітету та витягів з них. Секретар Комітету не є членом Комітету.

4. Компетенція Комітету

До компетенції Комітету належать наступні питання:

4.1. Щодо корпоративного управління:

4.1.1. Аналіз та надання рекомендацій Спостережній Раді щодо прийняття принципів (кодексу) корпоративного управління в Банку.

4.1.2. Проведення моніторингу діяльності Банку в сфері корпоративного управління та корпоративної етики з метою збереження і підтримання репутації Банку.

4.2. Щодо кадрової політики:

4.2.1. Розроблення критеріїв професійної належності та відповідності членів Спостережної Ради та Правління Банку і забезпечення їх відповідності цим критеріям.

4.2.2. Забезпечення належного, ретельного та об'єктивного відбору та наступництва кандидатів до Правління.

4.2.3. Надання рекомендацій щодо кількісного складу, структури, компетенції та обсягу повноважень членів Правління Банку.

4.2.4. Аналіз кадрової політики Банку щодо підтримки, розвитку та пошуку кваліфікованих працівників з метою підтримання високої конкурентоздатності Банку на ринку банківських послуг.

4.3. Щодо призначення винагород та проведення оцінки діяльності:

4.3.1. Перегляд винагород для членів Спостережної Ради, Правління та іншого керівного складу Банку і забезпечення відповідності винагород стратегії розвитку, цінностям, цілям Банку та загальній ситуації на ринку праці.

5. Повноваження

5.1. Спостережна Рада надає Комітету повноваження здійснювати всі необхідні дії та вживати всі необхідні заходи, які Комітет вважатиме за потрібне проводити для виконання своїх обов'язків.

5.2. Комітет має право вимагати надання та отримання будь-якої потрібної йому інформації від Правління Банку, колегіальних органів, підрозділів або співробітників Банку.

5.3. Усі співробітники Банку зобов'язані вчасно надавати Комітету всю інформацію, що вимагається, та у інші способи надавати усебічну підтримку Комітету в його діяльності.

5.3. Від Правління та працівників Банку може вимагатися підготовка письмових звітів (пояснень) або участь у засіданнях Комітету з метою надання інформації, що вимагається, або консультацій Комітетові з питань, що належать до їх професійної компетенції.

5.4. Комітет має право отримувати незалежні консультації та допомогу з питань, що належать до його компетенції, включаючи, без будь-яких обмежень, консультації та допомогу зовнішніх спеціалістів щодо:

- правових та регуляторних питань;
- корпоративного управління.

5.5. Комітет має право ініціювати виплату винагороди зовнішнім спеціалістам (аудиторам, юридичним радникам, агентствам з підбору персоналу тощо) за рахунок Банку, за умови попереднього погодження зі Спостережною Радою Банку та в порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку.

6. Принципи діяльності Комітету. Конфлікт інтересів

6.1. Під час виконання своїх обов'язків кожний член Комітету завжди повинен діяти неупереджено, незалежно та об'єктивно, відповідно до інтересів Банку в цілому та відповідно до прийнятих стандартів корпоративної етики Банку.

6.2. Як тільки член Комітету усвідомлює, що він/вона має, або може мати, потенційний конфлікт інтересів у питанні, що належить до компетенції Комітету, такий член Комітету повинен повністю розкрити інформацію про такий конфлікт або потенційний конфлікт, та не брати участь у розгляді такого питання Комітетом.

7. Перегляд ефективності роботи Комітету

7.1. Комітет щорічно розглядає питання щодо якості виконання своїх повноважень, включаючи рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності Комітету, готує відповідний звіт за результатами роботи і надає його на розгляд та затвердження Раді Банку.

7.2. Комітет може вносити пропозиції щодо внесення змін та/або доповнень до цього Положення на розгляд Спостережної Ради Банку.

8. Проведення засідань Комітету

8.1. Засідання Комітету може проводитись у формі спільної присутності членів Комітету у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі – у формі спільної присутності) або у формі заочного голосування.

8.2. Організаційною формою роботи Комітету є чергові і позачергові засідання. Комітет проводить засідання за необхідністю, але не рідше одного разу в квартал. Засідання Комітету можуть скликатись за ініціативою Голови Комітету або щонайменше двох членів Комітету.

8.3. Про скликання засідання Комітету кожен член Комітету повідомляється Секретарем Комітету не пізніше, ніж за 7 робочих днів – для чергового засідання, та за 2 робочих дні – для позачергового, до дати проведення засідання шляхом:

- направлення повідомлення електронною поштою; або
- вручення повідомлення особисто.

8.3.1. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та порядок денний засідання.

8.3.2. До повідомлення додаються матеріали стосовно питань порядку денного, які необхідні членам Комітету для ознайомлення та підготовки до засідання, а також проекти рішень по питанням порядку денного.

8.4. Засідання Комітету вважається правомочним за наявності, щонайменше двох членів Комітету, один з яких обов'язково – Голова Комітету.

8.4.1. Кожен член комітету під час голосування має 1 (один) голос. Рішення приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, голос Голови Комітету є вирішальним.

8.5. Секретар Комітету оформляє протоколи засідань Комітету. Протокол підписується Головою Комітету та протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення засідання Комітету надається/розсилається всім членам Комітету та іншим зацікавленим особам, у випадку, якщо рішення Комітету їх стосується та/або які зобов'язані виконувати це рішення.

8.6. У разі проведення засідання Комітету у формі заочного голосування, члени Комітету зобов'язані протягом установленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Секретаря Комітету у наступний спосіб:

- надіслати рекомендованим листом; або
- вручити особисто.

За підсумками заочного голосування Секретар Комітету оформлює відповідний протокол. Протокол заочного голосування має бути підписаний Головою комітету, остаточно оформлений та наданий/розісланий всім членам Комітету протягом трьох робочих днів з дати проведення засідання.

8.7. Тексти протоколів засідань Комітету є конфіденційними, передача оригіналів або копій протоколів будь-яким іншим працівникам Банку, крім членів Комітету та Спостережної ради, має проводитись виключно на підставі дозволу Голови Комітету.

9. Заключні положення

9.1. Дане Положення набуває чинності з моменту прийняття відповідного рішення Спостережною Радою Банку або з дати, зазначеної у такому рішенні, і діє до моменту скасування його дії.

9.2. Зміни та доповнення до Положення ініціюються, вносяться та затверджуються Спостережною Радою Банку.

9.3. Відповідальність за підтримання Положення в актуальному стані покладається на Голову Комітету.

9.4. Положення розроблено на підставі Законів України «Про акціонерні товариства», «Про банки і банківську діяльність», Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління Національного банку України від 28.03.2007 р. №98, інших нормативно-правових актів Національного Банку України та внутрішніх документів Банку.

**Голова Спостережної Ради
ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»**

(підпис)

С.П. Попенко