



**«Утверждено»**  
Наблюдательным Советом  
ОАО «Банк Эсхата»  
Протокол  
№16/2024 от 16.08.2024

## **ПОЛОЖЕНИЕ Н–148:2024**

о Комитете Наблюдательного совета по назначениям  
и вознаграждениям ОАО «Банк Эсхата»  
(Версия 01)

**Вводится в действие с 02.09.2024**

## **1. Общие положения**

**1.1.** Положение о Комитете Наблюдательного совета по назначениям и вознаграждениям ОАО «Банк Эсхата» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, нормативно-правовыми актами Национального банка Таджикистана, уставом и внутренними документами ОАО «Банк Эсхата» и является основным документом, регламентирующим деятельность Комитета Наблюдательного совета по назначениям и вознаграждениям ОАО «Банк Эсхата» (далее по тексту – Комитет) и определяющим вопросы формирования их состава, компетенции и функционирования.

**1.2.** Настоящее Положение определяет компетенцию и обязанности Комитета, а также устанавливает порядок их формирования, права и обязанности членов Комитета.

## **2. Правовой статус и компетенция Комитета**

**2.1.** Комитет является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка. Комитет не является органом управления Банка и не вправе самостоятельно действовать от имени Банка.

**2.2.** Целью создания Комитета является содействие эффективной работе Наблюдательного совета Банка в решении вопросов, входящих в его компетенцию.

**2.3.** Решения Комитета носят рекомендательный характер для Наблюдательного совета (НС).

**2.4.** К компетенции Комитета относится предоставление Наблюдательному совету Банка информации и предложения по следующим вопросам:

**2.4.1.** содействие Наблюдательному совету в привлечении к управлению Банком квалифицированных специалистов и в создании необходимых стимулов для их успешной работы;

**2.4.2.** проведение предварительных оценок кандидатов на должности Председателя Правления, членов Правления, руководителей подразделений подотчетных НС, Корпоративного секретаря;

**2.4.3.** контроль за исполнением решений Наблюдательного совета по вопросам исполнения кадровой политики;

**2.4.4.** предоставление рекомендаций по избранию Председателя Правления и членов Правления, рассмотрение вопросов по срокам их полномочий, размерам вознаграждений, о досрочном прекращении их полномочий, в том числе досрочном расторжении трудового договора с ними;

**2.4.5.** разработка политики и принципов вознаграждения высшего руководящего состава для найма и удержания и в соответствии с финансовым положением Банка, а также выплаты при прекращении трудового соглашения;

**2.4.6.** мониторинг эффективности системы компенсации и льгот для руководящего состава и ее соответствие стратегическим планам развития Банка и данным рынка;

**2.4.7.** формирование предложений (рекомендаций) о премировании Председателя и членов Правления и других руководителей и сотрудников подотчётных НС;

**2.4.8.** формирование программы обучения и повышения квалификации для членов НС, учитывающей индивидуальные потребности отдельных его членов, а также контроль за практической реализацией этой программы;

**2.4.9.** разработка критериев и системы оценки работы, а также проведение регулярной оценки работы Председателя Правления, членов Правления, руководителей структурных подразделений Банка, подотчетных НС;

2.4.10. проведение оценки и мониторинг соответствия кадровой политики Банка стратегии, организационной структуре, профилю рисков Банка, достигнутым результатам, а также требованиям законодательства Республики Таджикистан;

2.4.11. рассмотрение проекта организационной структуры на предмет четкого разделения обязанностей и исключения конфликта интересов. Осуществление мониторинга соответствия организационной структуры, текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и финансовому потенциалу Банка;

2.4.12. предварительное одобрение корпоративных ключевых показателей деятельности (KPI) Банка для Председателя и членов Правления Банка, работников Банка, назначение которых относится к компетенции НС и которые подотчетны НС;

2.4.13. рассмотрение на ежеквартальной основе Отчета об исполнении кадровой политики и предоставление рекомендаций НС Правления об её исполнении;

2.4.14. выполнение по поручению НС других функций, относящихся к компетенции Комитета;

2.4.15. Комитетом по назначениям и вознаграждениям предварительно рассматриваются и предоставляются НС и/или Общему собранию акционеров (согласно компетенции) рекомендации по внутренним документам, касающихся вопросов управления персоналом;

2.4.16. осуществление мониторинга и контроля соблюдения Банком и его работниками внутренних документов, рассмотрение которых относится к компетенции Комитета.

### **3. Порядок формирования Комитета**

3.1. Комитет создаётся и расформировывается по решению Наблюдательного совета.

3.2. Члены Комитета избираются решением Наблюдательного совета, принятым простым большинством голосов от общего числа членов НС, принимающих участие в заседании.

3.3. Сроки полномочий членов и председателя Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов НС.

3.4. В состав Комитета могут входить только члены НС. К работе Комитета могут привлекаться, без права голоса, в качестве экспертов, лица, обладающие достаточными знаниями и квалификацией. Привлечение экспертов возможно с соблюдением принятых в Банке процедур доступа к информации конфиденциального характера.

3.5. Лица, избранные в состав комитетов, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6. По решению НС полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета, НС принимает решение об избрании нового члена Комитета или об утверждении меньшего количественного состава Комитета.

### **4. Права и обязанности членов Комитета**

#### **4.1. Члены Комитета вправе:**

4.1.1. Получать необходимую информацию о деятельности Банка, знакомиться с документами Банка, в том числе носящими конфиденциальный характер, для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

4.1.2. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

4.1.3. Требовать созыва заседания Комитета;

4.1.4. Требовать отражения в предусмотренном настоящим Положением порядке в протоколе заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4.1.5. В установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Комитетов;

4.1.6. Знакомиться с протоколами заседаний Комитета и получать их копии или выписки из них;

4.1.7. В случае отсутствия возможности личного участия в заседаниях комитетов участвовать в них с использованием средств связи (конференций) либо направлять письменные мнения по рассматриваемым вопросам;

4.1.8. В пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке осуществлять другие полномочия, определенные НС.

#### **4.2 Члены Комитетов обязаны:**

4.2.1 Добросовестно и разумно исполнять свои обязанности члена Комитета;

4.2.2 Действовать честно и ответственно в интересах Банка в целом;

4.2.3 Выделять на работу в Комитете время, необходимое для эффективного исполнения своих обязанностей члена Комитета, в том числе в вопросе подготовки и участия в заседаниях;

4.2.4 Принимать участие в заседаниях Комитета и участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Комитета;

4.2.5 В случае наличия конфликта интересов по обсуждаемому вопросу повестки дня сообщить об этом другим членам Комитета;

4.2.6 Соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной, не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую им известной о деятельности Банка, доступ к которой третьих лиц может существенным образом повлиять на Банк и его деловую репутацию;

4.2.7 В процессе реализации своих обязанностей соблюдать требования, установленные действующим законодательством РТ, Уставом Банка, Положением «О Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата», настоящим Положением, иными внутренними документами Банка.

### **5. Председатель комитета**

5.1 При формировании Комитета (избрании его членов) решением НС избирается Председатель Комитета простым большинством голосов от общего числа членов НС, принимающих участие в заседании НС.

#### **5.2 Председатель Комитета:**

5.2.1 Созывает заседания Комитета и председательствует на них;

5.2.2 Определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;

5.2.3 Обеспечивает и координирует работу по исполнению решений НС, отнесенных НС к компетенции Комитета;

5.2.4 Организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

5.2.5 Распределяет обязанности между членами Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

5.2.6 Председатель комитета, на регулярной основе (не реже одного раза в три месяца) представляет НС отчет о проделанной работе возглавляемого им комитета;

5.2.7 Выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

### **6. Служба Корпоративного секретаря**

6.1. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитетов осуществляется Службой Корпоративного секретаря.

6.2. Службой Корпоративного секретаря осуществляется подготовка и проведение, координация заседаний Комитетов, а также оказывается необходимая поддержка Комитетам.

**6.3.** Служба Корпоративного секретаря информирует членов Комитета о проведении заседаний, направляет членам Комитета материалы к заседанию.

**6.4.** Секретарь Комитета составляет протокол заседания Комитета направляет на согласование Председателю и членам Комитета.

**6.5.** Секретарь Комитета удостоверяет выписки из протоколов заседаний Комитета.

**6.6.** Служба Корпоративного секретаря обеспечивает организационную и техническую поддержку в вопросах взаимодействия членов Комитета с органами управления и должностными лицами Банка.

**6.7.** Служба Корпоративного секретаря обеспечивает хранение материалов к заседаниям Комитета, бюллетеней голосования и протоколов заседаний Комитета.

**6.8.** Служба Корпоративного секретаря осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, решениями НС, Комитета, поручениями Председателя Комитета.

## **7. Заседания Комитетов**

**7.1.** Заседания Комитетов проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

**7.2.** Заседания могут проводиться в очной (путем совместного присутствия) или заочной форме (путем заочного голосования).

**7.3.** Очные заседания Комитетов могут проводиться также с использованием видеоконференции или телефонной связи. Участие члена Комитета в заседании с использованием указанных средств приравнивается к личному присутствию.

**7.4.** Решение о проведении заседания Комитета и форме его проведения принимается Председателем Комитета.

**7.5.** Уведомление о проведении заседаний Комитета оформляется секретарем Комитета и отправляется всем членам Комитета и приглашенным участникам в письменной или электронной форме.

**7.6.** Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать:

- форму проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания (подведения итогов заочного голосования);
- повестку дня заседания;
- материалы по вопросам повестки дня.

**7.7.** Уведомление о проведении регулярных заседаний Комитета отправляются каждому члену Комитета и приглашенным лицам, включая прилагаемые материалы по повестке дня заседания, в срок не менее за 5 (пять) рабочих дней до даты их проведения.

**7.8.** Повестка дня заседания Комитета может быть изменена по решению Председателя Комитета на основании предложений членов Комитета (включая самого Председателя), Председателя Правления Банка, Председателя и членов НС, но не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты заседания Комитета. В таком случае членам Комитета направляется уведомление, которое должно содержать информацию об изменениях в повестке дня заседания, а также материалы по добавленным в повестку дня заседания вопросам.

**7.9.** В случае невозможности проведения заседания в назначенное в уведомлении о проведении заседания время, по решению Председателя Комитета заседание Комитета может быть перенесено.

**7.10.** Заседание Комитета является правомочным (наличие кворума), если в нем присутствуют более чем половина членов Комитета. В случае отсутствия кворума заседание Комитета откладывается на другой день.

**7.11.** Каждый член Комитета обладает правом одного голоса. Не допускается передача своего голоса со стороны одного члена к другому члену Комитета.

**7.12.** Все решения принимаются простым большинством голосов, из числа присутствующих членов на заседании Комитета. При равенстве голосов голос Председателя Комитета является решающим. В случае временного отсутствия Председателя Комитета и выполнения его функций одним из членов Комитета, голос последнего не является решающим при равенстве голосов членов Комитета.

**7.13.** Члены Комитета не имеют право воздержаться от голосования, за исключением случаев, одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность члена Комитета. Член Комитета, имеющий заинтересованность не участвует в голосовании и решение принимается большинством голосов членов Комитета, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Наблюдательного совета составляет менее определенного настоящим Положением кворума для проведения заседания, вопрос выносится на рассмотрение Наблюдательного совета с соблюдением процедур, предусмотренных Положением «О Наблюдательном совете ОАО «Банк Эсхата».

**7.14.** В процессе принятия решения члены Комитета могут высказать свои мнения, предложения и согласие в электронном виде.

**7.15.** На заседаниях Комитетов могут рассматриваться только вопросы по повестке дня заседания, за исключением случаев, когда решение о дополнении повестки дня (или изменении формулировки вопросов повестки дня) заседания принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Комитета. Решение о снятии вопроса повестки дня с рассмотрения на заседании может быть принято членами Комитета на заседании. Указанное решение принимается большинством голосов от членов Комитета, принимающих участие в заседании.

**7.16.** Протоколы заседаний Комитета составляются секретарём Комитета в срок не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания. Протоколы подписываются Председателем Комитета и секретарем.

**7.17.** Рекомендации Комитета доводятся до сведения НС посредством представления отчета о проделанной работе Комитета или выписки из Протокола заседания Комитета в составе материалов к заседанию НС, повестка дня которого содержит соответствующий вопрос. Рекомендации Комитета по вопросам повестки дня заседания НС включаются в текст протокола заседания НС.

**7.18.** Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение рекомендаций Комитета до сведения членов НС.

## **8. Заключительные положения**

**8.1.** Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом Банка.

**8.2.** В случае если в результате изменения законодательства РТ и (или) Устава Банка нормы настоящего Положения вступают в противоречие с требованиями законодательства РТ и (или) Устава Банка, применяются нормы соответственно законодательства РТ и (или) Устава Банка.

**8.3.** Настоящее Положение подлежит пересмотру на предмет актуальности не реже одного раза в два года, если иное не вытекает из требований законодательства РТ или рабочей необходимости.

С даты введения в действие настоящего Положения в новой версии 01, пункт 9 Положения о Комитетах наблюдательного Совета ОАО "Банк Эсхата" П-109:2022 (версия 03), утвержденного Набсоветом Банка (Протокол №04 от 18.02.2022), считать утратившим силу.