

Публичное акционерное общество
Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
07.10.2020
(Протокол от 07.10.2020 № 209)

**ПОЛИТИКА
ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ И ВОЗМЕЩЕНИЮ РАСХОДОВ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Владивосток - 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров (далее – Политика) разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка, а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

1.2. Настоящая Политика определяет основные принципы и подходы, используемые Банком для формирования эффективной и прозрачной системы выплаты вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров Банка, описывает механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров Банка и регламентирует виды выплат, предоставляемых указанным лицам.

1.3. Целями настоящей Политики являются:

- привлечение, удержание и создание мотивации для эффективной работы в составе Совета директоров Банка специалистов, обладающих достаточным профессионализмом, опытом и навыками для общего руководства деятельностью Банка;
- обеспечение прозрачности механизма выплаты вознаграждения и возмещения расходов членов Совета директоров Банка;
- сближение интересов членов Совета директоров Банка с интересами акционеров Банка.

1.4. Настоящая Политика регулирует корпоративные отношения Банка и не является локальным нормативным актом, содержащим нормы трудового права и устанавливающим систему оплаты труда в Банке.

1.5. Общие термины, сокращения и определения отражены в Глоссарии Банка (Приложение № 11 к «Порядку взаимодействия подразделений Банка при разработке, регистрации, размещении и хранении ВНД»).

2. Основные принципы и подходы

2.1. По решению Общего собрания акционеров Банка членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка, размеры которых устанавливаются решением Общего собрания акционеров Банка.

Предложения по утверждению размеров указанного вознаграждения и компенсаций представляются Общему собранию акционеров Банка Советом директоров Банка по рекомендации Комитета по вознаграждениям при Совете директоров Банка с учетом положений настоящей Политики.

2.2. Банк не предусматривает выплату дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Банка за участие в отдельных заседаниях Совета директоров Банка или его комитетов, а также дополнительное вознаграждение за выполнение функций Председателя Совета директоров Банка, членов и председателей комитетов Совета директоров Банка.

2.3. В отношении членов Совета директоров Банка не применяются любые иные формы краткосрочной и долгосрочной мотивации, а также дополнительного материального стимулирования.

2.4. Банк не предусматривает выплату каких-либо дополнительных вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров Банка в случае досрочного прекращения их полномочий в связи с переходом контроля над Банком или иными обстоятельствами.

2.5. Банк не предусматривает предоставление акций Банка (опционных программ) членам Совета директоров Банка. Вместе с тем, Банк приветствует владение акциями Банка членами Совета директоров Банка, поскольку это способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров Банка и долгосрочных интересов акционеров Банка.

2.6. Банк не предоставляет членам Совета директоров Банка дополнительные корпоративные возможности (льготы и привилегии), а также компенсации (возмещения) расходов, помимо предусмотренных в настоящей Политике.

2.7. Член Совета директоров Банка вправе отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящей Политикой, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Банка и (или) Председателя Правления Банка.

2.8. Общее собрание акционеров Банка вправе не принимать решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Банка, принять решение не выплачивать указанные вознаграждение и (или) компенсации или изменить размер рекомендованных Советом директоров Банка выплат.

3. Вознаграждение членов Совета директоров Банка

3.1. Фиксированное годовое вознаграждение членов Совета директоров Банка устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка и является единственной формой денежного вознаграждения членов Совета директоров Банка.

3.2. Банк стремится обеспечить, чтобы уровень вознаграждения членов Совета директоров Банка был достаточным для того, чтобы привлекать, удерживать и мотивировать лиц, имеющих необходимые профессиональные качества и опыт для эффективного управления Банком.

В указанных целях Банк проводит сравнительный анализ уровня вознаграждения членов советов директоров (наблюдательных советов) в сопоставимых компаниях, а также учитывает уровень вознаграждения, сложившийся в Банке и в отрасли в целом.

3.3. При подготовке предложений по утверждению размера фиксированного годового вознаграждения Совет директоров Банка (Комитет по вознаграждениям при Совете директоров Банка) учитывает временные затраты и иные необходимые усилия членов Совета директоров Банка, связанные с подготовкой и участием в заседаниях Совета директоров Банка, а также объем их обязанностей и ответственности.

3.4. Вознаграждение, указанное в п. 3.1 настоящей Политики, выплачивается членам Совета директоров Банка пропорционально периоду их работы в составе Совета директоров Банка.

Периодом расчета выплаты вознаграждения является один год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров Банка на годовом Общем собрании акционеров Банка и завершается моментом проведения последующего годового Общего собрания акционеров Банка (корпоративный год). В случае досрочного прекращения полномочий либо избрания членов Совета директоров Банка на внеочередном Общем собрании акционеров Банка расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического срока полномочий членов Совета директоров Банка в течение корпоративного года.

3.5. Общее собрание акционеров Банка вправе принять решение не выплачивать вознаграждение, указанное в п. 3.1 настоящей Политики, отдельным членам Совета директоров Банка в случае, если они не участвовали в работе более половины заседаний Совета директоров Банка и (или) они своими виновными действиями (бездействием) причинили ущерб Банку.

4. Компенсации расходов членов Совета директоров Банка

4.1. Банк осуществляет компенсацию (возмещение) расходов членов Совета директоров Банка, связанных с участием в Совете директоров Банка и исполнением ими своих функций (обязанностей), в размере, установленном решением Общего собрания акционеров Банка.

4.2. Возмещению подлежат следующие расходы членов Совета директоров Банка:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения очного заседания Совета директоров Банка и (или) Общего собрания акционеров Банка и обратно бизнес-классом, пользование бизнес- и VIP-залами ожидания;
- одностороннее проживание в гостиницах повышенной категории при проведении очного заседания Совета директоров Банка и (или) Общего собрания акционеров Банка;
- расходы, связанные с прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами Совета директоров Банка своих функций (обязанностей).

Подлежащими возмещению расходами признаются только обоснованные (экономически оправданные) и документально подтвержденные затраты, понесенные членами Совета директоров Банка в связи с участием в Совете директоров Банка и исполнением ими своих функций (обязанностей) с учетом принципов разумности и добросовестности.

4.3. Компенсация (возмещение) расходов, указанных в п. 4.2 настоящей Политики, производится Банком на основании заявления члена Совета директоров Банка путем перечисления денежных средств по указанным в таком заявлении банковским реквизитам после предоставления документов, подтверждающих фактически понесенные затраты.

Документами, подтверждающими фактически произведенные расходы, являются: счета, квитанции, чеки, талоны, билеты (в том числе электронные), счета за проживание в гостинице, платежные документы, подтверждающие факт оплаты соответствующих услуг, и другие.

4.4. Банк вправе осуществить предоплату расходов, которые член Совета директоров Банка заведомо должен понести в связи с участием в Совете директоров Банка и исполнением им своих функций (обязанностей), в том числе организовывать за свой счет проезд и проживание члена Совета директоров Банка.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Политика утверждается, изменяется и дополняется решением Совета директоров Банка. Решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

5.2. Вопросы, не нашедшие отражение в настоящей Политике, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка. В случае если отдельные положения настоящей Политики войдут в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, указанные положения утрачивают силу, а настоящая Политика применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.