

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN SỰ VÀ THÙ LAO

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Thù lao (sau đây gọi tắt là Ủy ban) quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Ủy ban và các thành viên Ủy ban nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổng công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ủy ban được áp dụng cho Ủy ban và các thành viên Ủy ban.

Điều 2. Thành phần của Ủy ban

1. Ủy ban có ít nhất 3 thành viên, đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban. Chủ tịch Ủy ban được lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), ưu tiên thành viên Hội đồng quản trị độc lập (căn cứ tình hình thực tế). Các thành viên khác của Ủy ban là các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban:
 - a. Tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung, trình HĐQT thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban;
 - b. Thay mặt Ủy ban ký các văn bản, báo cáo, tài liệu, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ chung của Ủy ban;
 - c. Tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát theo yêu cầu công việc;
 - d. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ủy ban triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ủy ban;
 - e. Ủy quyền cho thành viên Ủy ban đảm nhiệm công việc của Chủ tịch Ủy ban trong thời gian vắng mặt;
 - f. Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của Ủy ban được gửi đến HĐQT, và Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nếu có;
 - g. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.
3. Đối với các thành viên khác của Ủy ban, ưu tiên lựa chọn các thành viên HĐQT có hiểu biết về pháp luật, lao động & nhân sự, kiến thức về quản trị nguồn nhân lực và kinh nghiệm xây dựng cơ chế lương thưởng, đãi ngộ.

4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch và thành viên của Ủy ban phải được HĐQT thông qua tại cuộc họp HĐQT.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ủy ban báo cáo trực tiếp với HĐQT và không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm đảm bảo Tổng công ty tuân thủ mọi quy định pháp luật.
2. Thành viên Ủy ban thực hiện các công việc tuân thủ quy định pháp luật và các quy định có liên quan; không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp.
3. Thành viên Ủy ban không tiết lộ các thông tin được cung cấp trừ việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của pháp luật.
4. Thành viên Ủy ban phải trung thực, không bị ảnh hưởng chi phối từ bất kỳ ai trong việc đưa ra các kết luận của mình.
5. Định kỳ hàng năm, Ủy ban tự đánh giá tình hình hoạt động và báo cáo HĐQT.

Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm:

Ủy ban Nhân sự và Thù lao có nhiệm vụ tư vấn cho HĐQT về các lĩnh vực sau đây:

1. Xây dựng các tiêu chí về phẩm chất và năng lực của thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và đáp ứng các yêu cầu thực tiễn khác;
2. Đánh giá quy mô và thành phần của HĐQT và Ban Điều hành, đưa ra khuyến nghị với HĐQT về những thay đổi cần thiết về tổ chức – nhân sự;
3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy hoạch thành viên Ban Điều hành, Kế toán trưởng và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;
4. Tuyển chọn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc, hoặc thuê ngoài Tổng Giám đốc;
5. Xác định tính độc lập của các thành viên HĐQT không điều hành;
6. Xây dựng quy trình đánh giá hoạt động của HĐQT, đề xuất các tiêu chí đánh giá hoạt động của HĐQT và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt;
7. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực, phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ kế cận đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.
8. Xây dựng chính sách thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT kiêm nhiệm, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và các chức danh khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT;

28
TỔNG C
CƠ
TÁI BẢ
QUÔ
VIỆ
ƯA NAI

9. Xác định và quản lý chế độ lương thưởng, đãi ngộ và các lợi ích khác cho thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Kiểm soát chuyên trách, Ban Điều hành, Kế toán trưởng;
10. Chương trình cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên đã có hoặc có khả năng đóng góp lớn vào hoạt động của Tổng công ty;
11. Văn hóa doanh nghiệp, đạo đức nghề nghiệp;
12. Các thẩm quyền và trách nhiệm đối với lĩnh vực khác theo phân công của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Tiếp cận thông tin và nguồn lực chuyên gia

1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng công ty, trao đổi với các thành viên HĐQT khác, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban;
2. Được quyền sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết, chi phí phát sinh do Tổng công ty chi trả.

Điều 6. Cuộc họp của Ủy ban:

1. Ủy ban họp ít nhất 02 lần trong một năm hoặc theo yêu cầu thực tế, biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và Chủ tịch Ủy ban ký tên vào biên bản cuộc họp.
2. Ủy ban thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản, qua email, họp trực tuyến. Mỗi thành viên Ủy ban có một phiếu biểu quyết hoặc có ý kiến. Quyết định của Ủy ban được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban.
3. Ngoài các thành viên của Ủy ban, Ủy ban có thể mời các nhân sự khác tham gia cuộc họp nếu xét thấy cần thiết.

Điều 7. Mối quan hệ, báo cáo và các kênh liên lạc

1. Ủy ban có trách nhiệm báo cáo HĐQT định kỳ 6 tháng về hoạt động của Ủy ban, các vấn đề trọng tâm cần giải quyết và các đề xuất liên quan (nếu có);
2. Báo cáo giải trình về những vấn đề được HĐQT và / hoặc cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu theo quy định của pháp luật;
3. Duy trì mối quan hệ với Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

NG T
AN
HIỂN
GIA
NAM
- T.P

Quy chế hoạt động của Ủy ban Nhân sự và Thù lao của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam bao gồm 8 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn

