

СОГЛАСОВАНЫ

Комитетом по аудиту
Совета директоров
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Протокол от 03.12.2020 № 41

УТВЕРЖДЕНЫ

решением
Совета директоров
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Протокол от 18.12.2020 № 402

СОГЛАСОВАНЫ

Правлением
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Протокол от 18.09.2020 № 61

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
к КОДЕКСУ
корпоративного управления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(версия 2.1)

Внести в Кодекс корпоративного управления АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (утвержден протоколом заседания Совета директоров от 26.05.2016 № 311, рег. № 97/1п-0/0-46/116-39/2016) следующие изменения:

1. Пункт 5.1.10 дополнить текстом следующего содержания:
«Критериями оценки Совета директоров могут являться:
 - степень реализации ключевых функций Совета директоров;
 - соответствие состава и структуры Совета директоров потребностям Банка;
 - соответствие навыков, опыта, знаний и компетенций членов Совета директоров целям и задачам Банка;
 - эффективность организации работы Совета директоров;
 - функционирование Совета директоров как единого целого;
 - эффективность работы отдельных директоров;
 - эффективность работы комитетов;
 - качество взаимодействия Совета директоров с менеджментом Банка;
 - качество предоставляемой менеджментом Банка информации;
 - все ли важные вопросы выносятся на заседания Совета директоров;
 - соответствует ли частота заседаний задачам и целям Банка;
 - качество обсуждения отдельных предложений;
 - стиль руководства, используемый Председателем Совета директоров при принятии важных решений и разрешении спорных вопросов;
 - прозрачность процесса принятия решений;
 - качество процесса выявления и анализа рисков;
 - качество взаимодействия Совета директоров с акционерами и другими заинтересованными лицами и так далее».

2. Пункт 5.2 дополнить подпунктами 5.2.17, 5.2.18 следующего содержания:

«5.2.17 В целях обеспечения взвешенности, независимости и объективности при принятии решений рекомендуется участие не менее половины от независимых членов Совета директоров (при наличии таковых) в рассмотрении следующих вопросов:

- одобрение бюджета (сметы расходов) Банка на планируемый финансовый год;
- утверждение и контроль за соблюдением кредитной и (или) инвестиционной политики;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лиц, имеющих возможность оказывать влияние на принятие Банком решений об их совершении, контроль за сделками со связанными лицами, в том числе за соблюдением принципа коллегиальности при принятии решений о проведении таких сделок;
- предотвращение конфликтов интересов, которые могут возникать между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов, служащими, кредиторами, вкладчиками, иными клиентами и контрагентами;
- утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов;
- утверждение планов работы Службы внутреннего аудита;
- утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям Банка, руководителю Департамента анализа и контроля рисков, руководителю Службы внутреннего аудита, руководителю Службы комплаенс-контроля и иным руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и

кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка в соответствии с документами Банка);

- утверждение стратегии развития Банка, в том числе внутренних документов, определяющих стратегию развития Банка;

- проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита, профильных подразделений соблюдения Председателем Правления Банка и Правлением Банка стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров Банка;

- определение порядка и контроль за раскрытием информации о Банке;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

5.2.18 Независимым директорам (при наличии таковых) рекомендуется предварительно оценивать возможные действия и проекты решений Банка, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта. Документ, содержащий такую оценку, необходимо включать в состав материалов к заседанию Совета директоров Банка, на котором рассматривается соответствующий вопрос».

3. Пункт 5.4.3 дополнить текстом следующего содержания:

«Председатель Совета директоров вправе запрашивать у членов Совета директоров информацию о качестве своей работы и роли, которую он исполняет, а также предложения по улучшению процессов, практик и стиля

руководства. Данные сведения могут предоставляться Председателю Совета директоров персонально или анонимно.

При проведении самооценки Совета директоров могут использоваться опросные листы, а также проводиться индивидуальные интервью или групповое обсуждение вопросов эффективности деятельности Совета директоров.

Для проведения оценки эффективности деятельности Совета директоров допускается привлечение внешних консультантов.

При необходимости, по результатам проведения оценки эффективности, может быть разработан план улучшения работы Совета директоров, реализация которого отслеживается Председателем Совета директоров».

