

ПОДХОДЫ ПРИ ПОДБОРЕ И ОЦЕНКЕ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ»

В соответствии с Регламентом оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета Закрытого акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» от 27.07.2022 № 1-8/37 ЗАО «НКФО «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» (далее – ИНКАСС.ЭКСПЕРТ) при подборе и оценке кандидатов в члены Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (далее – Кандидат) руководствуется следующими принципами:

- принцип совокупной компетенции.

В соответствии с данным принципом Наблюдательный совет ИНКАСС.ЭКСПЕРТ (далее – Наблюдательный совет) осуществляет свою деятельность как единая команда профессионалов. Достаточная совокупная компетенция Наблюдательного совета способствует принятию им взвешенных профессиональных решений;

- принцип сбалансированности.

В соответствии с данным принципом Наблюдательный совет должен быть сформирован таким образом, чтобы опыт, знания и сферы компетенции его членов дополняли друг друга и давали синергетический эффект, который способствует вынесению Наблюдательным советом профессиональных, объективных и беспристрастных решений, осуществлению своевременной идентификации стратегических рисков и оценке возможных последствий их реализации;

- принцип диверсификации.

В соответствии с данным принципом Наблюдательный совет должен быть разнообразным с точки зрения навыков, опыта, профессиональной специализации. Диверсификация состава Наблюдательного совета дает ему возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного мышления, привносить новые идеи в процесс обсуждения и принимать сбалансированные решения;

- принцип независимости.

В соответствии с данным принципом решения Наблюдательного совета должны быть максимально объективными и независимыми, отвечать интересам ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, его акционеров, учитывать интересы иных заинтересованных лиц.

К Кандидатам предъявляются квалификационные требования и требования к деловой репутации, установленные статьей 109-1 Банковского кодекса Республики Беларусь, Инструкцией о порядке проведения Национальным банком аттестации и оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 19.12.2012 № 669.

Кандидат должен обладать навыками и профессиональным опытом, личными качествами, необходимыми и достаточными для принятия решений, эффективного управления деятельностью ИНКАСС.ЭКСПЕРТ в областях, соответствующих

основным направлениям деятельности ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, а также иметь достаточно времени для полноценного выполнения обязанностей члена Наблюдательного совета.

Кандидат, рекомендуемый к назначению независимым директором, должен соответствовать критериям независимости, установленным законодательством.

В дополнение к установленным законодательством требованиям к независимому директору предъявляются следующие требования:

в течение последнего года не был и в настоящее время не является работником ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, работником головной организации банковского холдинга, в который входит ИНКАСС.ЭКСПЕРТ;

не получает вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые им ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, кроме вознаграждения и компенсаций члена Наблюдательного совета ИНКАСС.ЭКСПЕРТ за исполнение им своих обязанностей;

не представляет интересы клиентов, контрагентов, партнеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

Кандидат не должен быть вовлечен в конфликт интересов, который может препятствовать выполнению им независимо и объективно своих обязанностей в соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь, Инструкцией об организации корпоративного управления банком, открытым акционерным обществом «Банк развития Республики Беларусь», небанковской кредитно-финансовой организацией, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.10.2012 № 557, локальными правовыми актами ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, в том числе определяющими политику по управлению конфликтом интересов в ИНКАСС.ЭКСПЕРТ.

Предложения по Кандидатам вправе вносить акционеры ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, члены Наблюдательного совета.

При необходимости укомплектования численного состава Наблюдательного совета, а также при отсутствии от акционеров ИНКАСС.ЭКСПЕРТ предложений по Кандидатам поиск и их подбор осуществляет управление корпоративной, правовой и кадровой работы.

Предложения по Кандидатам оформляются в виде представления с приложением:

анкеты Кандидата по установленной ИНКАСС.ЭКСПЕРТ форме;

копии свидетельства Национального банка Республики Беларусь о прохождении оценки соответствия Кандидата квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации (при его наличии);

копии трудовой книжки Кандидата, иного документа, подтверждающего наличие стажа работы;

копии документа о высшем образовании. В случае получения высшего образования в учебном заведении иностранного государства предоставляется также копия свидетельства о признании документа об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответствия)

документу об образовании Республики Беларусь, если иное не установлено международными договорами Республики Беларусь;

копии документов установленного образца, подтверждающих прохождение переподготовки на уровне высшего образования (если таковые имеются).

Лицами, осуществляющими согласование Кандидата, могут быть запрошены иные документы, необходимые для оценки Кандидата.

По итогам рассмотрения материалов и результатам собеседования с Кандидатом (в случае его проведения) Наблюдательный совет:

принимает решение о соответствии (несоответствии) Кандидата установленным требованиям;

рекомендует Кандидата к избранию в члены Наблюдательного совета, независимые директора (при условии соответствия Кандидата установленным требованиям).

По итогам проведения оценки управление корпоративной, правовой и кадровой работы готовит материалы об избрании члена Наблюдательного совета в установленном законодательством, Уставом ИНКАСС.ЭКСПЕРТ, локальными правовыми актами ИНКАСС.ЭКСПЕРТ порядке.