

## Состав Совета директоров в 2022 году

В 2022 году Общее собрание акционеров избрало в Совет директоров восемь человек<sup>1</sup>. Информация о составе Совета директоров не раскрывается в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями уполномоченных коллегиальных органов Банка.

Действующий состав Совета директоров представляется оптимальным, в том числе для предотвращения конфликта интересов между Банком, его акционерами и клиентами.

В него входят:

- Председатель Правления;
- представители ключевых акционеров;
- представители стратегических партнеров (клиентов) Банка.

Некоторые члены Совета директоров имеют опыт работы в банковской сфере более 10 лет. Большинство членов Совета директоров имеют высшее экономическое образование и опыт работы в области бухгалтерского учета и аудита.

Члены Совета директоров в течение 2022 года не участвовали в сделках с акциями Банка. Они также не владеют акциями и не участвуют в уставном капитале Новикомбанка.

## Комитеты Совета директоров

При Совете директоров созданы рабочие консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров, которые предварительно рассматривают вопросы, отнесенные к компетенции комитетов Совета директоров, для подготовки рекомендаций

Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

В 2022 году действовали четыре комитета, в каждый из которых входило по три человека:

- Комитет по стратегии;
- Комитет по вознаграждениям;
- Комитет по аудиту;
- Комитет по управлению рисками.

## Отчет о результатах самооценки работы Совета директоров Новикомбанка

В 2022 году Совет директоров Банка:

- рассматривал и утверждал выполнение ключевых показателей эффективности Председателя Правления и членов Правления;
- рассматривал отчет исполнительных органов управления Банка;
- рассматривал альтернативы стратегического развития, в том числе наилучший, наилучший и наиболее вероятный варианты развития событий, соизмеряя возможные последствия принимаемых решений с величиной совокупного риска, который может принять Банк.

В течение 2022 года проведено:

- 42 заседания Совета директоров
- 43 заседания комитетов Совета директоров.

В них участвовало большинство членов Совета директоров и его комитетов.

В 2022 году Совет директоров утвердил новые персональные составы комитетов.

На заседаниях обсуждались:

- стратегия Банка;
- результаты независимой оценки системы оплаты труда;
- утверждение Программы биржевых облигаций серии 001P;

- утверждение бюджета и программы деятельности Банка на 2022-2024 годы;
- утверждение фонда оплаты труда.

В 2022 году Совет директоров утверждал изменения и новые редакции внутренних документов, а также заявление о склонности к риску и изменения в этот документ.

Совет директор рассматривал:

- ежегодный отчет о результатах стресс-тестирования;
- ежегодный отчет о результатах выполнения ВПОДК в 2021 году;
- ежегодный отчет о реализации правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году;
- ежегодный отчет об идентификации и оценке существенности (значимости) рисков на 2022 год;
- отчеты Департамента внутреннего аудита с включенными в них вопросами эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (дважды в течение года);
- ежеквартальные отчеты о заключенных крупных кредитных сделках и о банковских рисках.

## Результаты самооценки работы Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Банка России<sup>1</sup> Совет директоров рассмотрел<sup>2</sup> Отчет о результатах самооценки за 2021 год. Оценка работы Совета директоров приближена к максимальной оценке 4 – «Результаты деятельности являются лучшими практиками корпоративного управления».

В соответствии с законодательными требованиями и рекомендациями Банка России<sup>3</sup> Совет директоров рассмотрел Отчет исполнительных органов управления о достигнутых результатах Банка за 2021 год и за первое полугодие 2022 года.

<sup>1</sup> Информационные письма Банка России от 26 апреля 2019 года № ИН-06-28/41, от 28 февраля 2019 года № ИН-06-28/18.

<sup>2</sup> Протокол от 25 августа 2022 года № 460.

<sup>3</sup> Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».