

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 17.11.2020 № 78

ИЗМЕНЕНИЯ № 2
к КОДЕКСУ
корпоративного управления
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
(версия 2.2)

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 от 04.08.2016) следующие изменения:

1. Дополнить перечень Комитетов Совета директоров, указанный во втором абзаце пункта 3.3:

«- Комитет по управлению рисками.»

2. Подпункт 5.2.15 пункта 5.2 изложить в новой редакции:

«5.2.15. Председатель Правления совместно с членами Правления Банка не могут составлять более одной четверти от количественного состава Совета директоров Банка и не могут являться их председателями».

3. Номер пункта 5.3.7 прежней редакции изменить на номер 5.3.8 и дополнить перечень Положений Комитетов Совета директоров, указанный в пункте:

«- Положение о Комитете по управлению рисками Совета директоров АО АКБ «НОВИКОМБАНК».»

4. Пункт 5.3.7 изложить в следующей редакции:

«5.3.7. Для разработки и предоставления рекомендаций Совету директоров Банка рекомендаций по вопросам банковских рисков, в том числе идентификации значимых рисков Банка, разработки мер управления значимыми рисками, а также совершенствования и развития системы управления рисками создаётся Комитет по управлению рисками при Совете директоров.

Основными задачами Комитета по управлению рисками являются:

- обеспечение регулярного контроля со стороны Совета директоров Банка за деятельностью исполнительных органов Банка и обеспечение эффективного взаимодействия членов Совета директоров с работниками Банка по вопросам компетенции Комитета;

- выработка и предоставление рекомендаций Совету директоров, исполнительным органам и подразделениям Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;
- участие в определении приоритетных направлений деятельности Банка по управлению/минимизации банковских рисков;
- содействие созданию в Банке условий для надлежащего управления рисками;
- оценка эффективности управления рисками и участие в формировании системы управления рисками, соответствующей риск-профилю Банка и учитывающей лучшие мировые практики.»

