

Информация о системе корпоративного управления ОАО «НКФО «Белинкасгрупп»

Система корпоративного управления ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» (далее – НКФО) построена с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь и включает систему внутреннего контроля, систему управления рисками, систему вознаграждений и компенсаций, систему внутреннего аудита. Для организации системы корпоративного управления НКФО разработаны и утверждены Кодекс корпоративного управления, Положение о Наблюдательном совете НКФО, Положение о комитетах при Наблюдательном совете НКФО, Положение о Правлении НКФО, Положение о корпоративном секретаре, иные локальные правовые акты НКФО.

Высшим органом управления НКФО является Общее собрание акционеров НКФО, на котором принимаются решения по основным вопросам деятельности НКФО. Наблюдательный совет НКФО, избираемый акционерами НКФО, осуществляет общее руководство деятельностью НКФО, подотчетен Общему собранию акционеров НКФО. Ревизионная комиссия НКФО осуществляет внутренний контроль финансовой и хозяйственной деятельности НКФО, его структурных подразделений.

Функция по обеспечению организации корпоративного управления в НКФО возложена на Наблюдательный совет НКФО. Общим собранием акционеров НКФО 26 марта 2024 года избран Наблюдательный совет НКФО в количестве пяти членов. Избранию Наблюдательного совета НКФО предшествовала процедура подбора и оценки кандидатов в члены Наблюдательного совета НКФО.

Для обеспечения качественной подготовки решений Наблюдательного совета НКФО путем углубленного изучения вопросов и выработки рекомендаций при Наблюдательном совете НКФО созданы Аудиторский комитет НКФО, Комитет по рискам НКФО. В состав каждого из комитетов входит по четыре члена из числа членов Наблюдательного совета НКФО и работников НКФО. Не менее половины состава Аудиторского комитета НКФО, Комитета по рискам НКФО составляют члены Наблюдательного совета НКФО. Каждый из комитетов возглавляет член Наблюдательного совета (независимый директор) НКФО.

Наблюдательным советом НКФО утверждены Кадровая политика, Политика по управлению конфликтом интересов, Кодекс корпоративной этики, Стратегический план развития НКФО на 2024–2026 годы, Стратегия управления рисками в НКФО, Стратегия в отношении организации и осуществления внутреннего контроля в НКФО. Назначены должностное лицо, ответственное за управление рисками в НКФО, должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в НКФО, руководитель подразделения комплаенс-контроля, включающего функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Утверждены перечень лиц, принимающих риски в НКФО, и перечень должностных лиц, выполняющих ключевые функции в НКФО.

В НКФО созданы и осуществляют работу постоянно действующие Отдел внутреннего контроля НКФО, Отдел управления рисками НКФО, Отдел внутреннего аудита НКФО. С 1 января 2024 года в НКФО также создано подразделение комплаенс-контроля, включающее функции по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

В локальных правовых актах НКФО установлен порядок выявления конфликта интересов, сфер и условий возникновения конфликта интересов в деятельности НКФО, меры по исключению конфликта интересов, а также порядок осуществления контролирования полноты и эффективности принимаемых НКФО мер по выявлению и исключению конфликта интересов.

В 2023 году проведены внешняя независимая оценка эффективности корпоративного управления НКФО, в том числе эффективности деятельности Наблюдательного совета НКФО, и внутренняя оценка корпоративного управления НКФО. По итогам 2023 года Наблюдательным советом НКФО также проведена ежегодная самооценка эффективности деятельности Наблюдательного совета НКФО, его членов и внутренняя оценка эффективности деятельности Правления НКФО. О результатах оценок Наблюдательный совет НКФО проинформировал 26 марта 2024 года годовое Общее собрание акционеров НКФО.

Руководство текущей деятельностью НКФО осуществляет Правление НКФО, в состав которого входит пять членов. Правление НКФО является коллегиальным органом управления, подотчетно Общему собранию акционеров НКФО и Наблюдательному совету НКФО. Возглавляет Правление НКФО и организует его работу Председатель Правления НКФО. Правление НКФО осуществляет оперативное управление НКФО, основной целью которого является обеспечение соответствия деятельности НКФО требованиям законодательства, локальным правовым актам, определяющим стратегию развития НКФО, учетную и другие политики НКФО, а также обеспечение функционирования систем, включаемых в корпоративное управление НКФО.

Для обеспечения соблюдения органами управления и работниками НКФО требований законодательства Республики Беларусь, Устава НКФО и локальных правовых актов НКФО, гарантирующих соблюдение законных прав и интересов акционеров НКФО, организации взаимодействия между НКФО и его акционерами, содействия развитию практики корпоративного управления, профилактики и разрешения корпоративных конфликтов, а также поддержки эффективной работы Наблюдательного совета НКФО и созданных им комитетов, с 1 июля 2020 года в НКФО введена должность Корпоративного секретаря НКФО, которую занимает Борисовец Татьяна Ивановна.

НКФО осуществляет обязательное раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом, решениями органов управления НКФО и локальными правовыми актами НКФО.