

## Информация о системе корпоративного управления ОАО «НКФО «Белинкасгруп»

Система корпоративного управления ОАО «НКФО «Белинкасгруп» (далее – НКФО) построена с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь. Для организации системы корпоративного управления НКФО разработаны и утверждены Кодекс корпоративного управления, Положение о Наблюдательном совете, Положение о комитетах при Наблюдательном совете, Положение о Правлении, Положение о корпоративном секретаре.

Высшим органом управления НКФО является Общее собрание акционеров, на котором принимаются решения по основным вопросам деятельности НКФО. Наблюдательный совет, избираемый акционерами, осуществляет общее руководство деятельностью НКФО, подотчетен Общему собранию акционеров. Правление является коллегиальным органом управления, осуществляет текущее руководство деятельностью НКФО, подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету. Ревизионная комиссия контролирует соблюдение НКФО нормативно-правовых актов и законность совершаемых операций.

Функция по обеспечению организации корпоративного управления в НКФО возложена на Наблюдательный совет. Общим собранием акционеров 28.03.2022 избран Наблюдательный совет в количестве пяти членов. Избранию Наблюдательного совета НКФО предшествовала процедура подбора и оценки кандидатов.

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

Наблюдательным советом утверждены Кадровая политика, Политика по управлению конфликтом интересов, Кодекс корпоративной этики, Порядок определения и ведения учета аффилированных лиц, Стратегический план развития НКФО на 2022 – 2023 годы, Стратегия управления рисками в НКФО, Стратегия развития внутреннего контроля в НКФО. Назначены должностное лицо, ответственное за управление рисками в НКФО, должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в НКФО, создана и осуществляет работы служба внутреннего аудита.

В НКФО не реже одного раза в три года проводится оценка эффективности корпоративного управления, деятельности Наблюдательного совета. Внешняя независимая оценка эффективности корпоративного управления НКФО, в том числе эффективности деятельности Наблюдательного совета, а также внутренняя оценка корпоративного управления НКФО, проведены в 2020 году.

По итогам 2021 года Наблюдательным советом проведена самооценка эффективности своей деятельности и внутренняя оценка эффективности деятельности Правления.

Правление состоит из пяти человек. Возглавляет Правление и организует его работу Председатель Правления. Основной задачей Правления является оперативное управление НКФО с целью обеспечения соответствия деятельности НКФО утвержденным локальным правовым актам НКФО, определяющим стратегию развития НКФО и стратегию управления рисками, учетную и другие политики НКФО, а также обеспечения функционирования системы корпоративного управления, системы управления рисками, системы внутреннего контроля и системы вознаграждений и компенсаций НКФО.

Для обеспечения соблюдения органами управления и работниками НКФО требований законодательства Республики Беларусь, Устава 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 и созданных им комитетов с 01.07.2020 в НКФО назначен корпоративный секретарь Борисовец Татьяна Ивановна.

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