ПОДБОР КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

Выдержка из Положения о Наблюдательном совете ОАО «Сбер Банк»

от 04.09.2020 № 01/01-07/284 (в редакции от 29.03.2022)

13. Предложения по кандидатурам в члены Наблюдательного совета вправе вносить акционеры при условиях, определенных Уставом Банка.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.

14. Для избрания в качестве члена Наблюдательного совета лицом (лицами), выдвинувшим(и) кандидата, корпоративному секретарю посредством почтового отправления/нарочным/при помощи средств телекоммуникации предоставляется информация о:

акционере (группе акционеров), выдвинувшем(их) данную кандидатуру;

возрасте и образовании кандидата (кандидатов);

должностях, занимаемых кандидатом на момент его выдвижения и за последние 5 лет, в том числе об участии в органах управления хозяйственных обществ на момент выдвижения;

кандидатах, выдвигаемых на должность независимого директора.

15. Выдвижение кандидатов в Наблюдательный совет осуществляется с их согласия. Согласие кандидата на выдвижение в члены Наблюдательного совета заверяется личной подписью кандидата (за исключением представителей государства в органах управления Банка).

16. Процедура подбора кандидатов в члены Наблюдательного совета осуществляется на основании полученных предложений по кандидатурам путем оценки полученной информации и документов, предоставленных кандидатом, по следующим критериям:

соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным законодательством;

соответствие критериям независимости, предусмотренным законодательством и ЛПА (для независимых директоров);

наличие необходимых знаний, навыков и опыта;

наличие достаточного времени для полноценного выполнения своих обязанностей.

Кроме того, в отношении кандидатов проводится анализ на предмет возникновения потенциального конфликта интересов.

17. Корпоративный секретарь с учетом полученных от акционера (акционеров) предложений направляет кандидатам предложение с необходимым перечнем документов об участии в процедуре по подбору кандидатов на занятие должности члена Наблюдательного совета Банка

18. Для участия в процедуре отбора кандидатом посредством почтового отправления, нарочным, при помощи средств телекоммуникации предоставляется корпоративному секретарю заявление кандидата на выдвижение в члены Наблюдательного совета и анкета кандидата с приложением перечисленных в заявлении документов.

Форма заявления и анкеты кандидата утверждаются Председателем Наблюдательного совета.