

АССОЦИАЦИЯ  
БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

УТВЕРЖДЕНО  
Председатель Ассоциации  
белорусских банков

Г.П. Кухоренко

29.09.2016 \_\_\_\_\_

ПОЛОЖЕНИЕ

о Клубе независимых директоров  
при Ассоциации белорусских банков

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Клуб независимых директоров при Ассоциации белорусских банков (далее – соответственно Клуб и Ассоциация) является коллегиальным постоянно действующим органом, действует на общественных началах, принципах гласности, самостоятельности и равноправия его членов.

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется законодательством Республики Беларусь, Уставом Ассоциации, решениями Общего собрания членов Ассоциации и Совета Ассоциации, а также настоящим Положением.

## 2. МИССИЯ КЛУБА

Клуб является профессиональным объединением независимых директоров и заявляет своей миссией содействие независимым директорам и наблюдательным советам банков (Советам директоров банков) в повышении эффективности и внедрении лучших мировых практик корпоративного управления, формирование и поддержку профессиональных и этических стандартов деятельности директоров.

## 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КЛУБА

3. Основными задачами Клуба являются:

3.1. Развитие института независимых директоров в банковской системе Республики Беларусь;

3.2. Развитие и продвижение лучших международных стандартов корпоративного управления и практики деятельности независимых директоров;

3.3. Формирование и поддержание этических и профессиональных стандартов деятельности независимых директоров;

3.4. Обеспечение условий профессионального роста независимых директоров через обучение и прямой обмен опытом;

3.5. Проведение исследований и оказание информационной поддержки независимым директорам;

3.6. Содействие координации и развитию сотрудничества банков, Национального банка, органов государственного управления, научных и образовательных учреждений Республики Беларусь в организации работы по совершенствованию корпоративного управления в банках.

3.7. Организация обмена опытом работы банков в области корпоративного управления, управления рисками и иных актуальных направлений банковской деятельности.

3.8. Подготовка при необходимости предложений по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Беларусь, регулирующие банковскую деятельность, вопросы управления качеством банковской деятельности и корпоративного управления в банках.

3.9. Участие в организации и проведении семинаров, конференций по различным аспектам корпоративного управления, управления рисками и иным актуальным вопросам деятельности банков.

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КЛУБА

4.1. Членами Клуба могут быть независимые директора, члены Совета директоров коммерческих банков.

4.2. Возглавляет Клуб Председатель, избираемый из состава членов Клуба открытым голосованием на общем заседании членов Клуба простым большинством голосов.

4.3. Для оперативного решения текущих вопросов из числа наиболее инициативных членов Клуба формируется его актив;

4.4. Заседания Клуба созываются по мере необходимости по инициативе Председателя Клуба, Председателя Ассоциации.

4.5. Заседание Клуба правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Клуб по итогам заседания может принимать рекомендации, которые оформляются протоколом, подписываемым Председателем Клуба.

4.6. В протокол заседания Клуба вносятся рекомендации по решению вопросов, рассмотренных на заседании, с приложением в случае необходимости проектов предлагаемых документов.

4.7. Председатель Ассоциации рассматривает рекомендации Клуба и при необходимости принимает по ним решение;

4.8. Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности Клуба осуществляет Ассоциация;

4.9. Информация о вопросах, обсуждаемых на заседаниях Клуба, и принятых решениях публикуется в «Вестнике Ассоциации белорусских банков» и размещается на сайте Ассоциации.

## **5.ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА**

5.1. Клуб может выступать организатором и информационным партнёром форумов, конференций, семинаров и круглых столов, затрагивающих тематику корпоративного управления и работы советов директоров, в том числе независимых директоров.

5.2. Клуб создает площадку для дискуссий и обмена опытом, в том числе и за счет проведения мастер-классов с участием ведущих экспертов.

5.3. Клуб может под эгидой Ассоциации осуществлять издательские проекты, в том числе через публикации в профессиональных журналах и СМИ.