# **Информация по принципу «COMPLY OR EXPLAIN»**

АКБ «Туронбанк» добровольно следует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 №9, на основании решения общего собрания акционеров от 25.06.2016 за №АС-1/10, демонстрируя свою приверженность честному и прозрачному введению бизнеса.

В соответствии с пунктом 8 Кодекса корпоративного управления в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса, акционерное общество подробно раскрывает ее причины в средствах массовой информации, следуя международному принципу «comply or explain» («соблюдай или объясняй»).

Вместе с тем, АКБ «Туронбанк» раскрывает причины о несоблюдении отдельных рекомендаций Кодекса:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рекомендации Кодекса** | **Объяснения** |
| 1. Для обеспечения прозрачности деятельности, АО: обеспечивают публикацию подлежащей обязательному раскрытию информации об АО, на сайте АО и в других источниках, предусмотренных законодательством, с переводом на английский, русский и иные языки, удобные акционерам и другим заинтересованным сторонам, в том числе иностранным инвесторам | Сайт полностью обеспечен информацией, подлежащей обязательному раскрытию на русском и государственном языке.  На сегодняшний день ведутся мероприятия по разработке версии сайта на английском языке. |
| 2. Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами, органы управления АО: вводят в АО должность корпоративного консультанта, подотчетного наблюдательному совету и ответственного за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности АО | АКБ «Туронбанк» создано ответственное подразделение, которое осуществляет контроль за соблюдением требований корпоративного законодательства и в 2019 году не было необходимости во введении должности Корпоративного консультанта.  В целях выполнения рекомендаций Кодекса правлением банка разрабатывается Положение о Корпоративном консультанте АКБ «Туронбанк» который будет утверждаться  Наблюдательным Советом банка, а также  будет назначен Корпоративный консультант, подотчётный наблюдательному совету и ответственный за осуществление контроля за соблюдением требований корпоративного законодательства в деятельности банка |
| 3. Для внедрения типовой организационной структуры общества, в АО: утверждается регламент конкурсного отбора на руководящие должности, с описанием процедур объявления конкурса, объективных критериев отбора, найма по его итогам новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров | Правлением банка разрабатывается Положение о «Порядке конкурсного отбора Членов Правления который будет утверждаться Наблюдательным Советом банка. Наблюдательный совет АКБ «Туронбанк», для обеспечения и в дальнейшем полного соблюдения рекомендаций Кодекса будет осуществлять необходимые внутренние корпоративные действия связанные с проведением конкурсного отбора |
| 4. Для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами, органы управления АО: могут ограничить право членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа | Согласно Уставу АКБ «Туронбанк» полномочия по избранию членов исполнительного органа переданы наблюдательному совету банка. Исходя из того что, члены исполнительного органа избираются наблюдательным советом банка, а не общим собранием акционеров считаем нецелесообразным ограничивать права членов исполнительного органа по этому вопросуСайт полностью обеспечен информацией, подлежащей обязательному раскрытию на русском и государственном языке.  На сегодняшний день ведутся мероприятия по разработке версии сайта на английском языке. |