

## **ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ КБ «Геобанк» (ООО)**

Независимые директора должны составлять не менее одной четверти состава Совета директоров КБ «Геобанк» (ООО).

Независимыми директорами признаются члены Совета директоров:

- не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся должностными лицами или работниками Банка;
- не являющиеся должностными лицами другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являющиеся аффилированными лицами должностного лица Банка;
- не являющиеся аффилированными лицами Банка (за исключением члена Совета директоров), а также аффилированными лицами таких аффилированных лиц;
- не являющиеся сторонами по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров;
- не являющиеся крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);
- не являющиеся представителями государства;
- не являвшиеся в течение последних 3 лет и не являющиеся аудиторами аудиторской организации, осуществлявшей аудит Банка или оказывающей ему сопутствующие аудиту услуги;
- имеющие образование и опыт работы, позволяющие им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности вне зависимости от мнений участников, членов Правления, служащих и других членов Совета директоров Банка.

Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом участников Банка, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание участников для избрания нового состава Совета директоров.