

**ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМООЦЕНКИ СТЕПЕНИ УЧАСТИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
В РЕАЛИЗАЦИИ КЛЮЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «Кросна-Банк»**

Член Совета директоров \_\_\_\_\_  
(ФИО)

**А. Стратегическое управление организацией**

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий предпринимаются советом директоров и вами непосредственно в рамках исполнения своей функции в области стратегического управления АО «Кросна-Банк» (далее – Банк).

Утвержденная советом директоров стратегия деятельности и бизнес-планы Банка содержит ясные и определенные критерии

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Обсуждались ли при рассмотрении стратегии Банка советом директоров и вами непосредственно вопросы повышения качества управления организацией, приоритетность направлений деятельности Банка, финансовой стабильности

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

**Б. Контроль за деятельностью исполнительного  
руководства организации**

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий предпринимаются советом директоров и вами непосредственно в рамках исполнения своей функции в области контроля за деятельностью исполнительного руководства организации (единоличного исполнительного органа – Председателя Правления Банка, коллегиального исполнительного органа - правления).

Вопрос о назначении и прекращении полномочий исполнительных органов отнесен к компетенции совета директоров

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

При назначении и освобождении исполнительных органов от занимаемых должностей, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей, совет директоров учитывает профессиональный опыт и деловую репутацию кандидатов

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Вы проводите рабочие встречи с исполнительным руководством и иными ключевыми работниками Банка, задачами которых являются реализация стратегии и выполнение бизнес-планов, запрашиваете на регулярной основе промежуточные пояснения/отчеты, рассматриваете и обсуждаете их с другими членами совета директоров

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

**В. Определение стратегии организации системы  
управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего  
аудита в организации**

Отметьте, какие из перечисленных ниже действий предпринимаются советом директоров и вами непосредственно в рамках исполнения своей функции в области определения стратегии организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в организации.

Советом директоров утверждена стратегия управления рисками и капиталом

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

Совет директоров не реже одного раза в год или чаще в случае возникновения существенных изменений рыночных, финансовых и (или) иных факторов и условий деятельности организации пересматривает стратегию управления рисками и капиталом

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

Совет директоров рассматривал вопрос о предельно допустимом для Банка совокупном уровне риска (риск-аппетите)

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

Совет директоров рассматривает отчеты службы внутреннего контроля

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

Совет директоров рассматривает предложения подразделений, осуществляющих внутренний контроль, и подразделений, осуществляющих управление рисками, по вопросам совершенствования системы оплаты труда (при наличии таких предложений)

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

Совет директоров рассматривает рекомендации Банка России и нарушения, выявленные в отношении системы внутреннего контроля, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Совершенно верно	Абсолютно неверно
Вес: 3	0

В Банке созданы эффективно функционирующие система внутреннего контроля и система управления рисками, направленные на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Банком целей

Совершенно верно	Скорее да	Скорее нет	Абсолютно неверно
Вес: 3	Вес: 2	Вес: 1	0

\_\_\_\_\_

(дата подписания)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)