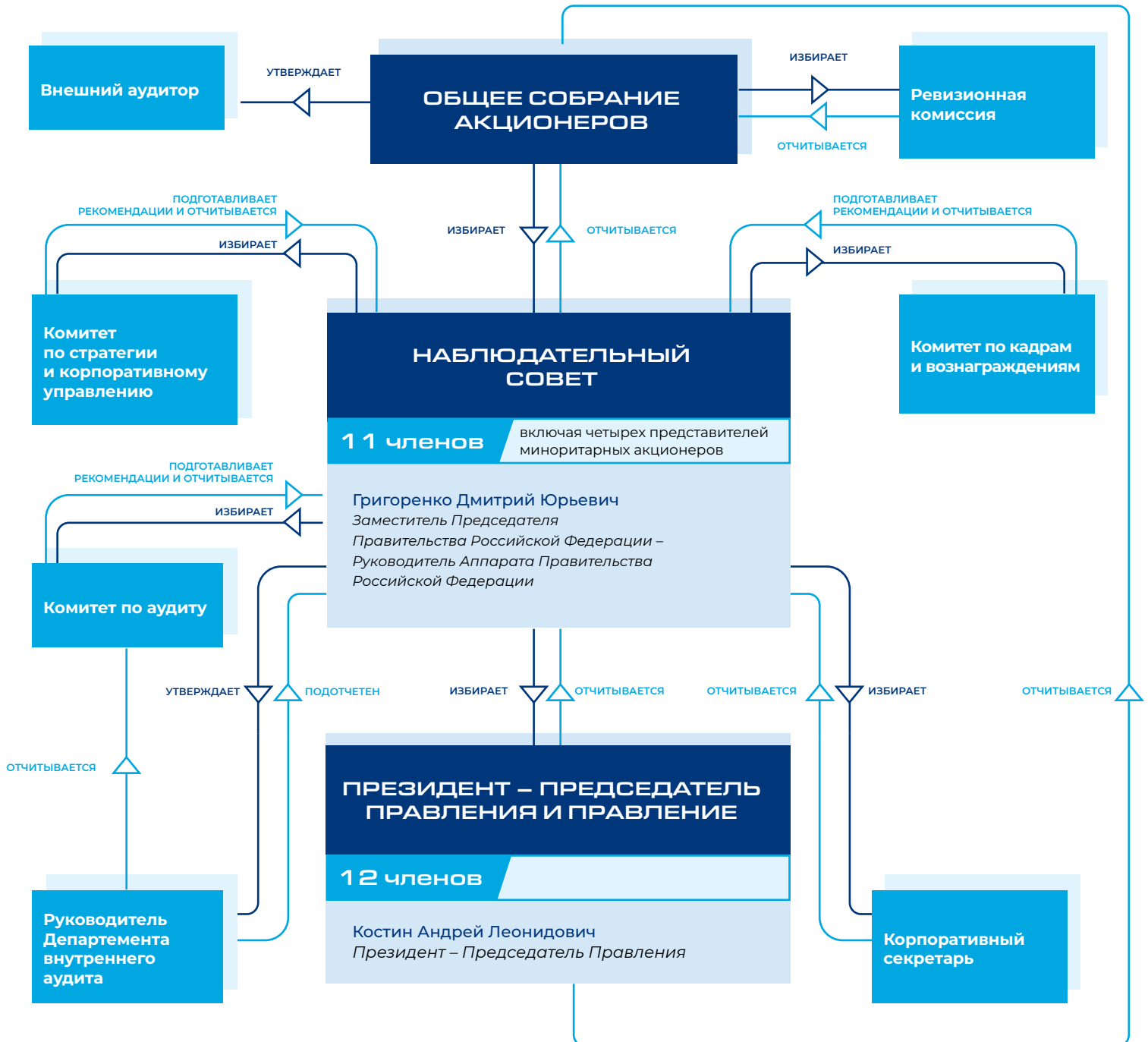


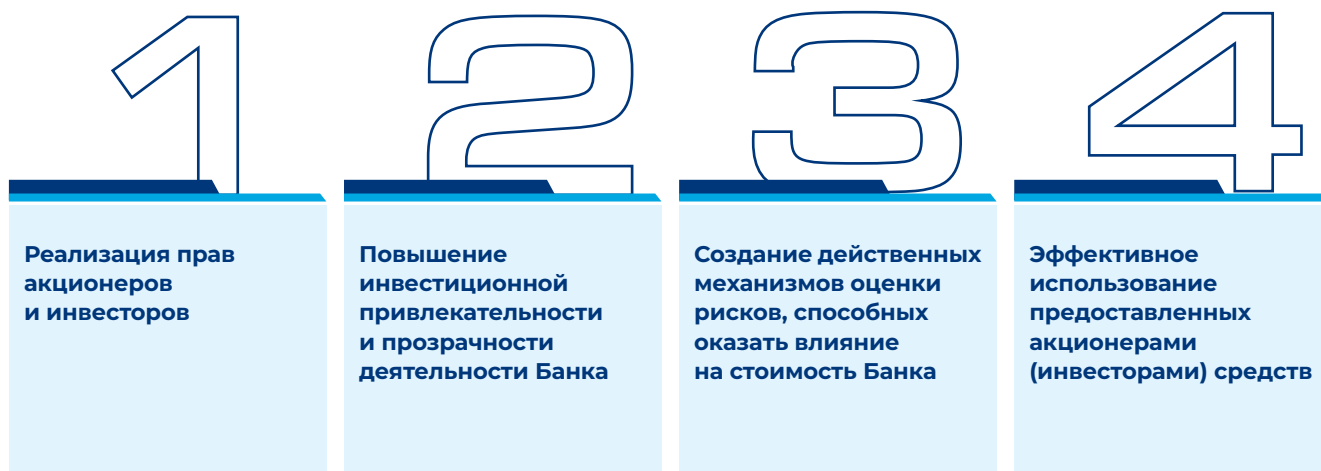
Корпоративное управление

В ВТБ выстроена эффективная система корпоративного управления, обеспечивающая прозрачность принятия управленческих решений и нацеленная на реализацию долгосрочных задач по внедрению принципов ответственной банковской деятельности во все направления деятельности Группы.

Структура органов корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО)



Цели системы корпоративного управления ВТБ



Общее собрание акционеров

Высшим органом управления банка ВТБ является Общее собрание акционеров. Любой акционер, имеющий в своем распоряжении обыкновенные акции, может реализовать свое право на участие в управлении Банком путем голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Общее собрание акционеров рассматривает и утверждает Годовой отчет. При этом акционеры привлекаются к формированию содержания Отчета в области устойчивого развития Группы, в котором детально описаны экономические, экологические и социальные воздействия, риски и возможности.

Банком и его миноритарными акционерами создан Консультационный совет акционеров – независимый экспертно-консультативный и совещательный орган,

состоящий из миноритарных акционеров, в заседаниях которого принимают участие члены Наблюдательного совета и исполнительные органы Банка. Члены Консультационного совета акционеров участвуют в деятельности банка ВТБ, обсуждая с топ-менеджментом Группы наиболее актуальные и важные вопросы, затрагивающие интересы акционеров, в том числе вопросы устойчивого развития группы ВТБ, разработки и реализации Стратегии, а также совершенствования практики корпоративного управления.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВТБ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ПЕРЕДОВОМ РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ОПЫТЕ И ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ АКЦИОНЕРОВ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН, ОБЕСПЕЧИВАЯ ЕДИНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ГРУППЫ.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет Банка, избираемый акционерами и подотчетный им, обеспечивает стратегическое управление и контроль деятельности исполнительных органов: Президента – Председателя Правления и Правления.

Наблюдательный совет утверждает Стратегию и Долгосрочную программу развития Группы, включающую вопросы устойчивого развития, политику по вознаграждению и возмещению расходов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях. Важной функцией Наблюдательного совета является обеспечение работы системы управления рисками и внутреннего контроля Группы в целом.

На прошедшем 24 сентября 2020 года Годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета Банка. По мнению Банка, действующий состав Наблюдательного совета максимально независим в своей деятельности, что позволяет представлять интересы широкого круга акционеров.

Сформированные в 2020 году Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Банка состоят исключительно из независимых директоров.

При Наблюдательном совете созданы и активно функционируют следующие Комитеты:

- **Комитет по кадрам и вознаграждениям**, который готовит рекомендации по ключевым вопросам назначений и мотивации членов Наблюдательного совета, исполнительных органов и органов контроля;
- **Комитет по аудиту**, основными направлениями деятельности которого являются анализ и поддержание эффективной и адекватной системы внутреннего контроля;
- **Комитет по стратегии и корпоративному управлению**, который рассматривает и готовит рекомендации по вопросам стратегического развития, в том числе по вопросам устойчивого развития, повышения качества корпоративного управления и совершенствования управления собственным капиталом Банка.

В новый состав Наблюдательного совета Банка вошли:



**директоров,
не связанных
с основным
акционером**



**независимых
директора**



**представителя
миноритарных
акционеров**

Вопросы, связанные с деятельностью в области устойчивого развития и рассмотренные Наблюдательным советом Банка в 2020 году

1

Проведение оценки реализации Долгосрочной программы развития банка ВТБ и выполнения ключевых показателей эффективности.

2

Утверждение новой редакции Этического кодекса банка ВТБ.

3

Утверждение новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг банка ВТБ.

4

Рассмотрение отчета о спонсорской и благотворительной деятельности банка ВТБ за 2019 год.

5

Рассмотрение планируемых расходов банка ВТБ на осуществление спонсорской деятельности и оказание благотворительной помощи в 2021 году.

6

Утверждение плана противодействия негативным последствиям эпидемии COVID-19, включающего меры по защите сотрудников банка ВТБ от распространения коронавирусной инфекции и обеспечению стабильности их работы.

7

Рассмотрение отчета о результатах реализации в 2019 году Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ.



Повышение позиции в Национальном рейтинге корпоративного управления до уровня 8

По результатам ежегодного независимого мониторинга Российский институт директоров в 2020 году повысил Национальный рейтинг корпоративного управления банка ВТБ до уровня 8, что соответствует показателю «Передовая практика корпоративного управления».

По мнению экспертов, за прошедший год в системе корпоративного управления Банка был реализован ряд качественных изменений. Так, на прошедшем 24 сентября 2020 года Годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета Банка, в который вошли пять директоров, не связанных с основным акционером. При этом трое из пяти директоров являются независимыми, а четверо – представителями миноритарных акционеров. Также акционеры избрали новый состав Ревизионной комиссии, куда вошел представитель миноритарных акционеров – Сосков Вадим Викторович.

Рейтинг «8» присваивается компании, которая, по мнению экспертов, соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует существенной части Кодекса корпоративного управления, а также характеризуется незначительными рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Позитивные изменения системы корпоративного управления:

Рассмотрение Наблюдательным советом Банка итогов проведенной внешней оценки эффективности работы Наблюдательного совета, впервые прошедшей с привлечением независимого консультанта;

Утверждение новой редакции Этического кодекса ВТБ, в которую, в частности, включены новые нормы, касающиеся комплексного регулирования конфликта интересов работников и членов Наблюдательного совета Банка;

Формирование нового состава Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете Банка исключительно из независимых директоров.

Правление

Исполнительные органы, Президент – Председатель Правления и Правление, осуществляют текущее руководство и реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и Наблюдательным советом. В том числе на них возложена ответственность реализовывать управленческие решения Наблюдательного совета в экономической, экологической и социальной сферах.

При Правлении функционирует ряд постоянно действующих рабочих коллегиальных органов, комиссий и комитетов, задействованных в принятии управленческих решений по вопросам устойчивого развития. Данные Комитеты и комиссии подотчетны исполнительным органам Банка – Правлению и Президенту – Председателю Правления.

Ревизионная комиссия

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляют Ревизионная комиссия, а также Департамент внутреннего аудита – подотчетное Наблюдательному совету самостоятельное структурное подразделение. Департамент контролирует и оценивает эффективность функционирования в Банке системы внутреннего контроля, управления банковскими рисками, проверяет достоверность, полноту, объективность и своевременность бухгалтерской и управленческой отчетности. Также формирует единые подходы к организации систем внутреннего контроля в подконтрольных Банку компаниях, собирает информацию об их состоянии и вырабатывает рекомендации по их совершенствованию. Наблюдательный совет утверждает планы работы Департамента внутреннего аудита и контролирует их исполнение.

Состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Банка. В ее состав, в том числе, с 2014 года входит представитель миноритарных акционеров.



Ключевые Комитеты при Правлении банка ВТБ, ответственные за управление аспектами устойчивого развития

- Комитет по развитию розничного бизнеса;
- Комитет по развитию среднего и малого бизнеса;
- Кредитный комитет;
- Комитет по управлению операционными и регуляторными (комплаенс) рисками;
- Комиссии по закупкам товаров, работ, услуг;
- Кадровый комитет;
- Комитет по спонсорской и благотворительной деятельности.