

НАДЕЖНОСТЬ В ОСНОВЕ УПРАВЛЕНИЯ

В ВТБ выстроена эффективная система корпоративного управления, нацеленная на достижение долгосрочных задач, стоящих перед компаниями Группы, и обеспечивающая прозрачность принятия решений органами управления.

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в Кодексе корпоративного управления Банка ВТБ¹, направленном на построение эффективной работы Банка и защиту интересов всех акционеров, независимо от количества акций, которыми они владеют.



«Безусловными приоритетами являются гарантия равного отношения ко всем акционерам и обеспечение реализации их прав на управление Банком, получение дивидендов и информации о деятельности Банка. Для этого Банк выстроил эффективную систему корпоративного управления и внутреннего контроля. При Наблюдательном совете Банка функционирует Комитет по аудиту, который совместно с Департаментом внутреннего аудита помогает органам управления обеспечивать эффективную работу Банка. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка. Хотелось бы также выделить работу Консультационного совета акционеров (КСА) Банка в отчетном году: члены КСА принимали активное участие в коммуникациях с акционерами Банка, а также выступали в качестве спикеров на всех ключевых мероприятиях для акционеров, включая Дни инвестора в Москве и Санкт-Петербурге. Ежегодно Банк ставит новые цели по совершенствованию системы корпоративного управления и планомерно работает над их исполнением».



И. Н. Репин

Член Наблюдательного совета Банка ВТБ,
Председатель КСА Банка ВТБ

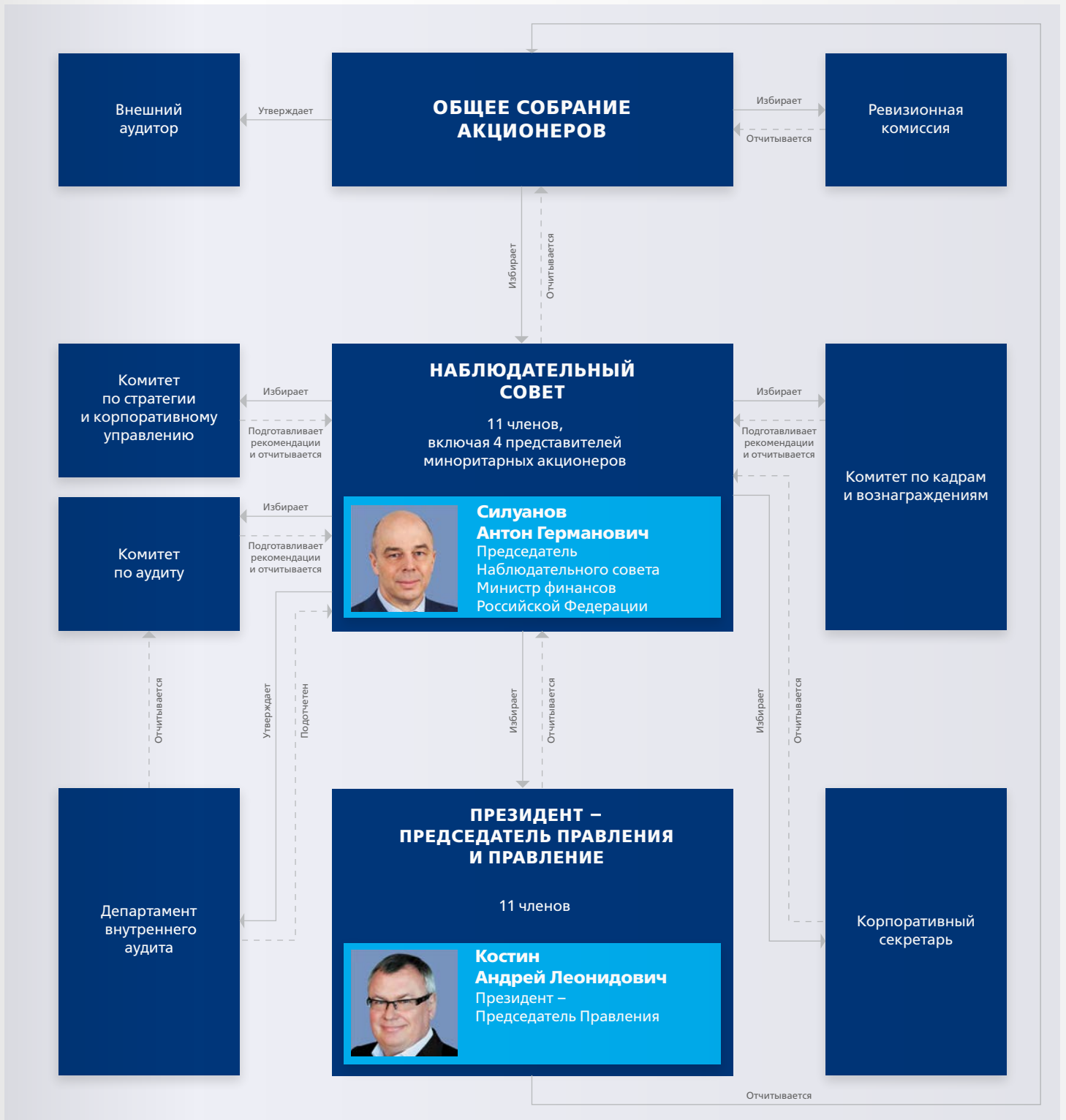
На прошедшем в июне 2019 года годовом Общем собрании акционеров был избран новый состав Наблюдательного совета Банка, в который вошли пять директоров, не связанных с основным акционером, в том числе четыре представителя миноритарных акционеров, что, по мнению Банка, делает Наблюдательный совет максимально

независимым в своей деятельности, а также позволяет представлять интересы широкого круга акционеров.

Акционеры также избрали новый состав Ревизионной комиссии Банка, в котором сохранилось место за представителем миноритарных акционеров.

¹ С Кодексом корпоративного управления ВТБ можно ознакомиться на официальном сайте Банка по ссылке: <https://www.vtb.ru/akcionery-i-investory/raskrytie-informacii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty>.

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА ВТБ



В 2019 году Банком была продолжена работа по реализации Плана мероприятий по внедрению положений Кодекса корпоративного управления, принятого Наблюдательным советом Банка. Данный документ по-прежнему остается главным ориентиром для совершенствования системы корпоративного управления Банка¹.

Результатом реализуемых Банком мер в области корпоративного управления стало сохранение

высокой позиции в Национальном рейтинге корпоративного управления на уровне «7++», что соответствует показателю «Развитая практика корпоративного управления». В рамках мониторинга анализировались компоненты системы корпоративного управления: права акционеров, деятельность органов управления и контроля, раскрытие информации, а также корпоративная социальная ответственность.

«7++»

позиция ВТБ
в Национальном
рейтинге
корпоративного
управления

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БАНКА ВТБ

В 2019 году впервые была проведена внешняя оценка работы Наблюдательного совета Банка, в рамках которой также оценивалась работа Комитетов при Наблюдательном совете, Председателя Наблюдательного совета и Корпоративного секретаря Банка. В качестве консультанта для проведения оценки был привлечен Российский институт директоров, являющийся признанным российским экспертом в области корпоративного управления и оценки эффективности работы советов директоров в российских компаниях.

По итогам проведенной оценки работа Наблюдательного совета Банка была высоко оценена экспертами. Был сделан вывод о глубокой вовлеченности Наблюдательного совета в процесс принятия решений по ключевым вопросам деятельности Банка при сохранении им фокуса на стратегическом управлении. Вместе с тем по результатам оценки были выделены области, в которых деятельность Наблюдательного совета и Комитетов при Наблюдательном совете может быть улучшена.

Результаты оценки будут рассмотрены на заседании Наблюдательного совета Банка и отражены в Годовом отчете Банка по итогам 2019 года. Все полученные рекомендации будут проработаны и учтены при дальнейшем совершенствовании работы Наблюдательного совета и системы корпоративного управления Банка в целом.

С 2009 года в Банке активно функционирует Консультационный совет акционеров (далее – КСА) представляющий интересы миноритарных акционеров Центрального банка Российской Федерации (Банк России). В российской практике случаи создания подобных советов единичны. Банк России оценивает данный опыт как эффективный и полезный для повышения активности и вовлеченности акционеров. КСА уже более десяти лет защищает интересы миноритариев и принимает участие в развитии Группы ВТБ. Все члены КСА являются акционерами Банка. Один из участников КСА входит в состав Ревизионной комиссии Банка, а Председатель КСА Игорь Репин является Членом Наблюдательного совета ВТБ.

Члены КСА принимают активное участие в коммуникациях с другими акционерами, в том числе на Общих собраниях акционеров Банка, очных встречах и в онлайн-режиме посредством электронных каналов. Полученные информация и пожелания находят отражение в предложениях КСА, адресованных менеджменту ВТБ. В 2019 году члены КСА выступали в качестве спикеров на всех ключевых мероприятиях для акционеров, включая годовое Общее собрание акционеров, а также Дни инвестора в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

¹ Более подробная информация о системе корпоративного управления Группы раскрывается в Годовом отчете Группы ВТБ за 2019 год.