

Комитет по стратегии и корпоративному управлению

«В отчетном году Комитетом по стратегии и корпоративному управлению представлялись рекомендации Наблюдательному совету по ключевым вопросам стратегического и бизнес-планирования: Комитет в том числе рассмотрел и рекомендовал к утверждению Стратегию управления рисками, Инвестиционную программу на 2020 год, отчеты о выполнении Долгосрочной программы развития и реализации ИТ-стратегии Банка по итогам 2019 года. Особое внимание Комитета уделялось вопросам корпоративного управления: на заседании Комитета были рассмотрены результаты проведенной оценки эффективности работы Наблюдательного совета Банка, впервые прошедшей с привлечением независимого консультанта; рекомендован к утверждению в новой редакции Этический кодекс Банка, который был дополнен новыми нормами в части комплексного регулирования конфликта интересов».

А. Л. Костин

Председатель Комитета, профессиональный поверенный



**Костин
Андрей Леонидович**
(Председатель Комитета,
профессиональный поверенный)



**Моисеев
Алексей Владимирович**
(государственный служащий)
(с 28.09.2020)



**Варниг
Артур Маттиас**
(профессиональный поверенный)



**Сидоренко
Валерий Валерьевич**
(государственный служащий)
(с 28.09.2020)



**Репин
Игорь Николаевич**
(независимый директор)



**Соколов
Александр
Константинович**
(профессиональный директор)



**Дубинин
Сергей Константинович**
(профессиональный поверенный)
(до 24.09.2020)



**Тарасенко
Оксана Валерьевна**
(государственный служащий)
(до 24.09.2020)



**Чистюхин
Владимир Викторович**
(профессиональный поверенный)
(до 24.09.2020)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Определение стратегических целей деятельности и приоритетов в развитии Банка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы и мониторинг их достижения;
- Поддержка и совершенствование системы корпоративного управления Банка;
- Совершенствование деятельности по стратегическому управлению собственным капиталом Банка.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ ДО 24.09.2020



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ И КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ С 28.09.2020



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ Стратегические цели и приоритеты:

- Бизнес-план и финансово-хозяйственный план (бюджет) на 2021 год;
- Отчет о выполнении показателей Долгосрочной программы развития Банка ВТБ (ПАО) на 2014–2019 годы и результатах аудита ее реализации по итогам 2019 года;
- Отчет о ходе реализации ИТ-стратегии на 2017–2019 годы по итогам 2019 года;
- Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов на 2020 год;
- Инвестиционная программа на 2020 год.

Управление капиталом:

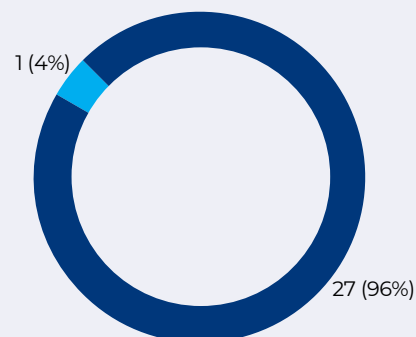
- Распределение прибыли по результатам 2019 года и определение размера дивидендов;
- Стратегия управления рисками и капиталом;
- Актуализация Плана мероприятий восстановления финансовой устойчивости;
- Новая редакция Программы отчуждения непрофильных активов;
- Присоединение Банка «Возрождение» (ПАО) к АО «БМ-Банк»;
- Участие Банка в новых обществах;
- Изменение доли участия Банка в дочерних обществах (АО «Ситибайк», АО «САРОВБИЗНЕСБАНК», ООО «Рябиновая»);
- Изменение уставных капиталов дочерних обществ (ОАО «БП «Печатники»).

Корпоративное управление:

- Результаты оценки системы корпоративного управления Банка и результаты внешней оценки работы Наблюдательного совета Банка за 2019 год;
- Новая редакция Этического кодекса;
- Новые редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками, Положения о системе управления рисками.

283
вопросов

рассмотрено Комитетом
по стратегии и корпоративному
управлению в 2020 году



■ Рекомендации, представленные Наблюдательному совету
■ Вопросы в исключительной компетенции Комитета

Комитет по аудиту

«Работа Комитета по аудиту в непростом 2020 году содействовала Наблюдательному совету в проведении мониторинга финансового положения, уровня принимаемых рисков и эффективности деятельности Банка ВТБ (ПАО). Благодаря слаженной работе менеджмента Банку удалось успешно реагировать на «вирусные» вызовы экономического и социального характера прошедшего года, существенно продвинуться в вопросах цифровизации бизнеса, а поддержание высоких мировых стандартов формирования отчетности обеспечивало акционеров и регуляторные органы достоверной и оперативной картиной его финансового положения».

И. Т. де Сильги

Председатель Комитета, старший независимый директор



**Де Сильги
Ив Тибо**

*(Председатель Комитета,
старший независимый директор)*



**Репин
Игорь Николаевич**

(независимый директор)



**Маммадов
Исрафил Айдын оглы**

*(независимый директор)
(с 28.09.2020)*



**Мовсумов
Шахмар Ариф оглы**

*(независимый директор)
(до 24.09.2020)*

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Банка;
- Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ ДО 24.09.2020



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ С 28.09.2020



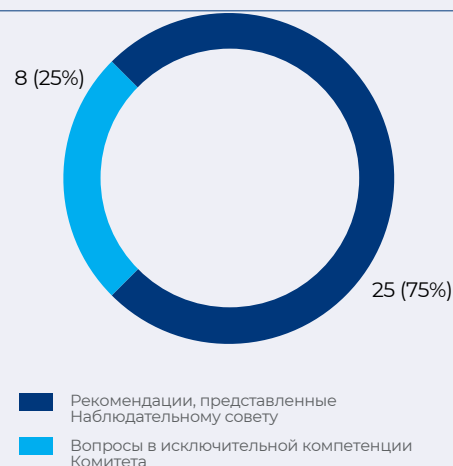
Ключевые направления работы в 2020 году

- Обсуждение реализуемых Банком мер помощи населению и малому бизнесу, в том числе в рамках государственных программ поддержки экономики страны в условиях пандемии, а также развития удаленных форматов обслуживания клиентов и цифровизации бизнеса;
- Оценка контрольных механизмов при одобрении и последующем сопровождении проектов цифрового развития банка ВТБ;
- Обсуждение стратегических вопросов развития и управления рисками Банка и группы ВТБ, в том числе динамики качества корпоративного и розничного кредитных портфелей, результатов управления рыночными, операционными и комплаенс-рисками в условиях пандемии;
- Регулярное рассмотрение консолидированной финансовой отчетности банка ВТБ по МСФО и ежеквартальный мониторинг финансовых результатов деятельности группы ВТБ;
- Мониторинг реализуемых ВТБ инструментов, направленных на поддержание эффективности системы внутреннего контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Контроль за проведением ежегодного открытого конкурса по отбору внешнего аудитора и представление Наблюдательному совету Банка рекомендаций по кандидатуре внешнего аудитора;
- Взаимодействие с внешним аудитором, оценка его заключения и рекомендаций по итогам проведенных процедур аудита и обзора промежуточной и годовой отчетности Банка и группы ВТБ (по РСБУ и МСФО);
- Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с деятельностью Департамента внутреннего аудита Банка: анализ плана работы внутреннего аудита, обсуждение отчетов Департамента о выявленных нарушениях и недостатках в деятельности Банка и его дочерних организаций, рекомендаций внутреннего аудита и внешних надзорных органов в целях поддержания эффективной контрольной среды;

- Обсуждение вопросов дальнейшего развития внутреннего аудита;
- Рассмотрение иных вопросов деятельности Банка, в том числе в соответствии с отдельными поручениями Наблюдательного совета Банка.

333
вопроса

рассмотрено Комитетом
по аудиту в 2020 году



Комитет по кадрам и вознаграждениям

«В течение 2020 года Комитетом предоставлялись необходимые Наблюдательному совету рекомендации по вопросам изменения персонального состава Правления Банка, определения ключевых показателей эффективности и вознаграждения Членов Правления Банка и другим вопросам компетенции Комитета».

И. Н. Репин

Председатель Комитета с 28.09.2020
(Независимый директор)



Репин Игорь Николаевич

(Председатель Комитета,
независимый директор)



Де Сильги Ив Тибо

(старший независимый директор)



Маммадов Исрафил Айдын оглы

(независимый директор)
(с 28.09.2020)



Дубинин Сергей Константинович

Председатель Комитета до 24.09.2020
(профессиональный поверенный)



Мовсумов Шахмар Ариф оглы

(независимый директор)
(до 24.09.2020)

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- Обеспечение преемственности в деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
- Организация проведения оценки деятельности органов управления и Ревизионной комиссии Банка;
- Рассмотрение кадровой политики Банка, в том числе в области оплаты труда и контроля ее реализации;
- Содействие в обеспечении соблюдения требований законодательства, регулирующих деятельность членов органов управления и Ревизионной комиссии Банка.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ ДО 24.09.2020



СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В ЗАСЕДАНИЯХ / ЗАОЧНЫХ ГОЛОСОВАНИЯХ С 28.09.2020



Ключевые направления работы в 2020 году:

- Формирование состава Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
- Рассмотрение статуса независимых членов Наблюдательного совета;
- Рассмотрение размера вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии;
- Предложения по совершенствованию системы мотивации и оплаты труда Членов Правления Банка;
- Предложения по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Президента – Председателя Правления и Членов Правления Банка;
- Другие вопросы в рамках компетенции Комитета.

15

вопросов

рассмотрено Комитетом
по кадрам и вознаграждениям
в 2020 году

