

Рейтинг корпоративного управления

В 2016 году Сбербанк впервые получил внешнюю оценку качества корпоративного управления. Российским институтом директоров Сбербанку присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне 8 – «Передовая практика корпоративного управления».

Значение рейтинга корпоративного управления на уровне 8 означает, что Сбербанк соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления и следует значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России. Сбербанк характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

В ходе проведения оценки качества корпоративного управления Сбербанка были отмечены следующие положительные стороны применяемых практик:

- в Сбербанке утвержден Кодекс корпоративного управления;
- в Сбербанке создан и активно функционирует Комитет по взаимодействию с миноритарными акционерами;
- увеличен срок внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (не позднее 75 дней после окончания финансового года банка);
- предусмотрена возможность принимать участие в голосовании на Собрании акционеров с помощью электронных средств;
- в перечень материалов для подготовки к Общему собранию акционеров включаются дополнительные материалы, рекомендованные Кодексом корпоративного управления Банка России, а также обеспечивается преемственность практики расширения объема материалов для подготовки к Общему собранию акционеров;
- раскрывается информация о том, кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля, – кем они были выдвинуты;
- ведется видеотрансляция Общего собрания акционеров;
- размер дивидендов рассчитывается из чистой прибыли по МСФО;
- независимые директора составляют более 1/3 от состава Наблюдательного совета, из числа независимых директоров избирается старший независимый директор;
- в структуре Наблюдательного совета созданы и активно работают Комитеты;
- большинство важных вопросов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления Банка России, рассматриваются на очных заседаниях Наблюдательного совета;
- по ряду важных вопросов (помимо предусмотренных законодательством) решения принимаются Наблюдательным советом большинством не менее чем в 3/4 голосов;
- принята практика страхования ответственности членов Наблюдательного совета;
- проводится оценка работы Наблюдательного совета;
- обеспечивается эффективное функционирование системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- развит институт внутреннего аудита;

Лучший годовой отчет компании
с капитализацией
более 200 млрд рублей

- Наблюдательным советом утверждена Информационная политика;
- Сбербанком создана англоязычная версия интернет-сайта, содержащая существенный объем информации для акционеров и инвесторов;
- в Сбербанке утверждены Политика корпоративной социальной ответственности, Кодекс корпоративной этики, Политика по противодействию коррупции;
- банк активно реализует проекты КСО для всех ключевых стейкхолдеров, а с 2010 года осуществляет подготовку социального отчета по стандартам GRI.

В ходе проведения оценки определены следующие области корпоративного управления, требующие развития и совершенствования:

- избрание единоличного исполнительного органа Сбербанка (Президента, Председателя Правления) не отнесено к компетенции Наблюдательного совета;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляет не независимый директор;
- к компетенции Наблюдательного совета не отнесены вопросы, рекомендованные Кодексом корпоративного управления Банка России в отношении существенных подконтрольных организаций;
- не расширены полномочия Наблюдательного совета в части одобрения существенных сделок.

Все рекомендации, полученные Сбербанком в ходе оценки качества корпоративного управления, были внимательно рассмотрены и приняты во внимание для дальнейшего совершенствования применяемых процедур и практик корпоративного управления.

» Ознакомиться с Годовыми отчетами Сбербанка можно на корпоративном сайте Сбербанка: www.sberbank.com/ru/investor-relations/reports-and-publications/annual-reports

Оценка раскрытия информации в Годовом отчете

В 2016 году Годовой отчет Сбербанка за 2015 год стал победителем в самой престижной номинации XIX Конкурса годовых отчетов, проводимого Московской биржей и медиагруппой «РЦБ» – «Лучший годовой отчет компании с капитализацией более 200 млрд рублей». Также Годовой отчет Сбербанка за 2015 год был признан экспертным сообществом победителем в дополнительной номинации XIX Конкурса годовых отчетов «Лучший годовой отчет в финансовом секторе».

Сбербанк в конкурсах годовых отчетов Московской биржи

2010 год

Второе место в номинации «Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией более 100 млрд рублей».

2011 год

Третье место в номинации «Лучшее раскрытие информации в годовом отчете компаниями с капитализацией более 100 млрд рублей», а также победитель в номинации «Лучший интерактивный отчет».

2013 год

Победитель в номинации «Лучший годовой отчет финансового сектора экономики».

» Официальный сайт Сбербанка по раскрытию информации: www.sberbank.com

Оценка раскрытия информации на сайте Сбербанка

В течение 2016 года Сбербанк дважды становился призером в номинации «Лучшее раскрытие информации на корпоративном сайте» в рамках Конкурса раскрытия информации на веб-сайтах компаний, организованном Ассоциацией «Национальное объединение корпоративных секретарей», и XIX Конкурса годовых отчетов, проводимого Московской биржей и медиагруппой «РЦБ».