



Система корпоративного управления банка соответствует лучшим российским и международным стандартам и практикам корпоративного управления, ее основные принципы сформированы в Кодексе корпоративного управления Сбербанка. В 2016 году по итогам оценки применяемой банком практики корпоративного управления, проводимой Российским институтом директоров, банку присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления – НРКУ 8 «Передовая практика корпоративного управления» – высшая оценка среди российских компаний, имеющих данный рейтинг.

Белла Златкис

Заместитель

Председателя Правления

Практика корпоративного управления ПАО Сбербанк

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления базируется на разработанных Сбербанком принципах корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления Сбербанка

Приоритетность прав и интересов акционеров

Принцип приоритетности прав и интересов акционеров означает возможность принятия акционерами важных решений для деятельности Сбербанка, таких как утверждение документов, регулирующих работу органов Сбербанка, распределение прибыли, а также избрание членов Наблюдательного совета.

Обеспечение долгосрочного устойчивого развития бизнеса

История Сбербанка насчитывает уже более 175 лет, и за это время Сбербанк стал лидером банковского сектора России и одним из крупнейших финансовых институтов в мире. Сбербанк сегодня – это современный универсальный банк, предлагающий широчайший спектр услуг для всех групп клиентов, активно участвующий в социальной и экономической жизни. Осознавая, что дальнейшее устойчивое развитие банка невозможно без эффективного управления, Сбербанк ориентирован на применение и развитие лучших практик корпоративного управления, а также построение сбалансированной и прозрачной системы корпоративного управления в интересах своих клиентов, акционеров и инвесторов.

Разграничение полномочий и ответственности при управлении бизнесом

Эффективное взаимодействие между Наблюдательным советом и исполнительными органами, а также четкое разграничение их полномочий является одним из ключевых факторов в обеспечении надлежащей практики корпоративного управления.

Наблюдательный совет, Правление и Президент, Председатель Правления в своей работе наделены достаточной степенью самостоятельности. Наблюдательный совет не вмешивается (без веских на то причин) в повседневную деятельность исполнительных органов и не ограничивает их возможности оперативно решать вопросы деятельности Сбербанка. Вместе с тем, исполнительные органы на регулярной основе информируют Наблюдательный совет по всем важным вопросам и решениям, имеющим значение для выполнения Стратегии развития Сбербанка, планирования и развития бизнеса, о состоянии систем управления рисками и внутреннего контроля. Для достижения оптимального уровня такого взаимодействия Президент, Председатель Правления входит в состав Наблюдательного совета Сбербанка.

Соответствие компетентности и квалификации членов Наблюдательного совета масштабам деятельности Сбербанка

Члены Наблюдательного совета обладают разнообразными знаниями и опытом, достаточными для решения долгосрочных стратегических задач развития Сбербанка, однако они не могут являться экспертами во всех областях. В некоторых случаях членам Наблюдательного совета необходимо получать дополнительные знания по отдельным аспектам работы Наблюдательного совета.

В связи с этим в Сбербанке предусмотрена организация специальных программ по повышению квалификации, обмену опытом и получению необходимых знаний, учитывающих индивидуальные потребности каждого члена Наблюдательного совета. Большую роль в формировании и реализации таких программ играет Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Полная подотчетность органов управления акционерам

Данный принцип означает полную подотчетность Сбербанка акционерам путем осуществления своевременного и полного предоставления акционерам достоверной информации, касающейся текущего финансового положения, достигнутых экономических показателей, результатов деятельности, структуры управления Сбербанком, что дает акционерам и инвесторам возможность принимать обоснованные и эффективные решения. Также данный принцип реализуется через разграничение подотчетности органов управления Сбербанка: Наблюдательного совета – акционерам Сбербанка, исполнительных органов – Наблюдательному совету, сотрудников Сбербанка – исполнительным органам Сбербанка.

Сбалансированность и эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками

Сбербанк как кредитная организация уделяет особое значение построению действенной системы внутреннего контроля и управления рисками, стремясь в данной сфере соответствовать лучшим международным общепринятым концепциям и практикам и в полной мере удовлетворять требованиям регулятора.

Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы внутреннего контроля и управления рисками в Сбербанке, а также надзор за эффективностью этих систем и принятие мер в случае обнаружения недостатков осуществляет Наблюдательный совет. Исполнительные органы Сбербанка обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы внутреннего контроля и управления рисками в Сбербанке, а также отвечают за выполнение решений Наблюдательного совета в этих сферах.

Информационная прозрачность

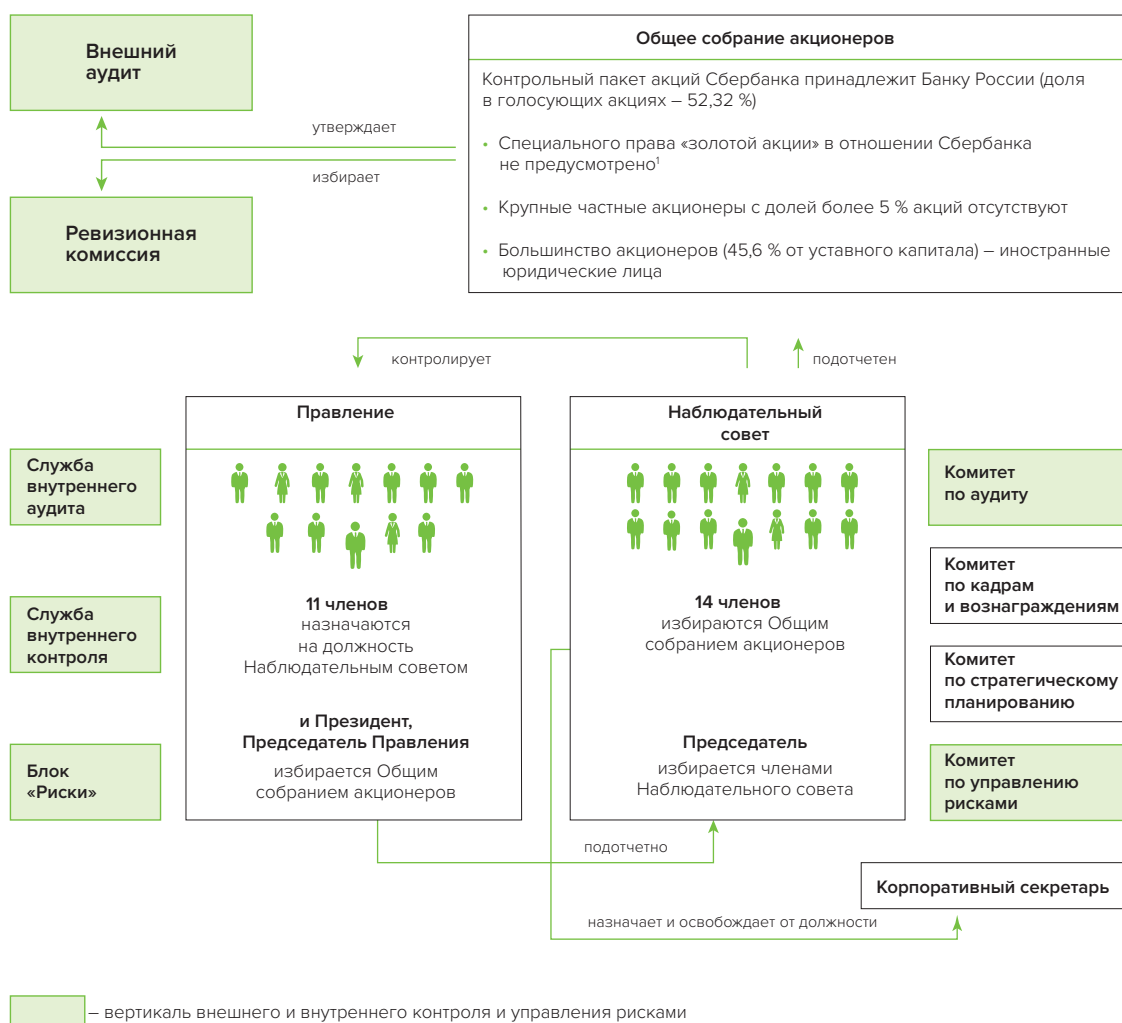
Сбербанк как публичная компания стремится к повышению прозрачности своей деятельности путем ведения активного открытого диалога со своими акционерами, инвесторами и другими стейкхолдерами. В основе информационной прозрачности Сбербанка лежит раскрытие информации, осуществляемое в соответствии с Информационной политикой Сбербанка, утверждаемой Наблюдательным советом, основанной на принципах полноты, достоверности,

» Кодекс корпоративного управления
Сбербанка и Информационная политика
размещены на корпоративном сайте
Сбербанка: www.sberbank.com/ru/investor-relations/disclosure/regulative-documents

доступности, сбалансированности раскрываемой информации, а также регулярности и своевременности ее раскрытия. Доступ к публичной информации, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, предоставляется Сбербанком на безвозмездной основе и не требует выполнения специальных процедур (получения паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

В основе системы корпоративного управления Сбербанка лежит организационная модель, призванная регулировать взаимоотношения между менеджерами Сбербанка, Наблюдательным советом и акционерами, устанавливающая правила и процедуры принятия корпоративных решений и обеспечивающая управление и контроль деятельности Сбербанка.

Элементы системы корпоративного управления Сбербанка (количество членов Наблюдательного совета и Правления приведено на 1 января 2017 года)



¹«Золотая акция» – условное наименование корпоративного права, принадлежащего Российской Федерации, государственному или муниципальному образованию, являющемуся акционером акционерного общества. Служит для государственного контроля за акционерным обществом.