

Оценка работы Совета директоров

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России в Компании ежегодно проводится мониторинг качества корпоративного управления, включая оценку работы Совета директоров и его комитетов. Результаты оценки рассматривает Совет директоров, как правило, перед проведением годового Общего собрания акционеров. Цель этого рассмотрения — учет выявленных аспектов при планировании дальнейшей деятельности Совета директоров и его комитетов.

В 2016–2017 годах Компания привлекала к оценке внешнего консультанта, что позволило обеспечить независимость проводимого анализа деятельности Совета директоров и его Комитетов. С 2019 года оценка проводится в форме самооценки либо оценки с привлечением внешнего консультанта не реже одного раза в три года.

Сведения о проведенных оценках Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последние пять лет

Оцениваемый период	2019	2020	2021	2022	2023
Формат проведенной оценки	Самооценка	Самооценка	С привлечением внешнего консультанта — АО «ВТБ Регистратор»	Самооценка	Самооценка

Результаты самооценки Совета директоров

В 2023 году оценка эффективности работы Совета директоров и его комитетов проводилась в форме самооценки с применением Методики самооценки деятельности Совета директоров Общества (далее — Методика оценки СД)¹.

Методика оценки СД учитывает:

- рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России;
- рекомендации по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах²;
- национальные и международные практики и подходы к проведению самооценки деятельности совета директоров и его комитетов.

Респондентами при проведении оценки являлись члены Совета директоров, члены комитетов, а также Корпоративный секретарь.

Всего к участию в оценке было приглашено 20 респондентов. 18 из 20 респондентов (90%), которым были направлены анкеты, приняли участие в самооценке деятельности Совета директоров и комитетов (+4 п. п. по сравнению с 2022 годом).

Объекты самооценки:

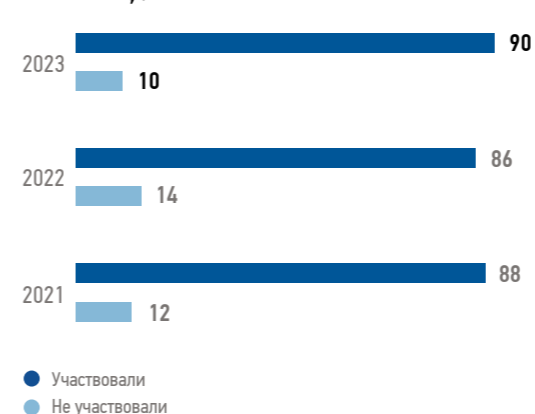
- работа Совета директоров в целом;
- работа комитетов Совета директоров;
- работа Председателя Совета директоров;
- работа Председателей комитетов Совета директоров;
- работа по обеспечению деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров.

Оценка работы Совета директоров проведена по четырем компонентам:

- Совет директоров как орган управления;
- состав и структура Совета директоров;
- организация работы Совета директоров;
- Председатель Совета директоров.

Оценка работы комитетов Совета директоров состояла из анализа общих критериев, а также специальных параметров, исходя из специализации каждого комитета.

Участие в самооценке Совета директоров и его комитетов, %



Статистика участия в анкетировании в 2022–2023 годах, %



Итоги самооценки деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании

Критерии и показатели	Балл	
	2022	2023
1. Оценка деятельности Совета директоров (СД) как органа управления		
Формирование и контроль за реализацией стратегии развития Общества	4,9	4,9
Создание эффективно функционирующих систем внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками	4,8	5,0
Оценка эффективности работы менеджмента Общества, формирование эффективной системы его мотивации	4,6	4,5
Обеспечение сохранности активов	5,0	4,8
2. Оценка состава и структуры Совета директоров		
Количественный состав СД является оптимальным	4,96	5,0
Структура СД сбалансирована и оптимальна в части соотношения исполнительных, неисполнительных, независимых членов СД	4,9	5,0
Состав СД сбалансирован с точки зрения сочетания знаний, опыта и компетенций членов СД и является оптимальным	4,9	5,0
Независимые директора действующего состава СД в полной мере объективны и независимы в принятии решений	5,0	5,0
Независимые директора вносят значительный вклад в работу СД и в обсуждение вопросов повестки дня заседания СД	5,0	5,0
3. Оценка организации работы Совета директоров		
Обеспечение деятельности СД	4,8	4,9
Инфраструктурное обеспечение	4,7	4,8
Взаимодействие СД с менеджментом Общества	4,8	5,0
Взаимодействие СД с комитетами СД	4,9	5,0
4. Оценка Председателя Совета директоров		
Председатель СД обеспечивает эффективную организацию работы СД, подготовку и проведение заседаний СД	5,0	5,0
Члены СД свободно взаимодействуют с Председателем СД	5,0	5,0
Председатель СД обеспечивает конструктивную и открытую атмосферу при обсуждении вопросов на заседаниях СД	5,0	5,0
Председатель СД обеспечивает и поощряет обсуждение дискуссионных и спорных вопросов членами СД	5,0	5,0
5. Оценка деятельности комитетов Совета директоров		
Комитет по аудиту	4,8	4,8
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,9	4,9
Комитет по стратегии	4,8	4,9
Комитет по инвестициям	4,9	4,8

¹ Одобрена решением Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 17.03.2020 (протокол от 17.03.2020 № 73).

² Письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41.