

УТВЕРЖДЕНА
Наблюдательным советом
ПАО Сбербанк
Протокол от 14.12.2017 № 50

**ПОЛИТИКА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАО СБЕРБАНК**

**г. Москва
2017**

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Принципы обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета	3
3.	Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета	5
4.	Процедуры обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета	5
4.1.	Выявление кадровых потребностей Совета	5
4.2.	Формирование кадрового резерва кандидатов для избрания в Совет	6
4.3.	Выдвижение кандидатов для избрания в Совет	7
4.4.	Подготовка рекомендаций для акционеров Банка по голосованию на Общем собрании акционеров Банка	8
4.5.	Избрание членов Совета	8
5.	Вводный курс и программа профессионального развития членов Совета	9
6.	Заключительные положения	9
	Приложение: Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк	10

1. Общие положения

1.1. Целью Политики обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета Публичного акционерного общества «Сбербанк России» (далее Политика и Банк соответственно) является определение базовых принципов и процедур, гарантирующих формирование и сохранение профессионального и эффективного состава Наблюдательного совета Банка, способного выносить объективные и независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров в долгосрочной перспективе.

1.2. Политика разработана исключительно для обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета (далее также Совет) и не регулирует преемственность других органов управления Банка.

1.3. Все вопросы, относящиеся к обеспечению преемственности членов Наблюдательного совета Банка, предварительно должны быть рассмотрены его Комитетом по кадрам и вознаграждениям (далее Комитет), одной из основных задач которого в соответствии с Положением о Комитетах Наблюдательного совета является усиление кадрового состава и повышение эффективности работы Совета.

1.4. Политика регламентирует следующие процессы:

- определения кадровых потребностей и планирования преемственности Совета;
- разработки и внедрения прозрачной системы выдвижения кандидатов для избрания в Совет;
- оценки кандидатов в члены Совета;
- коммуникации Банка с акционерами по вопросам выдвижения кандидатов в Совет с целью обеспечения преемственности;
- содействия эффективности деятельности Совета путём организации программ введения в должность для вновь избранных членов Совета (вводного курса) и профессионального развития.

1.5. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Банка с учётом положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 10.04.2014, Принципов корпоративного управления для банков, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору.

2. Принципы обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета

2.1. Под преемственностью членов Совета понимается процесс формирования его состава, гарантирующий сохранение лучших практик работы Совета, обеспечивающих соответствие его деятельности стратегии развития Банка, а также формирование и сохранение навыков, опыта и квалификации, необходимых членам Совета для эффективной реализации своих полномочий.

2.2. В целях обеспечения непрерывности деятельности Наблюдательного совета, сохранения сбалансированного состава Совета, надлежащего уровня его компетенции и обеспечения общего уровня преемственности Банк считает надлежащей практикой

своевременную последовательную ротацию членов Наблюдательного совета, но не более 1/3 состава Совета одновременно.

2.3. Основными принципами преемственности членов Наблюдательного совета являются:

➤ ***Принцип сбалансированности***

Наблюдательный совет должен состоять из лиц, обладающих знаниями, навыками и опытом в совокупности достаточными для реализации возлагаемых на Совет задач, в том числе:

- по стратегическому управлению Группой Банка;
- определению основных принципов и подходов к организации в Банке систем управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления;
- контролю деятельности исполнительных органов;
- реализации иных функций по общему руководству деятельностью Группой Банка.

Для осуществления разносторонней оценки по ключевым вопросам деятельности Банка членам Наблюдательного совета необходимо обладать высокой степенью компетентности в различных профессиональных сферах, а также иметь достаточные знания в вопросах макроэкономики и рыночной среды, законодательства и регулирования в странах присутствия Банка.

➤ ***Принцип прозрачности***

Процесс планирования преемственности членов Совета должен осуществляться, посредством прозрачных процедур. Совет должен использовать чёткую и отлаженную методику выявления, оценки и подбора кандидатов, подходы и принципы которой подлежат регулярному пересмотру.

Банк поддерживает эффективное взаимодействие с акционерами, информируя их о требуемых компетенциях к кандидатам в члены Наблюдательного совета и обеспечивая возможность реализации прав акционеров в соответствии с законодательством на выдвижение кандидатов в состав Совета, а также на информацию о выдвинутых кандидатах, достаточную для получения представления об их деловой репутации и профессионализме.

➤ ***Принцип постоянного совершенствования***

Для повышения эффективности своей деятельности Наблюдательный совет проводит (самостоятельно или с привлечением внешних экспертов) ежегодную оценку работы Совета и его комитетов, а также вклада в работу Совета отдельных его членов.

В целях оказания помощи членам Наблюдательного совета в сохранении и развитии опыта и профессиональных навыков, а также надлежащего выполнения ими своих обязанностей Банк обеспечивает реализацию программ введения в должность и программ профессионального развития с привлечением внутренних и внешних ресурсов.

3. Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета

3.1. Кандидаты в члены Совета должны соответствовать требованиям, необходимым для принятия взвешенных решений, относящихся к компетенции Совета, в том числе:

- обладать знаниями, навыками и опытом в областях, соответствующих основным направлениям деятельности Банка (финансовый анализ, банковские операции и платежные системы, информационные технологии, финансовая стабильность, регулирование банковской деятельности, стратегическое планирование, корпоративное управление, управление рисками, внутренний контроль и др.);
- иметь безупречную деловую и личную репутацию, высокие морально-этические качества;
- располагать достаточным временем для полноценного выполнения своих обязанностей в качестве члена Совета.

3.2. В состав Наблюдательного совета должны входить независимые директора – лица, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции и способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также не связанные с Банком, государством, основным акционером или конкурентом Банка.

Количество независимых директоров в составе Совета, их разнообразные профессиональные компетенции и опыт должны быть достаточными и сбалансированными для обеспечения возможности формирования и обсуждения независимой объективной добросовестной позиции по рассматриваемым Советом вопросам.

Кандидаты в члены Совета, претендующие на статус независимых директоров, дополнительно к требованиям, указанным в п. 3.1. настоящей Политики, также должны:

- избегать конфликта интересов и воздерживаться от действий, которые потенциально способны привести к его возникновению;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Банка.

3.3. Для эффективной реализации стратегических задач, стоящих перед Банком, кандидаты, номинированные в качестве независимых директоров, должны быть готовыми входить в состав Совета не менее чем на период 3 года.

3.4. Подробно требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета содержатся в Приложении к настоящей Политике и используются Комитетом при оценке кандидатов в Совет, номинированных акционерами, и формировании списка потенциальных кандидатов в соответствии с разделом 4.2.

4. Процедуры обеспечения преемственности членов Наблюдательного совета

4.1. Выявление кадровых потребностей Совета

4.1.1. Кадровые потребности Совета выявляются в ходе ежегодной оценки его деятельности. В рамках этой процедуры оценивается деятельность Наблюдательного

совета в целом, его комитетов в отдельности, а также личный вклад каждого члена Совета в достижение общих целей.

Оценка организуется Комитетом. Проведение внутренней оценки осуществляется Корпоративным секретарём в форме детализированного анкетирования членов Совета по следующим направлениям:

- операционная модель Совета;
- организация работы Совета, его состав, анализ практик работы Совета как единого органа управления;
- индивидуальные характеристики членов Совета, обеспечивающие в совокупности необходимый набор компетенций (набор компетенций);
- эффективность внутреннего взаимодействия членов Совета, а также с членами исполнительных органов Банка;
- информированность о Банке;
- эффективность реализации полномочий Совета и контроля исполнения принятых им решений.

Оценка работы Председателя Совета проводится независимыми директорами под руководством Старшего независимого директора с учётом мнений всех членов Совета.

Периодически, но не реже одного раза в 3 года, Банк привлекает к проведению независимой оценки деятельности Совета внешнего консультанта.

Обобщённые результаты проведённой оценки раскрываются в годовом отчёте Банка.

4.1.2. По поручению Комитета Корпоративный секретарь также ежегодно проводит опрос членов Наблюдательного совета с целью выявления имеющихся компетенций и определения краткосрочных (до 1 года) и среднесрочных (2-3 года) кадровых потребностей Совета.

4.1.3. На основании результатов оценки и опроса Комитет определяет список дополнительных компетенций членов Совета, необходимых для успешной реализации бизнес – стратегии Банка (План преемственности), который, в том числе, включает:

- общие требования к составу Совета и комитетов;
- перечень ключевых областей, специалистами в которых необходимо усилить Совет в краткосрочной и долгосрочной перспективе (требуемые компетенции).

4.2. Формирование кадрового резерва кандидатов для избрания в Совет

4.2.1. Комитет организует формирование списка потенциальных кандидатов в Совет (Список кадрового резерва), отвечающих требованиями к кандидатам в Совет (согласно Приложению к настоящей Политике) и Плану преемственности. Для целей формирования данного списка может быть привлечён независимый консультант. К списку кандидатов прилагается оценка их профессиональной квалификации и статуса независимости, проведённая на основании информации, полученной от кандидата и из публичных источников.

4.2.2. Кандидатуры из сформированного Списка кадрового резерва по инициативе Совета могут быть предложены акционерам для номинирования в состав Совета с соблюдением всех необходимых процедур, предусмотренных действующим

законодательством Российской Федерации, либо могут быть выдвинуты самим Советом в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Выдвижение кандидатов для избрания в Совет

4.3.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - Закон) и внутренними документами Банка акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть в Наблюдательный совет Банка кандидатов, число которых не может превышать количественный состав Совета.

В соответствии с Уставом такие предложения должны поступить в Банк не позднее 75 дней после окончания отчётного года.

4.3.2. В случае если вопрос об избрании членов Наблюдательного совета вынесен на внеочередное Общее собрание акционеров, процедура выдвижения кандидатов в Совет осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка, включая применимые положения настоящей Политики.

4.3.3. После окончания указанного в п. 4.3.1. настоящей Политики срока для выдвижения кандидатов в члены Совета, Комитет при содействии Корпоративного секретаря проводит оценку кандидатов на их соответствие:

- требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- критериям независимости;
- требованиям, указанным в приложении к настоящей Политике;
- потребностям Совета в дополнительных компетенциях кандидатов (с учётом имеющихся знаний, навыков и практического опыта у кандидатов, выдвинутых Центральным банком Российской Федерации).

Комитет во исполнение настоящего пункта не проводит оценку кандидатов в члены Совета, выдвинутых Центральным Банком Российской Федерации, а также из списка кадрового резерва, сформированного в соответствии п. 4.2.1 настоящей Политики.

4.3.4. По итогам проведённой оценки кандидатов Комитет представляет свои рекомендации Совету:

- о включении кандидатов в список кандидатур для голосования (с предоставлением результатов оценки в случае её проведения), или
- об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования в случае нарушения норм действующего законодательства Российской Федерации.

4.3.5. При условии непротиворечия действующему законодательству Российской Федерации Совет вправе самостоятельно включить в список кандидатур для избрания в Наблюдательный совет кандидатов, отвечающих кадровым потребностям Банка.

4.3.6. Кандидаты для избрания в члены Наблюдательного совета Банка должны письменно подтвердить своё согласие на выдвижение в Совет, предоставить свои краткие биографические данные (заполнить Анкету кандидата в члены Совета), а также подписать заявление о неразглашении информации, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности, в период исполнения ими обязанностей члена Совета лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также неиспользовании указанной информации в своих интересах или интересах третьих лиц.

4.3.7. Кандидаты для избрания в Совет в качестве независимых директоров, принимая взвешенное решение о согласии на выдвижение, должны ознакомиться

с историей Банка, иметь детальное представление о текущей ситуации в финансовом бизнесе, о макроэкономической ситуации в России, а также оценить свой потенциальный вклад в деятельность Совета.

Согласие таких кандидатов должно содержать заявление об их соответствии критериям независимости, используемым Банком.

4.4. Подготовка рекомендаций для акционеров Банка по голосованию на Общем собрании акционеров Банка

4.4.1. В состав материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Банка, по каждому кандидату, номинированному для избрания в Совет, включается информация, достаточная для формирования представления о его личных и профессиональных качествах. Такая информация формируется Корпоративным секретарём по согласованию с кандидатом.

4.4.2. Согласно Кодексу корпоративного управления Банка, утверждённому Наблюдательным советом 20.04.2015, для повышения обоснованности и эффективности принятия решений по вопросу избрания членов Наблюдательного совета, Совет на основании заключения Комитета формирует рекомендации в отношении голосования по этому вопросу повестки дня на Общем собрании акционеров и обеспечивает доведение этой информации до акционеров Банка.

4.5. Избрание членов Совета

4.5.1. Члены Совета избираются кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Банка, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае если после включения Наблюдательным советом кандидата в список кандидатур для избрания в Совет и/или обеспечения доступа акционерам к материалам по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в Банк поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и/или создающая препятствия для его избрания в Совет, такая информация должна быть доведена до сведения участников Общего собрания до начала голосования.

4.5.2. В максимально короткие сроки после избрания нового состава Наблюдательного совета (как правило, в день проведения Общего собрания акционеров), Совет проводит своё первое заседание. На нем из числа своих членов Совет избирает Председателя, двух его заместителей, Старшего независимого директора, а также формирует Комитеты Совета.

Совет также утверждает предварительный план своей работы на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

5. Вводный курс и программа профессионального развития членов Совета

Банк оказывает всестороннее содействие в скорейшей адаптации вновь избранных членов Совета, а также сохранении и развитии профессиональных навыков членов Наблюдательного совета.

Для этого:

5.1. Банк разрабатывает программу введения в должность для вновь избранных членов Совета (вводный курс), содержание которой предварительно обсуждается с членами Совета.

Целью этой программы является максимально быстрое и эффективное ознакомление впервые избранных членов Совета с деятельностью Банка, а также формирование понимания членами Совета своей роли в Банке.

При прохождении программы вводного курса до членов Совета доводится информация об основных направлениях деятельности Банка, географии его присутствия, ключевых финансовых результатах, о системе корпоративного управления, структуре и функциях органов управления Банка, а также об основных правах и обязанностях членов Совета, установленных действующим Российским и применимым международным законодательством, Уставом и внутренними документами Банка.

5.2. Поскольку члены Совета не могут являться экспертами во всех областях деятельности Банка, одной из ключевых задач Банка является расширение и обновление знаний, а также развитие компетенций членов Совета.

В этих целях в Банке организуются специальные программы по повышению квалификации, обмену опытом и получению дополнительных знаний как по отдельным направлениям деятельности Банка, так и по вопросам макроэкономики, управления, стратегии и финансов.

5.3. Участие членов Совета в программах введения в должность и профессионального развития учитывается при проведении оценки личного вклада каждого члена Совета в общую эффективность его деятельности.

6. Заключительные положения

6.1. Комитет ежегодно проводит оценку настоящей Политики на предмет её эффективности и соответствия поставленным целям и задачам и, при необходимости, вносит соответствующие корректировки.

Любые изменения, вносимые в Политику, подлежат утверждению Наблюдательным советом.

6.2. Политика публикуется на сайте Банка в сети Интернет.

Требования к кандидатам в члены Наблюдательного совета ПАО Сбербанк

1. Безупречная профессиональная и личная репутация, подразумевающая под собой помимо прочего отсутствие фактов привлечения к уголовной ответственности в настоящем или прошлом¹;
2. Высокая степень профессиональной подготовки: наличие соответствующего профильного образования, имеющего отношение к сферам деятельности Банка, а также опыта работы, позволяющего эффективно выполнять обязанности члена Совета.

Свидетельством высокой степени профессиональной подготовки может являться соответствие одному или нескольким из нижеперечисленных критериев:

- членство в советах директоров (наблюдательных советах) сопоставимых публичных компаний;
 - успешная деятельность на руководящей должности в сопоставимой компании, которая привела к достижению объективно значимых результатов для этой компании;
 - успешная работа на руководящей должности или в качестве партнера в крупных международных инвестиционных, консалтинговых или аудиторских компаниях;
 - должности в ведущих образовательных учреждениях с высокими международными рейтингами, значительным количеством департаментов, сотрудников и т.п.;
 - высокие посты в органах государственной власти;
 - активное участие в крупных общественных организациях, включая непосредственное руководство или членство в попечительских советах таких организаций и т.п.
3. Наличие возможностей и интереса к работе в Совете на срок не менее 3 лет², в том числе:
 - понимание финансового бизнеса и владение информацией об истории Банка;
 - наличие достаточного количества времени для полноценного исполнения обязанностей члена Совета Банка;
 4. Понимание юридических обязательств, связанных с исполнением функций члена Совета, ограничений и возможных последствий;
 5. Независимость в суждениях и поступках, нашедшая отражение в деловой репутации кандидата и его рекомендациях;
 6. Одновременное участие в советах директоров (наблюдательных советах) не более чем 4 других публичных компаний.

¹ детально требования к деловой репутации кандидатов определены в Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1;

² для достижения вновь избранным членом Совета максимальной эффективности в работе за счет глубокого погружения в бизнес Банка, формирования понимания проблематики и стратегических задач Банка (при условии соблюдения норм действующего законодательства Российской Федерации при избрании членов Совета).