

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров функционируют консультативно-совещательные органы – комитеты Совета директоров, созданные для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к его компетенции

Комитет по управлению рисками

Комитет разрабатывает и предоставляет рекомендации Совету директоров Банка по вопросам банковских рисков, в том числе по вопросу идентификации значимых рисков Банка, разработки мер управления значимыми рисками Банка, а также совершенствования и развития Системы управления рисками; обеспечивает регулярный контроль со стороны Совета директоров Банка за деятельность исполнительных органов Банка и эффективное взаимодействие членов Совета директоров с работниками Банка по вопросам компетенции Комитета; вырабатывает и предоставляет рекомендации Совету директоров, исполнительным органам и подразделениям Банка по вопросам, входящим в компетенцию Комитета; участвует в определении приоритетных направлений деятельности Банка по управлению/минимизации банковских рисков; оказывает содействие в создании в Банке условий для надежного управления рисками; осуществляет оценку эффективности управления рисками и участие в формировании системы управления рисками, соответствующей риск-профилю Банка и учитывающей лучшие мировые практики.

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту оказывает содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, предварительно рассматривает и подготавливает рекомендации по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Банка, входящим в компетенцию Комитета, обеспечивает надежность и эффективность Системы и процедур внутреннего контроля, обеспечивает эффективность внешнего аудита, деятельности Департамента внутреннего аудита и Системы внутреннего контроля в целом, обеспечивает соблюдение Банком требований законодательства Российской Федерации, предписаний и рекомендаций государственных органов в сфере финансового регулирования и аудита.

Комитет по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям готовит решения для Совета директоров по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия Стратегии развития Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, а также оказывает содействие и готовит рекомендации Совету директоров Банка при решении кадровых вопросов.

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии оказывает содействие Совету директоров при решении вопросов в области стратегического развития Банка; определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности Банка и его дочерних обществ; разрабатывает рекомендации по дивидендной политике и оценке эффективности деятельности Банка; следит за разработкой и актуализацией Стратегии развития Банка, исходя из необходимости увеличения эффективности деятельности Банка с учетом тенденций в экономике и банковском секторе, результатов деятельности Банка и его конкурентов, а также других факторов; осуществляет контроль исполнения принятых Советом директоров решений в области определения приоритетных направлений развития и реализации Стратегии развития Банка.

Портрет Банка 04

Стратегия развития 20

Обзор деятельности 28

Обзор финансовых результатов 52

Устойчивое развитие 56

Корпоративное управление 66

Приложения 80