

Комитет Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям
30 апреля 2021 года (Протокол № 91) и 25 мая 2021 года (Протокол № 92)

**Об оценке независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета
Банка ВТБ (ПАО).**

Комитет Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по кадрам и вознаграждениям (далее - Комитет) в соответствии с п. 4.1.5 Кодекса корпоративного управления Банка ВТБ (ПАО) (утв. Наблюдательным советом Банка ВТБ (ПАО), протокол № 27 от 11.12.2015) провел оценку независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), предложенных акционерами Банка ВТБ (ПАО) в качестве независимых директоров.

По результатам проведения оценки независимости кандидатов в члены Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):

- Комитет признал Маммадова Исафила Айдын оглы, Репина Игоря Николаевича, Бакальчук Татьяну Владимировну соответствующими критериям независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа, утвержденным Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 03.03.2021).

- в отношении Де Сильги Ив Тибо Комитет установил:

а) отсутствие критериев связанности де Сильги Ив Тибо с существенным акционером, с существенным контрагентом, конкурентом Банка ВТБ (ПАО), с государством или муниципальным образованием;

б) наличие формального критерия связанности де Сильги Ив Тибо с Банком ВТБ (ПАО), предусмотренного абзацем 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам листинга, в связи с занятием должности члена Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) в совокупности более 7, но менее 12 лет.

Решениями Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) от 05.06.2019 (Протокол № 7) и от 28.09.2020 (Протокол № 13) де Сильги Ив Тибо был признан независимым директором, несмотря на наличие вышеуказанного формального критерия связанности с эмитентом.

Несмотря на наличие у него критерия связанности с Банком ВТБ (ПАО), так как его связанность с Банком ВТБ (ПАО) является формальной, она не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по следующим основаниям:

- де Сильги Ив Тибо обладает значительным опытом работы в качестве президента (CEO) и члена совета директоров во многих международных компаниях, таких как VINCI SAS, LVMH SA, SOLVAY SA, Sofisport SA, YTeuropaconsultants. Высокий уровень компетенций в финансовой сфере, опыт и деловые качества Ив Тибо Де Сильги признаны независимыми организациями, в

2019 году он стал лауреатом премии «Репутация» в номинации «Лучший независимый директор финансовой организации», вручаемой Российским институтом директоров;

Банк ВТБ (ПАО) высоко оценивает его экспертную оценку, критические замечания в процессе его активной работы в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО), комитетах Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту и по кадрам и вознаграждениям, а также его мнение в качестве старшего независимого директора;

- анализ практики работы де Сильги Ив Тибо в Наблюдательном совете Банка ВТБ (ПАО) показывает, что он с высокой ответственностью подходит к выполнению возложенных на него обязанностей. В течение всего срока работы в составе Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и его комитетах он активно участвует в их работе, исполняя обязанности Председателя Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту и Старшего независимого директора. В 2020 корпоративном году де Сильги Ив Тибо принял участие во всех заседаниях (5 заседаний) и в 4 заочных голосованиях Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО), а также во всех заседаниях и заочных голосованиях комитетов Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту и по кадрам и вознаграждениям.

В ходе подготовки и проведения заседаний/заочных голосований Наблюдательного совета, комитетов Наблюдательного совета Банка по аудиту и по кадрам и вознаграждениям де Сильги Ив Тибо запрашивает пояснения по возникающим вопросам повестки дня, активно участвует в обсуждении рассматриваемых вопросов и принимает решения после всестороннего изучения материалов по соответствующим вопросам повестки дня. При принятии решений он исходит из долгосрочных планов развития Банка ВТБ (ПАО), интересов всех его акционеров, при этом его позиция остается независимой от влияния исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО), отдельных групп акционеров и иных заинтересованных сторон и всегда основывается исключительно на его значительном профессиональном опыте и знаниях;

- де Сильги Ив Тибо обладает безупречной репутацией, значительным опытом работы в различных направлениях деятельности, профессиональными качествами, свидетельствующими о его способности объективно, самостоятельно, добросовестно и независимо формировать собственную позицию по всем вопросам, выносимым на рассмотрение Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) и его комитетов.

Де Сильги Ив Тибо с июня 2013 года является Председателем Комитета Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) по аудиту и с мая 2018 года Старшим независимым директором, что свидетельствует о высоком уровне доверия членов Наблюдательного совета к де Сильги Ив Тибо.