

М

Т

# КОМПЛАЕНС КАК ДРАЙВЕР ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

RAEX-Sustainability вебинар 122

28 июня 2023 года

С

# О ЧЕМ ПОГОВОРИМ:

**01.** Экосистема МТС

**02.** Значение управления для ESG

**03.** Система комплаенс-менеджмента МТС

**04.** Примеры использования инструментов комплаенс для ответственного управления

**05.** Почему комплаенс - драйвер устойчивого развития?

# 01

# Экосистема МТС

Телеком и экосистемные сервисы

PREMIUM 
 CASHBACK  
 Мой МТС 
 МТС Дончер  
 JUNIOR 
 МТС EXOLVE

Отдых и досуг

МТС Music 
 KION  
 МТС Live 
 Строки  
 Travel 
 WAS

Цифровая экосистема МТС

Авто

Навител 
 Мультимедиа  
 Видеорегистратор

Cloud

ЦОД 
 SaaS  
 IaaS 
 PaaS

Финансы

МТС Pay 
 МТС Pay Tag  
 МТС Инвестиции  
 МТС Деньги 
 Bank for B2B

Безопасность

Родительский контроль  
 Кибербезопасность 
 Умный дом  
 Защитник 
 Вторая память

# 02

## Значение управления для ESG

# ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Регулирование рынка ценных бумаг и его участников



Анализ влияния поведения участников рынка ценных бумаг на заинтересованные стороны (потребителей, правительство, сообщество, сотрудников и прочих)



Легализация права на защиту от решений, принятых не в интересах инвесторов, акционеров

# ОТЛИЧИЕ И СВЯЗИ GRC И ESG

## GRC

это всеобъемлющий подход к управлению

## ESG

совокупность многочисленных и разнородных интересов заинтересованных сторон о том, как организация решает экологические, социальные вопросы и вопросы управления

**GRC** определяет, как управлять организацией, а **ESG** описывает, что, по мнению некоторых заинтересованных сторон, организация должна учитывать в своем корпоративном управлении и практиках менеджмента

Менеджмент и органы управления должны:

- 01 **определить**, какие, как и когда **проблемы ESG** (помимо регуляторных требований) могут и должны быть учтены в стратегиях и процессах компании
- 02 **использовать возможности GRC** для улучшения бизнес-процессов и качества принятия решений с учетом интересов всех стейкхолдеров

GRC окажет значимое влияние на ESG, даже если некоторые желания заинтересованных сторон не будут удовлетворены



Хотя аббревиатура ESG получила широкое распространение лишь недавно, концепция управления заинтересованными сторонами получила широкое распространение еще с момента публикации книги Эдварда Фримана “Стратегический менеджмент: подход заинтересованных сторон” в 1984 году

# ЗНАЧЕНИЕ «G» В СОСТАВЕ ESG

Инициативы ESG в области управления с меньшей вероятностью привязаны к конкретным нормативным требованиям, в отличие от E и S



Некоторые компании подчеркивают усилия по обеспечению разнообразия и прозрачности управления, непрерывности бизнеса и контроль за этическим поведением



Другие компании сосредоточены на управлении цепочками поставок, капитале и противодействии коррупции

Такое разнообразие подходов не является неправильным; каждая организация должна определить, что ей необходимо сделать для улучшения управления и решения проблем своих ключевых заинтересованных сторон.

Тем не менее, отсутствие четких стандартов в контексте ESG создает сложности

83%\*

Управление  
рисками

80%

Этичное ведение  
бизнес и надзор

82%

Повышение прозрачности  
корпоративного управления

77%

Регуляторные требования  
и соответствие им



# СПОСОБЫ УСПЕШНО АДРЕСОВАТЬ «G»



01 Определена сфера охвата критерии «Корпоративное управление» в рамках ESG стратегии

02 ESG стратегия в целом реализуется в рамках принципов и лучших стандартов корпоративного управления

03 Адаптация ведущих практик корпоративного управления и оценка их эффективности

Только  
**29%**

участников опроса\*  
указывают, что они  
установили метрики для  
оценки корпоративного  
управления



# 03

## Система комплаенс-менеджмента МТС

# ESG-ПРИОРИТЕТЫ ЭКОСИСТЕМЫ МТС

## Забота об окружающей среде

- Ответственное ресурсопользование
- Мониторинг углеродного следа
- Развитие экономики замкнутого цикла
- Экопросвещение

## Развитие цифрового общества

- Обеспечение доступных продуктов и сервисов для всех
- Обучение цифровым навыкам
- Развитие квалифицированных специалистов в области ИТ
- Развитие цифровой инфраструктуры

## Обеспечение инклюзивной среды

- Соблюдение прав человека, достойные условия труда, инклюзивность и многообразие
- Обеспечение доступной среды для всех
- Волонтерство
- Поддержка развития регионов и сообществ

## Ответственное управление бизнесом

- Этичное ведение бизнеса
- Обеспечение информационной безопасности
- Эффективное управление ESG-повесткой
- Развитие ESG-повестки на локальном и международном уровне



# ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОМПЛАЕНС МТС ПОДДЕРЖИВАЕТ СТРАТЕГИЮ ESG

- Антикоррупционный комплаенс и деловая этика
- Антимонопольный комплаенс
- Инсайд комплаенс
- Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Организация обработки персональных данных
- Система управления охраной труда
- Соблюдение прав человека на рабочем месте
- Экология
- Система управления рисками в области интеллектуальной собственности (IP-комплаенс)

**«Комплаенс политика МТС» – единый экосистемный подход к управлению комплаенс-программами**

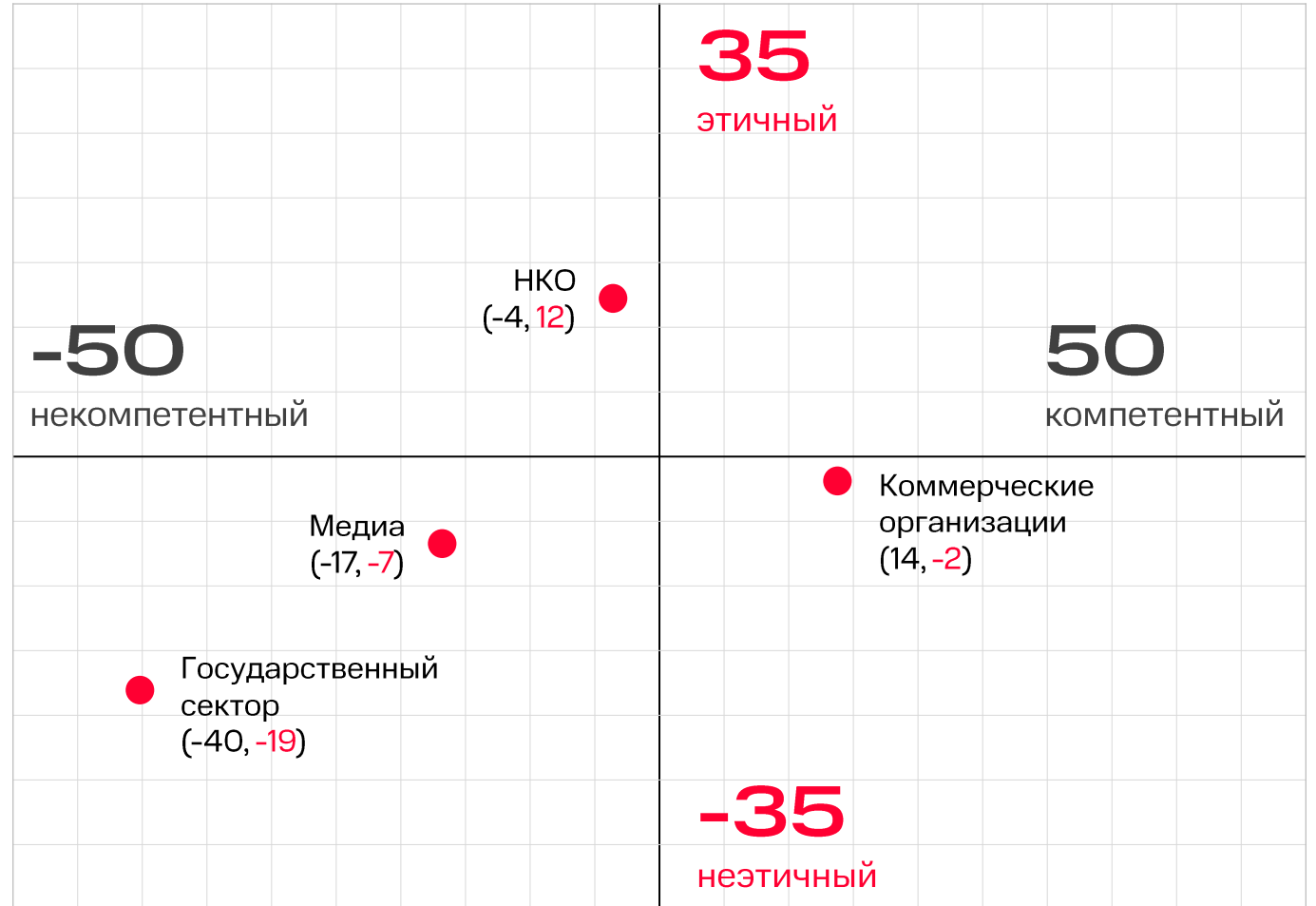


# ЭТИКА И КОМПЕТЕНТНОСТЬ



«НИ ОДНА СТРУКТУРА  
НЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК  
ЭТИЧНАЯ И КОМПЕТЕНТНАЯ  
ОДНОВРЕМЕННО»

«КОММЕРЧЕСКИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ МОЖНО  
СЧИТАТЬ КОМПЕТЕНТНЫМИ»



# СТРУКТУРА КОМПАЕНС-ПРОГРАММЫ МТС

## НЕОБХОДИМОСТЬ И ДОСТАТОЧНОСТЬ РЕСУРСОВ



### ЛЮДИ

- Внутренние расследования
- Слияния и поглощения
- Тон сверху



### ПРОЦЕССЫ

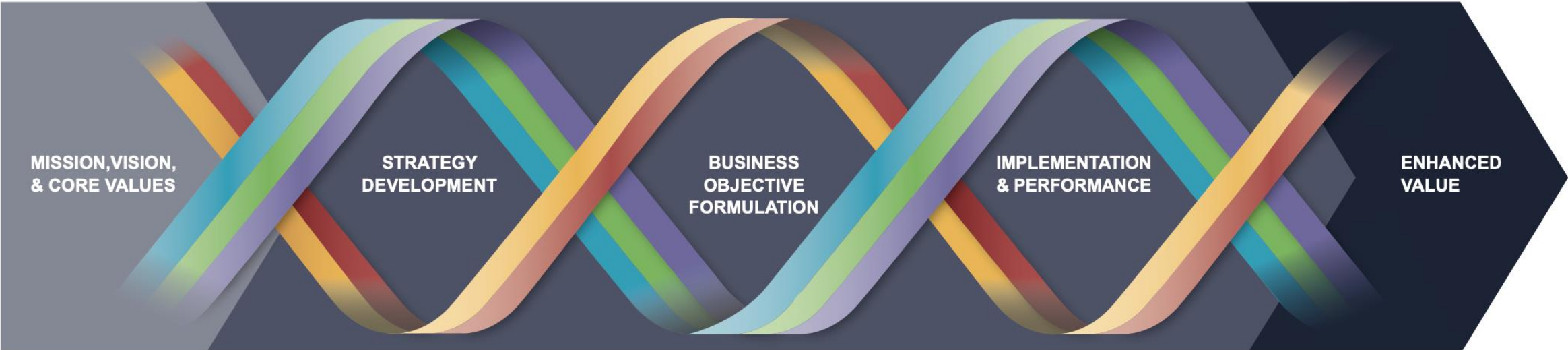
- Периодическая оценка рисков
- Мониторинг тестирование комплаенс контролей
- Проверка контрагентов



### КУЛЬТУРА

- Политики и процедуры
- Тренинги и коммуникации
- Дисциплинарная ответственность и стимулирующие меры

# ОБНОВЛЕННЫЙ СТАНДАРТ COSO ERM, 2017



**Governance  
& Culture**



**Strategy &  
Objective-Setting**



**Performance**



**Review  
& Revision**



**Information,  
Communication,  
& Reporting**

## ESG-ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И СИНЕРГИЯ:

риск-менеджмент с акцентом на стратегию и развитие с учетом различных факторов, включая экологические и социально-экономические и опорой на комплаенс-культуру, бизнес-этику и стандарты корпоративного управления

# 04

Примеры использования  
инструментов комплаенс  
для ответственного  
управления



# ПРИМЕРЫ МТС



Due Diligence в отношении контрагентов, цепочек поставок, сделок M&A, сделок со связанными сторонами и др.



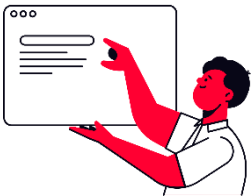
Совершенствование корпоративной культуры



Оценка комплаенс-рисков



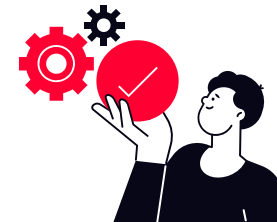
Интеграция комплаенс программы в дочерних организациях и миноритарных инвестициях МТС



Раскрытие информации, прозрачность и подотчетность




Комплаенс-политики и регламентация процессов





Управление конфликтами интересов

# АВТОМАТИЗАЦИЯ КОМПЛАЕНС ФУНКЦИИ МТС


---


 Проведение внутренних расследований

 Ежегодная оценка коррупционных рисков

 Платформа для обучения третьих лиц и сотрудников


---


 Ежегодная сертификация менеджмента, членов органов управления

 Проверка контрагентов и сделок

 Единая горячая линия

---

 Консультирование по вопросам комплаенс и деловой этики

 Управление конфликтами интересов

 Мониторинг и тестирование транзакций

# 05

Почему комплаенс -  
драйвер устойчивого  
развития?

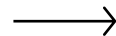
«Какой должна быть роль комплаенс в вопросах устойчивого развития?»

# «ЛИДИРУЮЩЕЙ» – 64 % РЕСПОНДЕНТОВ

01

## Комплексный подход

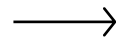
через цикл постоянного совершенствования системы комплаенс-менеджмента



Наработанная годами практика управления регуляторными и репутационными рисками бизнеса

02

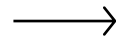
## Лидирующая роль в области ESG логична и привычна



Разработка и актуализация политик и процедур, риск-менеджмент, кросс-функционал, участие в формировании корпоративной культуры, место за столом органов управления, участие в автоматизации процессов

03

## Зрелость комплаенс функции



Эволюция от контролера и риск-менеджера до бизнес-партнера и идейного вдохновителя трансформации бизнес-процессов

# ПОЛЬЗА (ROI) КОМПЛАЕНС-ПРОГРАММЫ



## ДОВЕРИЕ ПАРТНЕРОВ

Партнеры выбирают для сотрудничества компании с эффективной и развитой системой комплаенс. Для компаний с собственными высокими стандартами комплаенс этот аспект может являться решающим при выборе контрагента



## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Инвесторы с большим интересом относятся к компаниям, соответствующим стандартам устойчивого развития и участвующим в соответствующих рейтингах, в качестве объектов инвестирования



## ДОВЕРИЕ КЛИЕНТОВ

Клиенты доверяют и предпочитают приобретать услуги у компаний с четко выраженной корпоративной культурой и ценностями, которые импонируют внутренним убеждениям клиентов



## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА АДРЕСАЦИЮ С НАРУШЕНИЙ

Соответствие требуемым нормам и применимому законодательству снижает риск нарушений и расходов на устранение последствий нарушений, внутренние расследования, аудит, услуги внешних консультантов; повышает вероятность быстрого возмещения убытков



## ЛОЯЛЬНОСТЬ И ДОВЕРИЕ СОТРУДНИКОВ

Сотрудники проявляют большую лояльность: снижение оттока кадров и повышение производительности



## СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА

Соответствие требованиям регуляторов

М

Т

СПАСИБО!

С