**ПРИГЛАШЕНИЕ**

к участию в процедуре закупки

«Оказание услуг независимой оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «Сбер Банк», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование вида процедуры закупки: | Процедура оформления конкурентного листа. |
| Наименование и место нахождения Заказчика: | ОАО «Сбер Банк»,  г. Минск, бульвар имени Мулявина, 6 |
| Код подвида товаров в соответствии с Классификатором продукции: | 70.2 |
| Наименование подвида товаров (работ, услуг) в соответствии с Классификатором продукции: | Услуги консультационные по вопросам управления организацией |
| Предмет закупки: | Оказание услуг независимой оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «Сбер Банк», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк»,  согласно Приложению № 1 к Приглашению. |
| Ориентировочная стоимость предмета закупки: | **10 200,00 USD**  *Ориентировочная стоимость предмета закупки является предельной максимальной и может быть снижена участником.* |
| Наличие финансового источника: | Собственные средства Банка. |
| Требование к участникам: | К участию в процедуре закупке допускаются юридические лица - резиденты Республики Беларусь.  К участию в процедуре закупке не допускаются:  - юридическое лицо, находящееся в процессе ликвидации, за исключением процедуры экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (санации), реорганизации (за исключением юридического лица, к которому присоединяется другое юридическое лицо);  - юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве). Данное требование не распространяется на юридическое лицо, находящихся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства), применяемой в целях восстановления платежеспособности (санации);  - юридическое лицо при наличии неснятой или непогашенной судимости у руководителя организации-участника (лица уполномоченного на заключение договора), а равно при наличии в отношении кого-либо из указанных лиц возбужденного уголовного дела;  - юридическое лицо, представившее недостоверную информацию о себе.  - лица, имеющие задолженность по налогам, сборам (пошлинам), пеням в республиканский и местные бюджеты, бюджеты государственных внебюджетных фондов продолжительностью свыше 60 календарных дней. |
| Ориентировочный срок оказания услуг: | Не позднее 01.10.2022 |
| Место оказания услуг: | Республика Беларусь, г. Минск. |
| Критерии и способ оценки участников процедуры закупки: | Победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предмета закупки, исходя из ориентировочного объема/содержания услуг указанного в спецификации Приложения №1 к Приглашению, при условии его соответствия квалификационным требованиям Заказчика.  Сумма расходов Заказчика на приобретение предмета закупки (с учетом любых налогов, сборов и платежей, в том числе предусмотренных законодательством Республики Беларусь) не должна превысить ориентировочную стоимость предмета закупки, указанную в коммерческом предложении Участника. Указанные в коммерческом предложении цены являются окончательными.  Изменение стоимости предмета закупки, указанной в коммерческом предложении, возможно только при проведении переговоров по снижению цены. |
| *Квалификационные требования к участникам закупки:* | *Наличие предыдущего опыта деятельности контрагентов в сфере оказания услуг по проведению внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления по внутренним и международным стандартам, наличие опыта работы с Банком (подтверждается письменным уведомлением Участника).*  *Постоянное присутствие в Республике Беларусь в виде юридического лица.* |
| Обязательные условия к предоставлению коммерческого предложения: | Участник представляет предложение в целом по предмету закупки, а также в разрезе группы сделок в долларах США (USD) с НДС (исходя из ориентировочного объема/содержания услуг, указанных в спецификации Приложения № 1 к Приглашению).  *Не допускается предоставление коммерческого предложения с указанием диапазонов стоимости услуг.* |
| Обязательные условия договора: | Срок и условия предоставления услуг, условия оплаты в соответствии с требованиями настоящих документов, меры ответственности за неисполнение договора, антикоррупционная оговорка согласно Приложению № 3 к Приглашению. |
| Требования Заказчика к оформлению коммерческого предложения: | **Коммерческое предложение** должно быть представлено на фирменном бланке участника и содержать:   1. полное наименование участника - для юридического лица; 2. сфера деятельности участника; 3. УНП и т.п. сведения участника; 4. юридический адрес участника, его почтовый адрес (в случае если он не совпадает с юридическим адресом); 5. должность, фамилию, имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (либо уполномоченного на подписание коммерческого предложения (договора) лица), с приложением в случае необходимости документа, подтверждающего данные полномочия; 6. фамилию, имя и отчество (если таковое имеется) контактного лица (при наличии); 7. адрес электронной почты (при наличии); 8. номер телефона участника; 9. общую стоимость услуг и стоимость услуг в разрезе по группам сделок в USD с НДС (исходя из ориентировочного   объема/содержания услуг, указанных в Приложения № 1 к Приглашению);   1. условия оказания услуг; 2. условия оплаты.   **Коммерческое предложение дополнительно должно включать:**  Спецификацию по предмету закупки (Приложение № 1 к Приглашению).  Коммерческое предложение, сопутствующая корреспонденция и документация должны быть представлены участником на русском (белорусском) языке.  В коммерческом предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником; исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим коммерческое предложение;  Коммерческое предложение должно:   * иметь нумерацию страниц; * быть подписано руководителем (уполномоченным должностным лицом); * заверено печатью (при наличии).   **Приложения к коммерческому предложению**:   1. учредительные документы; 2. свидетельство о государственной регистрации; 3. согласие руководителя на предоставление сведений из информационных ресурсов Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь по установленной форме (Приложение № 2 к Приглашению);   4. **документы/письма, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям.** |
| Требования по условиям оплаты: | В течение 7 (семи) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приема оказанных услуг обеими сторонами. |
| Валюта заключения договора: | Белорусский рубль (BYN) (цена в белорусских рублях определяется по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты). |
| Наименование валюты предоставления коммерческих предложений: | Доллар США (USD). |
| Способ предоставления коммерческих предложений: | электронный адрес:  [Tenders@sber-bank.by](mailto:Tenders@sber-bank.by) с пометкой «Коммерческое предложение к участию в процедуре закупки «Оказание услуг независимой оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «Сбер Банк», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк» |
| Контактные лицо по проведению процедуры закупки: | Аксёнова Светлана Михайловна  тел. +375 17 359 97 22 |
| Контактное лицо по предмету закупки: | Цурко Алеся Вячеславовна  + +375 17 359 92 65 |
| Срок предоставления: | до 23 часов 59 минут 12 мая 2022 г. |

Коммерческие предложения, поступившее в Банк после истечения окончательного срока его представления, к рассмотрению не принимаются.

Заказчик вправе отменить процедуру закупки до заключения договора с победителем и не несет за это ответственность перед участниками процедуры закупки.

Заказчик вправе провести переговоры в устной и (или) письменной форме на предмет уменьшения цены, а, при необходимости, улучшения иных условий коммерческого предложения.

Приложение № 1 к Приглашению

**Техническое задание для проведения внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «Сбер Банк», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк»**

**(минимальный набор критериев оценки)**

**I. Предмет**: Проведение проведения внешней независимой оценки эффективности корпоративного управления в ОАО «Сбер Банк», включая оценку эффективности деятельности Наблюдательного совета ОАО «Сбер Банк»

**II. Сроки выполнения работы**: выполнение работы по настоящему техническому заданию осуществляется в один этап. Исполнитель проводит работы в срок не позднее 01.10.2022.

**III. Цели и задачи**: анализ системы корпоративного управления Банка с позиций соответствия принципам и рекомендациям международной лучшей практики корпоративного управления в банках и национальным стандартам. Выявление приоритетных направлений совершенствования практики корпоративного управления Банка.

В рамках проведения работы для достижения указанных целей исполнитель должен обеспечить решение следующих аналитических задач:  
 Исполнитель должен провести анализ соответствия структур и практики корпоративного управления Банка Принципам корпоративного управления для банков Базельского комитета по банковскому надзору (2015; далее - Принципы), за исключением Принципа 13, и национальным стандартам и представить результаты анализа в Отчете об оценке системы корпоративного управления (Отчет).

В частности, исполнитель должен представить свои наблюдения и рекомендации в отношении следующих аспектов корпоративного управления:

1) задачи и полномочия Наблюдательного совета банка, в частности, в следующих аспектах деятельности Банка:

-определения стратегии и контроля за ее реализацией;

-повышение эффективности системы корпоративного управления, корпоративных ценностей и культуры Банка;

-противодействие неэтичным и противоправным действиям;

-контроль над сделками со связанными сторонами;

-система управления рисками;

-система внутреннего контроля;

-внутренняя оценка достаточности капитала, планы по капиталу и ликвидности,

-кадровая политика и система мотивации исполнительного руководства Банка;

2) Состав и квалификация Наблюдательного совета Банка:

-наличие достаточного количества независимых директоров;

-наличие в составе Наблюдательного совета Банка директоров с опытом в ключевых профессиональных областях, актуальных для банковской деятельности в Республике Беларусь;

-участие Наблюдательного совета Банка в процессе выдвижения кандидатов в этот орган;

-наличие процедуры введения в должность директоров, впервые избранных в состав Наблюдательного совета Банка;

3) Структура и процедуры Наблюдательного совета Банка:

-наличие внутренних документов, подробным образом регламентирующих права и обязанности и практику работы Наблюдательного совета Банка;

-наличие процедур (само)оценки эффективности деятельности Наблюдательного совета Банка;

-наличие Председателя Наблюдательного совета Банка, не участвующего в исполнительном руководстве и обладающего должным опытом и знаниями в области корпоративного управления;

-наличие комитетов Наблюдательного совета Банка, способствующих эффективному выполнению советом возложенных на него задач, в частности, комитетов по аудиту, по рискам, по вознаграждениям, а также иных комитетов, отвечающих потребностям Наблюдательного совета Банка;

-наличие политики и механизмов управления конфликтами интересов, возникающими в ходе деятельности банка, в том числе у членов Наблюдательного совета Банка;

4) Исполнительное руководство Банка:

-наличие четких и прозрачных механизмов делегирования и процедур принятия решений на уровне исполнительного руководства Банка;

-наличие эффективных механизмов подотчетности исполнительного руководства Наблюдательному совету Банка;

-наличие всеобъемлющих и независимых функций управления рисками, комплаенса, внутреннего аудита, а также системы внутреннего контроля;

5) Корпоративное управления в рамках группы:

-наличие у Наблюдательного совета материнской структуры консолидированного подхода к анализу рисков, показателей деятельности, а также наличие общегрупповых процедур внутреннего аудита и механизмов выявления конфликтов интересов;

-наличие надлежащих структур и процедур корпоративного управления в подконтрольных организациях

-юридическая структура группы понятна совету директоров (наблюдательному совету) и исполнительному руководству материнской организации и не создает препятствий для эффективного контроля за деятельностью дочерних организаций;

6) Функция управления рисками:

-наличие независимой функции управления рисками, осуществляющей контроль за операциями, связанными с принятием рисков в масштабах Банка, и имеющей необходимые полномочия и ресурсы для эффективной работы;

-наличие в исполнительном руководстве Банка лица, ответственного за функцию управления рисками в Банке (банковской группе). Назначение и отстранение от должности такого лица отнесено к полномочиям Наблюдательного совета Банка или Комитета по рискам Банка;

7) Выявление, мониторинг и контроль за рисками:

-процедуры выявления рисков в контексте Банка и банковской группы. Участие Наблюдательного совета Банка и высшего исполнительного руководства Банка в обсуждении отдельных рисков и общего профиля рисков Банка;

-соответствие уровня развития системы управления рисками операционной структуре и среде, профилю рисков и динамике развития Банка;

-нацеленность процедур внутреннего контроля на обеспечение достоверности информации о рисках и должном следовании принятым процедурам работниками Банка;

-наличие процедуры управления рисками в контексте принятие стратегических решений, таких как появлении новых продуктов или выход на новые рынки, крупных и сложных сделок;

8) Процесс передачи информации о рисках:

-наличие процедур передачи Наблюдательному совету и исполнительному руководству Банка своевременной, точной и ясной информации о рисках;

-наличие процедур и практики обмена информацией о рисках между отдельными функциями и подразделениями Банка;

9) Функция контроля за соблюдением нормативных требований (комплаенс):

-наличие независимой функции контроля за соблюдением требований закона, регулирования, внутренних политик и этики работы банка (комплаенса), располагающей должными ресурсами и полномочиями для эффективного выполнения своих задач;

-наличие внутреннего документа, регламентирующего деятельность функции комплаенса и утвержденного Наблюдательным советом банка  
-наличие процедур и практики регулярной коммуникации между функцией комплаенса, высшим исполнительным руководством и Наблюдательным советом Банка, позволяющих последним иметь актуальную информацию от данной функции;

10) Внутренний аудит:

-наличие функции внутреннего аудита, подотчетной Наблюдательному совету, и располагающей должными ресурсами и полномочиями для эффективного выполнения своих задач;

-наличие процедур регулярной открытой коммуникации между функцией внутреннего аудита и Наблюдательным советом (или комитетом по аудиту);

-наличие у Наблюдательного совета Банка (или Аудиторского комитета Банка) полномочий по назначению, отстранению от должности и оценки деятельности руководителя функции внутреннего аудита;

11) Вознаграждение:

-наличие у Наблюдательного совета Банка (или Комитета по вознаграждениям Банка) полномочий по определению и надзору за внедрением системы вознаграждения менеджмента Банка;

-наличие у Наблюдательного совета Банка (или Комитета по вознаграждениям Банка) полномочий по утверждению вознаграждения высшего исполнительного руководства Банка;

-увязанность системы вознаграждения со стратегией, ценностями и параметрами риска Банка;

-нацеленность Банка на внедрение принципов вознаграждения Совета по финансовой стабильности и соблюдение национальных требований в этой области;

12) Раскрытие информации:

-раскрываемая банком информация о корпоративном управлении Банка включает, как минимум, информацию о структуре собственности, составе Наблюдательного совета Банка и его комитетов и их процедурах работы, положениях внутренних документов в части корпоративного управления, сделках со связанными сторонами, системе мотивации, системе управления рисками и рисках Банка (банковской группы);

-актуальная для внешних пользователей информация легко доступна и раскрывается своевременно.

**IV. Результат выполняемой работы:** Исполнитель должен представить комментарии о практике корпоративного управления Банка в разрезе каждой ключевой рекомендации, которые в совокупности детализируют и поясняют Принципы 1-12 в тексте данного документа. В случае частичного соответствия элементу лучшей практики корпоративного управления, обозначенному в отдельном пункте Принципов, исполнитель должен указать, в какой части отмечено несоответствие.

В случае, если конкретная рекомендация Принципов неприменима в силу действующего законодательства РБ или иных объективных институциональных причин, Исполнитель должен обозначить такое обстоятельство в Отчете и предложить альтернативные механизмы совершенствования корпоративного управления с учетом данных ограничений.

Исполнитель должен представить в тексте Отчета рекомендации в отношении приоритетных направлений по совершенствованию практики корпоративного управления Банка.

**V.Требования к выполняемой работе:** Выполнение работы осуществляется исполнителем с использованием собственного опыта и методики анализа и корпоративного управления, в том числе в странах СНГ.

Исполнитель должен определить перечень лиц (должностей) в органах управления и среди работников в Банке, с которыми ему необходимо провести встречи (интервью) в целях получения необходимой информации для полноценного анализа корпоративного управления. В такой перечень должны быть включены определенные исполнителем члены Наблюдательного совета и Правления Банка, а также иные лица, выполняющие ключевые функции в вопросах корпоративного управления, внутреннего аудита, управления рисками, контроля за соблюдением нормативных требований (комплаенса) Банка.   
 Исполнитель должен согласовать с Банком дату, время и место проведения встречи (интервью) с каждым из интервьюируемых лиц и заблаговременно (как минимум за три рабочих дня) направить каждому интервьюируемому лицу повестку встречи.

Исполнитель должен определить перечень внутренних документов Банка, доступ к которым ему необходим в целях получения необходимой информации для полноценного анализа корпоративного управления банка. Помимо внутренних документов банка, Исполнитель вправе использовать в своем анализе информацию, представленную в любых документах Банка, находящихся в открытом доступе.

По завершении сбора и анализа информации, не позднее, чем за 10 календарных дней до согласованной даты окончания проекта, Исполнитель направляет банку предварительный отчет с тем, чтобы Банк смог убедиться в корректном отражении фактов и, в случае выявленных в отчете фактологических неточностей, указать на них исполнителю и представить подтверждающие документы или свидетельства.

**VI.Требования к исполнителю:** исполнитель должен соответствовать следующему требованию:

-наличие опыта работы и постоянное присутствие в РБ в виде юридического лица.

**VII.Минимальные требования к проектной команде**: ключевые эксперты проектной команды должны обладать достаточным опытом реализации проектов по анализу/оценке практики корпоративного управления, систем управления рисками и внутреннего контроля, функции внутреннего аудита для клиентов в странах СНГ, знанием законодательства Республики Беларусь во всех указанных функциональных областях, практическим опытом работы с банками-резидентами (или в таких банках), а также свободно владеть русским языком.

Для участия в проекте могут привлекаться иные эксперты (консультанты), имеющие опыт работы по указанным направлениями в странах ЕС и других юрисдикциях.

Приложение № 2 к Приглашению

СОГЛАСИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(ФИО)

дата рождения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, идентификационный (личный) номер документа, удостоверяющего личность¹, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выражаю согласие на предоставление сведений обо мне из информационных ресурсов, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь.

\_\_\_.\_\_\_.2022 г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (фамилия и инициалы)

¹ Указывается идентификационный номер документа удостоверяющего личность (идентификационный номер паспорта гражданина Республики Беларусь либо вида на жительство в Республике Беларусь либо номер удостоверение беженца)

Приложение № 3 к Приглашению

Антикоррупционная оговорка

При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора[[1]](#footnote-1) Стороны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны по Договору не предлагают, не обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг, иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.

Стороны по Договору не осуществляют действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия (бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм международного права в области противодействия коррупции.

Стороны уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; воздерживаются от совершения действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения конфликта интересов; оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с отношениями Сторон по Договору.

В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной по Договору вышеуказанных пунктов Договора, такая Сторона обязуется незамедлительно письменно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.

Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении обстоятельствами, связанными с нарушением коррупционной направленности, которые послужили основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности.

В случаях получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего нарушение коррупционной направленности, или отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в отношении направленных сведений о нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о расторжении.

Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

1. При необходимости термин «Договор» по тексту раздела заменяется на другой термин, соответствующий наименованию и содержанию документа, в котором находится раздел (например, контракт, соглашение). [↑](#footnote-ref-1)