

Комплаенс-система А1



➤ A1 – КЛЮЧЕВОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ALFAGROUP

➤ О КОМПАНИИ



Созданная в 1989 г. в качестве первой основной компании Альфа-Групп, А1 стала одной из ведущих инвестиционных компаний на рынке России и СНГ



А1 осуществляет проекты нескольких видов:

- Корпоративные конфликты
- Споры о взыскании
- Наследственные споры
- Банкротства и реструктуризации
- Медиация
- Судебное финансирование
- Управление активами

20 проектов
реализуется в настоящее время

➤ ПРОЕКТЫ А1



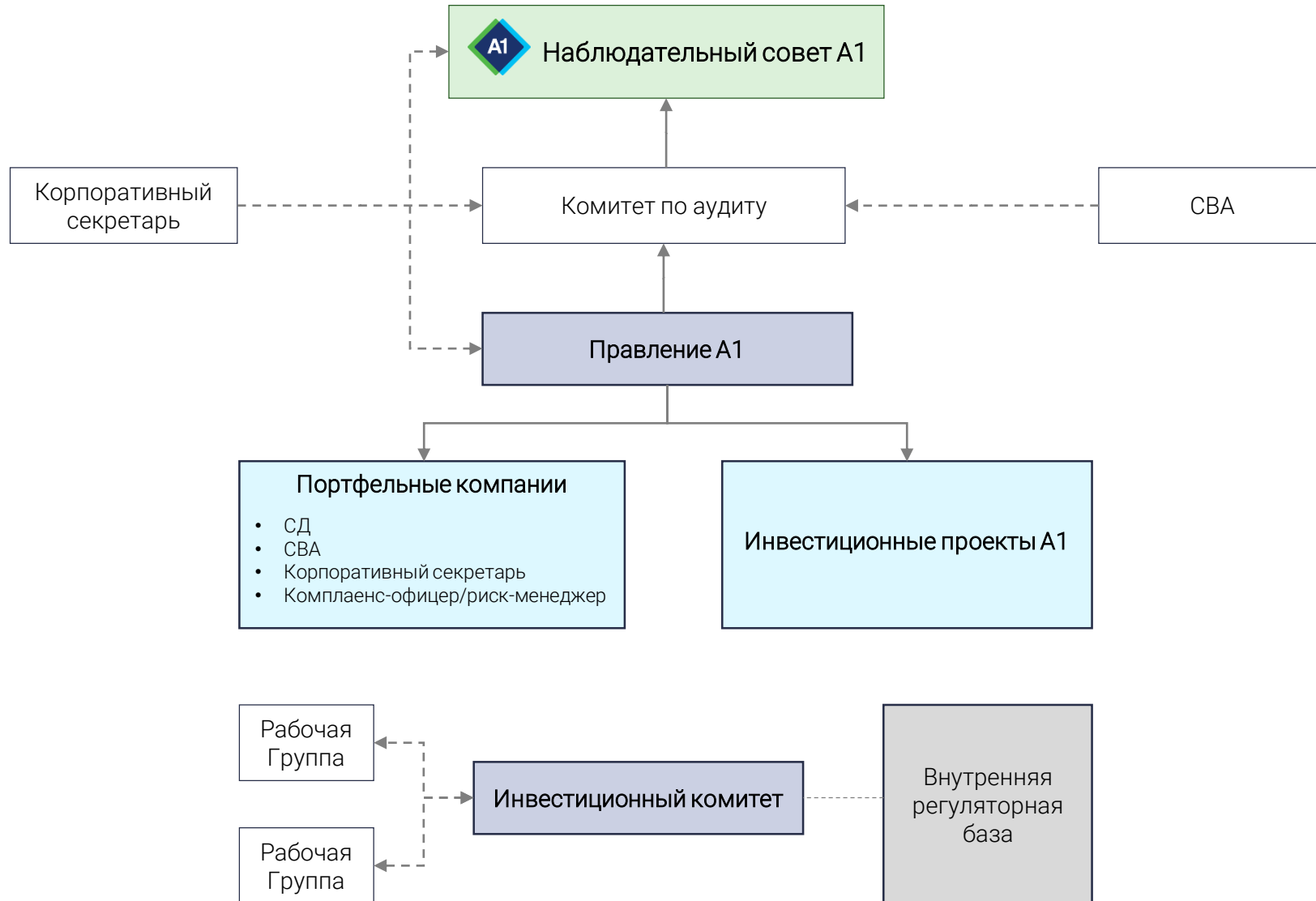
Многие проекты А1 затем стали самостоятельными структурами в составе Альфа-Г групп: к примеру, **ТНК-BP**, **Veon** (ранее **VimpelCom**), **X5 Retail Group**



>\$500 млн

стоимость активов под управлением

➤ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА



➤ ПОРТФЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

A1

- Внедрение политик (комплаенс-политика, кодекс этики, руководство по работе с третьими лицами и прочие)
- Карта и паспорта рисков
- Горячая линия (внутренняя и внешняя)
- Наличие комплаенс-менеджера/риск-менеджера
- Рассмотрение рисков и планов их митигации на заседаниях Советов Директоров, комитетов по аудиту
- Подтверждение эффективности системы управления рисками со стороны внутреннего аудита

Бизнес-риски:

- Внедрение политик (комплаенс-политика, кодекс этики, положение по управлению рисками)
- Карта и паспорта рисков
- Наличие комплаенс-менеджера/риск-менеджера
- Совещания рабочей группы по комплаенсу

Проектные риски:

Управление проектными рисками встроено в процесс реализации проекта:

- Инвестиционная декларация по входу в проект
- Учет рисков в стратегии проектов в течение всего жизненного цикла
- Рассмотрение вопросов управления рисками на заседаниях совещательных органов А1 (Правление, Инвестиционный комитет)
- Рассмотрение вопросов управления рисками на заседаниях Наблюдательного совета А1

КАРТА КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ А1

■ Высокие риски ■ Средние риски

Недостаточная проработка
входа, реализации
и выхода из проектов

Утечка
конфиденциальной
информации/риск
информационной
безопасности

Дефицит новых
проектов в рамках
целевой структуры
и доходности

Низкая ликвидность
рынка в части выходов
из проектов

Риск внутреннего
мошенничества в
портфельных
компаниях

Риск уголовного
преследования
и правоприменения

**Санкционный
риск**

Налоговый
риск

Влияние экономических
санкций и иных
ограничений, введенных
властями зарубежных
стран и ответных
росийских мер

**Валютный
риск**

Нехватка управленческих
кадров, способных эффективно
реализовывать проекты в сфере
специальных ситуаций

**Репутационный
риск**

Невыполнение
поставленных бизнес-
целей портфельными
компаниями

Риски внутренней
коррупции и конфликта
интересов

**Портфельный
риск**



Спасибо
за внимание