

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Разработана
Российским институтом директоров
в рамках основной уставной деятельности
по консолидации Профессионального сообщества
корпоративных директоров в России



при поддержке и консультировании

Национального совета по корпоративному управлению (НСКУ),
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России),
Международного Центра Частного Предпринимательства (CIPE),
Объединения по защите интересов акционеров (ОПИАК),
Департамента торговли США,
Агентства США по Международному Развитию (USAID)

Принята
II-м Национальным конгрессом корпоративных директоров
18 ноября 2003 года

МОСКВА

РАЗДЕЛ 1

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Преамбула

События, происходящие в мировой экономике, ясно показывают необходимость совершенствования систем корпоративного управления. В России эта проблема является особенно актуальной.

Одной из основных причин низкого уровня корпоративного управления в российских компаниях является недостаточный профессионализм советов директоров акционерных обществ, связанный с дефицитом в их составах профессиональных корпоративных директоров, в том числе в качестве неисполнительных, независимых директоров, которые обладают необходимым опытом и знаниями как в области управления в целом, так и непосредственно в организации работы советов директоров, соблюдают в своей деятельности профессиональные и этические принципы, установленные и контролируемые Профессиональным сообществом корпоративных директоров.

Значительное повышение профессионализма корпоративных директоров, готовность их придерживаться ясных этических принципов, выдвижение акционерами всех категорий большего числа профессиональных корпоративных директоров в советы директоров акционерных обществ становится решающим фактором повышения качества корпоративного управления в России — снижения инвестиционных и управленческих рисков в деятельности компаний, повышения их инвестиционной привлекательности, стратегического развития и роста капитализации в интересах всех акционеров, других участников корпоративных отношений и общества в целом. Профессионализм советов директоров — ключевого органа в системе корпоративного управления — становится определяющим фактором для инвесторов и гарантом защиты интересов акционеров, включая государство.

Осознавая большую важность развития корпоративного управления как одного из важных условий развития экономики России, крупнейшие российские компании-эмитенты в 2001 году создали некоммерческое партнерство Российский институт директоров (РИД) с целью совместной разработки, внедрения и мониторинга стандартов корпоративного управления, а также для консолидации и развития Профессионального сообщества корпоративных директоров. С начала 2002 года Российский институт директоров ведет специализированную подготовку кадров для компаний — лидеров российского бизнеса. Большая группа членов советов директоров, высших менеджеров, секретарей компаний прошли специализированное обучение в РИД по ключевым аспектам корпоративного управления и включены в реестр выпускников института. До последнего времени базу данных этих высококвалифицированных профессионалов корпоративного управления использовали, в основном, компании — члены РИД. Но как показывает деловая практика, по мере укрепления тенденций экономического роста, повышения инвестиционной привлекательности

России, увеличения притока инвестиций, возникла необходимость консолидации формирующегося сообщества корпоративных директоров в национальном масштабе, выработки и закрепления профессиональных стандартов и этических норм его деятельности, формирования механизма обеспечения этих принципов, более широкого внедрения института корпоративных директоров в практику работы российских компаний. Основой для таких действий служит улучшение практики корпоративного управления ряда российских компаний, постепенное повышение их прозрачности. Одним из свидетельств растущего интереса российского бизнеса к улучшению практики корпоративного управления явилось создание Национального совета по корпоративному управлению — общественного форума, объединившего руководителей крупнейших российских компаний.

Направления работы по консолидации Профессионального сообщества корпоративных директоров были обсуждены I Национальным конгрессом корпоративных директоров, который состоялся в 2002 году. На основе идей, высказанных на конгрессе, РИД разработал свод профессиональных и этических принципов, а также квалификационных и иных требований для формирования Профессионального сообщества корпоративных директоров, а также идею создания Национального Реестра — открытой базы лиц, обладающих серьезным опытом в области управления, знаниями и умениями в области непосредственной организации работы советов директоров, взявших на себя обязательства по соблюдению профессиональных стандартов и этических норм в процессе своей работы в качестве корпоративных директоров.

Концепция Национального Реестра профессиональных директоров и «Декларация принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров» выработывалась при участии Экспертного совета РИД, а также других — как российских, так и зарубежных — экспертов и практиков корпоративного управления. Результаты этих обсуждений составили настоящий проект «Декларации принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров» — свода принципов и требований по формированию, развитию и контролю деятельности членов Профессионального сообщества, включенных в Национальный Реестр корпоративных директоров (далее — Декларация).

Основные цели Профессионального сообщества корпоративных директоров

1. Главной целью комплектования советов директоров обществ корпоративными директорами, включенными в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров, является внедрение лучших стандартов корпоративного управления в практику работы советов директоров и обществ для роста инвестиционной привлекательности, снижение инвестиционных рисков и роста капитализации обществ в силу профессионализма членов советов

директоров, которые прошли квалификационную аттестацию и действуют в соответствии с профессиональными и этическими принципами, изложенными в настоящей Декларации.

2. Объединение и координация деятельности лиц, действующих или планирующих свою деятельность в качестве членов советов директоров компаний, с целью обеспечения расширения масштабов деятельности этого профессионального сообщества, закрепления высокого профессионального статуса его членов, совместной защиты их репутации и иных законных интересов, что соответствует интересам развития российских компаний, акционеров и национальной экономики в целом.
3. Содействие совершенствованию действующего законодательства, включая введение положения об обязательном привлечении профессиональных корпоративных директоров, в том числе включенных в Национальный Реестр, к процессу корпоративного управления для должной защиты интересов всех акционеров и развития и экономики России в целом.
4. Повышение качества корпоративного управления в России через развитие практики формирования советов директоров акционерных обществ преимущественно из числа профессиональных директоров, в том числе включенных в Национальный Реестр.
5. Обеспечение экспертно-ресурсной, квалификационной и информационной поддержки членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.
6. Внедрение, развитие и коллегиальный контроль за соблюдением свода профессиональных и этических принципов деятельности, а также квалификационных и иных требований членами Профессионального сообщества корпоративных директоров — корпоративными директорами, включенными в Национальный Реестр.

Основные направления деятельности

Профессионального сообщества корпоративных директоров

1. Пропаганда деятельности Профессионального сообщества, необходимости хорошего корпоративного управления.
2. Участие в разработке и внедрении стандартов корпоративного управления, совершенствовании законодательной базы и иных нормативно-правовых актов регулирования корпоративных отношений в России.
3. Формирование и ведение Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров.

4. Обеспечение членов Профессионального сообщества корпоративных директоров высококачественными образовательными услугами в сфере корпоративного управления и сопряженных областях знаний, включая возможности постоянного повышения профессиональной квалификации.
5. Проведение форумов Профессионального сообщества корпоративных директоров, организация обмена опытом и участие членов сообщества в российских и международных мероприятиях по корпоративному управлению.
6. Мониторинг соблюдения членами Профессионального сообщества корпоративных директоров свода профессиональных и этических принципов, а также квалификационных и иных требований Декларации, включая регулярную оценку качества фактической деятельности и возможной специализации членов Профессионального сообщества в советах директоров.
7. Расширение взаимодействия с акционерами.
8. Анализ эффективности работы советов директоров.
9. Выработка и принятие Профессиональным сообществом корпоративных директоров технологий (процедур, регламентов) работы профессиональных директоров, рекомендуемых для следования членами сообщества.

РАЗДЕЛ 2

СОДЕРЖАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

«Декларация принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров» принимается форумом (конгрессом) членов Профессионального сообщества корпоративных директоров — лицами, включенными в Национальный Реестр.

Декларация включает следующие разделы:

1. Цели и направления деятельности Профессионального сообщества корпоративных директоров.
2. Содержание и предназначение Декларации принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров.
3. Профессиональные принципы членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.
4. Этические принципы членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.

5. Квалификационные требования Профессионального сообщества корпоративных директоров.

Внесение изменений и дополнений в Декларацию относится к компетенции форума (конгресса) Профессионального сообщества корпоративных директоров — лиц, включенных в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров.

Декларация предназначена юридическим и физическим лицам, заинтересованным в эффективном корпоративном управлении.

- Акционерам и иным участникам корпоративных отношений — для формирования советов директоров акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью (далее совокупно — Обществ) из числа профессиональных корпоративных директоров, в том числе включенных в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров.
- Действующим членам советов директоров.
- Лицам, планирующим профессиональную карьеру в сфере корпоративного управления — для использования принципов и требований Декларации.

Основой для выработки Декларации стали документы о принципах и аспектах наилучшей российской и международной практики корпоративного управления, опыт Российского института директоров и его партнерских организаций, рекомендации и отзывы российских и иностранных компаний и профильных экспертов.

Декларация представляет собой важный инструмент реализации Кодекса корпоративного поведения.

РАЗДЕЛ 3

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЧЛЕНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Принцип законности и ответственности.

- 3.1.1. В своей деятельности профессиональный корпоративный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и несет ответственность в соответствии с ним.

- 3.1.2. Профессиональный корпоративный директор должен соблюдать Кодекс корпоративного поведения, устав и положения внутренних документов Общества, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.
- 3.1.3. Профессиональному корпоративному директору рекомендуется руководствоваться Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным ФКЦБ России, в своей работе в советах директоров Обществ.
- 3.1.4. В случае, если профессиональному корпоративному директору стало известно о совершении членами совета директоров, единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа или членами ревизионной комиссии (ревизором) или иными должностными лицами Общества действия или бездействия в нарушение действующего законодательства, профессиональный корпоративный директор должен предпринять законные, разумные и достаточные меры по возможному пресечению такого действия или бездействия, а также предотвращать их последствия вне зависимости от должности, социального или имущественного положения лиц, совершающих такие действия, и действовать для восстановления законности, при необходимости, консультируясь с Профессиональным сообществом.
- 3.1.5. Профессиональный корпоративный директор не несет ответственности за действие или бездействие вследствие предоставления Обществом недостоверной информации, полученной им в установленном законом порядке.
- 3.1.6. Профессиональный корпоративный директор несет ответственность за соблюдение настоящей Декларации перед Профессиональным сообществом корпоративных директоров. В случае нарушения к нему будут применены меры, изложенные в пункте 6.9.5. Декларации.
- 3.1.7. В случае, если профессиональному корпоративному директору стало известно о нарушении иными членами Профессионального сообщества корпоративных директоров принципов и/или требований Декларации, профессиональный корпоративный директор должен письменно информировать о таком нарушении Коллегию Профессионального сообщества корпоративных директоров.

3.2. Принцип добросовестности.

- 3.2.1. При официальном оформлении своего согласия на выдвижение в совет директоров Общества профессиональный корпоративный директор должен

рассчитать свои возможности качественно выполнять обязанности, сопряженные с его избранием в совет директоров. Профессиональный корпоративный директор должен письменно отказаться от выдвижения своей кандидатуры в совет директоров Общества, если в силу различных обстоятельств (например, ухудшение состояния здоровья, избрание либо назначение в органы государственной власти, другие обстоятельства) он не сможет надлежащим образом исполнять обязанности члена совета директоров Общества.

- 3.2.2. Профессиональный корпоративный директор должен действовать наилучшим образом, прилагая все необходимые усилия и полностью используя свой профессиональный опыт, знания, умения и навыки в интересах Общества и всех его акционеров (участников).
- 3.2.3. Профессиональный корпоративный директор должен тратить на свою деятельность в совете директоров столько времени, сколько необходимо для наилучшего исполнения им своих обязанностей.
- 3.2.4. Профессиональный корпоративный директор должен активно участвовать во всех заседаниях советов директоров, за исключением случаев невозможности участия в силу уважительных причин.
- 3.2.5. Для наилучшего выполнения своих обязанностей профессиональный корпоративный директор должен регулярно повышать свою квалификацию, личную эффективность и профессиональную компетентность. Профессиональный корпоративный директор должен не реже одного раза в год осуществлять повышение квалификации в рекомендуемом Профессиональным сообществом корпоративных директоров объеме по аспектам знаний и практики, значимым для работы в советах директоров Обществ и/или его работы в комитетах советов директоров.
- 3.2.6. Профессиональному директору рекомендуется следовать принятым Профессиональным сообществом корпоративных директоров технологиям (процедурам, регламентам) профессиональной работы в советах директоров.
- 3.2.7. Профессиональный корпоративный директор не должен принимать решения по вопросам, которые находятся вне пределов его профессиональной компетентности, без учета мнения профильных экспертов, специалистов в данной области.

3.3. Принцип обоснованности принимаемых решений.

- 3.3.1. Профессиональный корпоративный директор должен принимать решения на основании достоверной информации — информации, полученной в установленном законом порядке.
- 3.3.2. Профессиональный корпоративный директор должен предпринимать целесообразные и разумные меры для получения дополнительной информации, необходимой для принятия обоснованного решения, действуя при этом в рамках действующего законодательства, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения и настоящей Декларации.
- 3.3.3. Профессиональный корпоративный директор при принятии решения обязан учитывать риски и возможные краткосрочные и долгосрочные последствия этих решений для всех акционеров и иных заинтересованных сторон — участников корпоративных отношений.
- 3.3.4. Профессиональным корпоративным директорам рекомендуется принимать решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества с учетом рекомендаций профильных комитетов при советах директоров.

3.4. Принцип соблюдения баланса интересов участников корпоративных отношений.

- 3.4.1. Профессиональный корпоративный директор должен действовать в интересах Общества и всех его акционеров (участников), стремясь использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для достижения баланса интересов всех участников корпоративных отношений.
- 3.4.2. Профессиональный корпоративный директор должен своевременно информировать совет директоров Общества о возникновении конфликта интересов (личной заинтересованности, которая может возникнуть в связи с выполняемой работой) и воздержаться от участия в процессе подготовки и принятия решения, порождающего такой конфликт. Профессиональный корпоративный директор обязан принять активное участие в данном процессе, приложив все усилия для того, чтобы было принято решение, которое не вызывает конфликт интересов.

3.5. Принцип использования информации.

- 3.5.1. Профессиональный корпоративный директор не должен раскрывать конфиденциальную информацию, определенную

таковой внутренними документами Общества, пока это не будет санкционировано советом директоров Общества или вызвано требованиями закона.

- 3.5.2. Профессиональный корпоративный директор должен раскрывать только достоверную информацию о деятельности Общества — информацию полученную лично, либо полученную в установленном законом порядке от третьих лиц.
- 3.5.3. Профессиональный корпоративный директор должен содействовать распространению в интересах Общества достоверной информации, обеспечивающей Обществу конкурентное преимущество и не наносящей ему ущерба.

РАЗДЕЛ 4

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЧЛЕНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

4. Принципы личной этики профессионального корпоративного директора.

4.1.1. Для наилучшего выполнения работы профессиональный корпоративный директор должен соблюдать следующие принципы личной этики:

- честность,
- открытость,
- порядочность,
- справедливость,
- социальная ответственность (учет социальных, экологических и иных общественно значимых последствий деятельности Общества),
- совершенствование (ориентация на саморазвитие, повышение профессиональной квалификации).

4.2. Принципы коллективной этики членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.

4.2.1. Принципами коллективной этики членов Профессионального сообщества корпоративных директоров являются следующие.

- Равноправное взаимодействие всех членов Профессионального сообщества корпоративных директоров, включающего корпоративных директоров различных категорий, в том числе исполнительных, неисполнительных и имеющих статус «независимый корпоративный директор».

- Приверженность всех членов Профессионального сообщества корпоративных директоров, независимо от их категории и статуса, профессиональным и этическим принципам Декларации, а также соблюдению включенных в нее требований.
- Уважительное отношение, сотрудничество и взаимопомощь всех членов Профессионального сообщества профессиональных директоров, вне зависимости от их категории, статуса, социального или имущественного положения.
- Защита репутации членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.
- Отказ от неконструктивной критики в адрес членов Профессионального сообщества и стремление решать возникающие проблемы и противоречия без конфликта на основе компромисса.

4.3. Принципы деловой этики по отношению к Обществу.

4.3.1. Для наилучшего выполнения работы профессиональный корпоративный директор должен соблюдать принципы деловой этики по отношению к Обществу, членом совета директоров которого он является. Эти принципы конкретизируются в следующих требованиях:

- Действовать лояльно по отношению к Обществу.
- Защищать интересы всех акционеров Общества.
- Учитывать интересы иных заинтересованных сторон — участников корпоративных отношений с Обществом.
- Обеспечивать результативность своей работы в совете директоров Общества.
- Действовать конструктивно для урегулирования корпоративных конфликтов Общества.
- Содействовать обеспечению уровня прозрачности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Декларации.
- Действовать в совете директоров Общества в духе открытости, конструктивного взаимодействия и взаимопонимания.
- Взаимодействие со всеми членам совета директоров Общества равноправно вне зависимости от их социального статуса, должностного положения и иных факторов.

- Соблюдать не противоречащие действующему законодательству правила корпоративной культуры, регламенты и процедуры, установленные внутренними документами Общества.
- Участвовать в не противоречащих законодательству формах альтернативного (несудебного) разрешения корпоративных конфликтов в отношении Общества, если такое предложение будет сделано профессиональному корпоративному директору.

4.4. О статусе «независимый корпоративный директор».

Одно и то же лицо может быть исполнительным или неисполнительным корпоративным директором в разных Обществах, с возможностью определения его статуса «независимости» в каждом конкретном случае.

Статус «независимый корпоративный директор» предполагает соответствие требованиям действующего законодательства (ст. 83 Закона «Об акционерных обществах»), может дополнительно определяться с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а также внутренними документами Общества.

На данном этапе развития корпоративного управления в России решающее значение имеет профессионализм корпоративных директоров, которые независимо от категории и статуса «независимости» должны стремиться к тому, чтобы их позиция по вопросам деятельности Общества носила максимально объективный характер и определялась потребностями его долгосрочного развития.

РАЗДЕЛ 5

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ЧЛЕНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Для включения в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров и сохранения статуса члена Профессионального сообщества корпоративных директоров необходимо соответствовать устанавливаемым сообществом квалификационным требованиям.

5.1. Требования к образованию.

Кандидат для включения в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров (далее — Кандидат) должен иметь высшее образование.

Кандидат обязан представить оригиналы документов или их нотариально заверенные копии, подтверждающие получение им соответствующего образования.

5.2. Требования к навыкам.

Для наилучшего выполнения работы профессиональный корпоративный директор должен эффективно владеть значимыми для работы в советах директоров навыками.

Навыки работы в коллективном органе управления

Аналитические навыки

Навыки стратегического управления

Навыки управления рисками

Навыки инновационного менеджмента

Навыки лидерства

Навыки эффективных коммуникаций (активное слушание, эффективные переговоры, урегулирования конфликтов и т.д.)

Навыки личной эффективности (планирование, определение приоритетности тех или иных задач и т.д.).

Кандидат лично оценивает, в какой степени он обладает каждым из перечисленных навыков, в персональной анкете, заполняемой им при подаче документов для внесения в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров.

Коллегия оставляет за собой право с использованием законных способов проверить данные, представленные Кандидатом о степени владения им профессиональными навыками, а также осуществлять мониторинг практического использования членами Профессионального сообщества корпоративных директоров навыков, требуемых для эффективной работы в советах директоров.

5.3. Дополнительные персональные сведения.

Профессиональный корпоративный директор должен стремиться представить Коллегии Профессионального сообщества корпоративных директоров дополнительные персональные сведения, которые могут быть востребованы заинтересованными акционерами Общества для принятия решения о выдвижении профессионального корпоративного директора в совет директоров.

В числе иных дополнительных персональных сведений акционерами (участниками) Общества могут быть востребованы документы, дополнительно подтверждающие возможности профессионального корпоративного директора наилучшим образом выполнять работу в совете директоров Общества.

Например, могут быть востребованы документы, подтверждающие следующие сведения:

1. Профессиональная репутация (свидетельства деловой успешности).
2. Наличие альтернативных легальных источников дохода.
3. Отсутствие ограничений по перемещению (визовые и/или иные барьеры).

РАЗДЕЛ 6

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров ведет Российский институт директоров (РИД) — рабочий орган Национального совета по корпоративному управлению, профильная некоммерческая организация по консолидации Профессионального сообщества корпоративных директоров, экспертно-ресурсный центр по разработке, внедрению и мониторингу стандартов корпоративного управления в России.
- 6.2. Контроль за ведением Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров осуществляет Коллегия Профессионального сообщества корпоративных директоров в соответствии с принципами и требованиями Декларации.
- 6.3. Национальный Реестр ведется на основании первичных документов, поступивших от Кандидатов (заявление; анкета; копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего трудовой стаж; документы, подтверждающие полученное образование; документы, подтверждающие участие в работе органов управления и контроля акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций, а также внутренние документы Коллегии Профессионального сообщества корпоративных директоров (протоколы).
- 6.4. Включение в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров через процедуру рассмотрения заявления и установленного перечня документов Кандидата доступно не только для кандидатов в советы директоров, выдвинутых акционером или их группой, но и для любого физического лица, стремящегося быть избранным в совет(ы) директоров.
- 6.5. Основанием для внесения Кандидата в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров является решение Коллегии Профессионального сообщества корпоративных директоров на основании результатов рассмотрения заявления и установленного перечня документов Кандидата. Заявление Кандидата должно

содержать обязательство соблюдать принципы и требования Декларации.

- 6.6. Порядок рассмотрения заявлений и иных документов кандидатов определяется Коллегией Профессионального сообщества корпоративных директоров в ее Регламенте. Процедура рассмотрения заявок Кандидатов должна быть основана на принципах коллегиальности и комплексности оценки Кандидата и представленных им документов.
- 6.7. Кандидат вносится в Национальный Реестр в течение трех рабочих дней со дня принятия Коллегией положительного решения по результатам рассмотрения заявления и представленных документов.
- 6.8. Выход из Национального Реестра возможен в любое время по личному заявлению, поданному в Коллегию.
- 6.9. В случае нарушения профессиональным корпоративным директором принципов или требований Декларации, к нему могут быть применены следующие меры воздействия:
 - приглашение на заседание Коллегии для выяснения обстоятельств;
 - предупреждение Коллегии;
 - предание дела публичной огласке;
 - исключение из Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров.
- 6.10. Основанием для исключения профессионального корпоративного директора из Национального Реестра является решение Коллегии Профессионального сообщества корпоративных директоров, принятое на основании:
 - 6.10.1. Признания судом профессионального корпоративного директора в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным.
 - 6.10.2. Нарушений профессиональным корпоративным директором принципов и требований, изложенных в настоящей Декларации, повлекших ущерб Обществу, в котором он является членом совета директоров. В соответствии с Законом и Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным ФКЦБ России, члены совета директоров несут ответственность за ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей. Законом предусмотрена ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием).
 - 6.10.3. Вступившего в силу решения суда о назначении профессиональному корпоративному директору административного

наказания в виде дисквалификации на основании Кодекса об административных правонарушениях РФ.

- 6.10.4. Вступившего в силу приговора суда о признании профессионального корпоративного директора виновным в совершении умышленного преступления.
- 6.11. Публичной является следующая информация о профессиональном корпоративном директоре, включенном в Национальный Реестр:
- 6.12. Фамилия, имя, отчество.
- 6.13. Год рождения.
- 6.14. Образование.
- 6.15. Стаж работы в органах управления и контроля акционерных обществ, хозяйствующих субъектов и иных организаций.
- 6.16. Иная значимая информация, которую кандидат хочет раскрыть о себе.
- 6.17. Публичная информация периодически публикуется в средствах массовой информации и размещается в Интернете.
- 6.18. Иная, кроме публичной, информация, содержащаяся в Национальном Реестре профессиональных корпоративных директоров, предоставляется Коллегией на основании официальных запросов заинтересованных лиц и с согласия лиц, включенных в Национальный Реестр.
- 6.19. В Национальном Реестре содержатся данные о претворенных профессиональным корпоративным директором в жизнь мероприятиях при работе в Обществе («корпоративное портфолио»).

РАЗДЕЛ 7

КОНТРОЛЬ

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

- 7.1. Контроль за соблюдением членами Профессионального сообщества корпоративных директоров принципов и требований Декларации осуществляет Коллегия — исполнительный орган Профессионального сообщества корпоративных директоров, формируемый из числа членов сообщества. Коллегия избирается форумом Профессионального сообщества корпоративных директоров*.

*До первого форума Профессионального сообщества корпоративных директоров — лиц, включенных в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров, Коллегия формируется Экспертным советом и Советом членов некоммерческого партнерства «Российский институт директоров».

7.2. Коллегия действует в соответствии с действующим законодательством, Декларацией и разрабатываемым ею Положением.

7.3. К функциям Коллегии относятся:

7.3.1. Рассмотрение заявлений и документов кандидатов для включения в Национальный Реестр профессиональных директоров.

7.3.2. Мониторинг изменений и контроль достоверности сведений о корпоративных директорах, включенных в Национальный Реестр, как основания для сохранения профессиональным корпоративным директором статуса в Национальном Реестре профессиональных корпоративных директоров с предоставлением рекомендаций в необходимых случаях.

7.3.3. Мониторинг деятельности, контроль соблюдения требований Декларации и регулярная оценка качества фактической деятельности и возможной специализации членов Профессионального сообщества в советах директоров. Коллегия осуществляет контроль как в активной форме (запросы в советы директоров Обществ о деятельности профессиональных корпоративных директоров, о принятых ими решениях и т.д.), так и реактивный контроль (рассмотрение входящей информации, запросов, заявлений и т.д.). По результатам мониторинга и контроля Коллегия принимает решения о соответствии деятельности профессионального корпоративного директора принципам и требованиям Декларации и вправе применить к профессиональному корпоративному директору меры воздействия в соответствии с Декларацией.

7.3.4. Распространение информации о результатах мониторинга соблюдения членами Профессионального сообщества корпоративных директоров принципов и требований Декларации через доступные средства массовой информации, Интернет и в докладе форуму членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.

7.3.5. Рассмотрение запросов и предоставление непубличной информации, содержащейся в Национальном Реестре профессиональных корпоративных директоров, по запросу заинтересованных лиц в соответствии с Регламентом Коллегии и с согласия лица, включенного в Национальный Реестр.

Коллегия Профессионального сообщества корпоративных директоров

Административный и экспертно-ресурсный орган
Профессионального сообщества корпоративных директоров:

Российский институт директоров

Тел. (095) 502 9485

e-mail: collegia@rid.ru

ГЛОССАРИЙ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Декларация принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров — документально закрепленная система принятых Профессиональным сообществом корпоративных директоров профессиональных и этических принципов деятельности, квалификационных требований и механизма контроля за их соблюдением.

Должностные лица компании — лица, выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в Обществе.

Квалификация — совокупность знаний, навыков и личностных характеристик, необходимых для исполнения профессиональной деятельности.

Комитет совета директоров — формируемый советом директоров постоянный или временный коллективный орган, предназначенный для решения отдельных вопросов деятельности совета директоров и/или Общества.

Конфликт интересов профессионального корпоративного директора — действительное или потенциальное влияние личной заинтересованности на качество исполнения обязанностей члена совета директоров, включая объективность, беспристрастность и обоснованность принимаемых решений.

Корпоративный директор — член совета директоров Общества.

Корпоративный конфликт — ситуация, в которой два или более участника корпоративных отношений осознанно осуществляют несовместимые или кажущиеся таковыми действия.

Личная заинтересованность — любая выгода непосредственно для корпоративного директора или для его семьи и/или родственников, а также для других граждан и/или организаций, в отношении которых он имеет финансовые или гражданские обязательства.

Личностные характеристики — врожденные и приобретенные физические, психологические, морально-этические и социальные качества и аспекты жизнедеятельности человека, определяющие его поведение.

Менеджмент — должностные лица исполнительных органов Общества вместе с их аппаратами, осуществляющие текущее управление деятельностью акционерного Общества.

Профессионализм корпоративного директора — выполнение работы наилучшим образом на основе Стандарта, принятого и контролируемого Профессиональным сообществом корпоративных директоров, с полным использованием знаний, навыков, опыта и личностных характеристик.

Профессиональный корпоративный директор — лицо, состоящее в Национальном Реестре Профессионального сообщества корпоративных директоров и осуществляющее свою деятельность на основе духа и буквы Декларации.

Профессиональные и этические принципы Профессионального сообщества корпоративных директоров — коллективно обсужденные и принятые к добровольному соблюдению членами Профессионального сообщества основные профессиональные и этические принципы делового поведения.

Участники корпоративных отношений — юридические и физические лица, заинтересованные в деятельности Общества.