Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом НИУ ВШЭ

от 09.09.2024 № 6.18-01/090924-3

**Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии «Комплаенс года»**

1. **Общие положения**
   1. Положение об организации и проведении ежегодного конкурса на соискание премии «Комплаенс года» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения ежегодного конкурса на соискание премии «Комплаенс года» за достижения в области корпоративного управления, рисков и комплаенс (Governance, Risks and Compliance, GRC), присуждаемой институтом комплаенса и этики бизнеса Высшей школы юриспруденции и администрирования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее соответственно – Конкурс, Институт, НИУ ВШЭ).
   2. Организатором Конкурса является НИУ ВШЭ. Проведение конкурса обеспечивает Институт (далее – Организатор).
   3. Для проведения Конкурса формируется Экспертный совет (далее – Совет).
   4. Конкурс проводится в целях:
2. повышения осведомленности широкого круга лиц о значимости и статусе развития института комплаенс, об инновациях, лучших практиках комплаенс-регулирования и комплаенс-менеджмента;
3. обеспечения общественного признания достижений в сфере комплаенс;
4. объединения профессионального сообщества и заинтересованных лиц;
5. продвижения позитивного влияния института комплаенс на развитие общества;
6. развития профессии комплаенс-менеджера.

1.5. Основными задачами проведения Конкурса являются:

1. выявление лидеров, показавших наивысший уровень профессионализма;
2. выявление инноваций, лучших практик по вопросам комплаенс-регулирования, гармонизации регуляторной среды, внедрения стандартов ведения бизнеса, управления комплаенс-рисками, организации системы комплаенс-менеджмента, внедрения стандартов компетенции комплаенс-менеджеров, директоров и руководства организаций;
3. содействие в организации обмена информацией и распространении передового опыта;
4. повышение общественного статуса института комплаенс, профессии комплаенс-менеджера.
   1. Принципы проведения Конкурса:
5. объективность при оценке участников Конкурса и контроль за соблюдением процедур Конкурса;
6. независимость и избежание конфликта интересов при оценке участников Конкурса/их достижений и присуждении премий;
7. доступность к участию в Конкурсе;
8. добровольность участия участников Конкурса и предоставления информации;
9. соблюдение конфиденциальности информации раскрываемой участниками Конкурса и рекомендателями, а также конфиденциальности обсуждений и голосования членов Совета;
10. прозрачность методологии оценки достижений участников Конкурса.
    1. Количество присуждаемых премий ежегодно определяется Советом, но не превышает 20. Формулировки присуждаемых премий определяются Советом по итогам рассмотрения достижений конкретных участников Конкурса.
    2. Информация о Конкурсе и документация Конкурса предоставляются заинтересованным лицам Организатором через корпоративный сайт (портал) НИУ ВШЭ <https://law.hse.ru/compliance_conf/> (далее – сайт Конкурса), по электронной почте [complianceconference@hse.ru](mailto:complianceconference@hse.ru)) или иным способом по решению Организатора.
11. **Участники Конкурса**
    1. Участниками Конкурса могут быть:
12. любые физические лица самостоятельно или как работники организаций или государственных органов, работники организаций, оказывающих профессиональные услуги;
13. любые объединения экспертов, включая рабочие группы и команды комплаенс;
14. любые юридические лица: организации, включая оказывающие профессиональные услуги, государственные органы.
    1. Участники Конкурса должны удовлетворять следующим критериям:
15. быть резидентами России или СНГ, или осуществлять деятельность, по итогам которой они участвуют в Конкурсе, на территории России или СНГ;
16. достижения участника Конкурса оказывают положительное влияние на развитие передовых практик комплаенс-менеджмента в России и СНГ.
    1. Участниками Конкурса не могут быть:
17. члены Совета;
18. лауреаты/победители Конкурса прошлых лет, в случае их объявления таковыми 3 раза совокупным итогом за последние 10 лет.
    1. Участники Конкурса допускаются к участию в Конкурсе после предоставления рекомендации от членов Совета, признанных специалистов по комплаенс (reputational sound and solid names), победителей Конкурса прошлых лет, руководителей, членов совета директоров организации-работодателя (далее вместе – рекомендатель). Указанные лица могут рекомендовать неограниченное количество участников Конкурса. Рекомендатель (за исключением руководителя, члена совета директоров организации-работодателя) не может рекомендовать участника Конкурса из своей организации. Это ограничение не распространяется на профессиональные сообщества, участие в которых осуществляется на добровольной основе, и отношения между организацией и участником Конкурса не оформлены трудовым или гражданско-правовым договором.
19. **Организатор Конкурса**
    1. Организатор отвечает за:
20. строгое соблюдение правил проведения Конкурса;
21. обеспечение независимости членов Совета при принятии решений.
    1. Задачи Организатора:
22. определение правил проведения Конкурса;
23. формирование и организация работы Совета, выбор партнеров Конкурса;
24. обеспечение эффективного решения полного спектра технических, юридических, протокольных, информационных и организационных вопросов, связанных с проведением Конкурса;
25. согласование с членами Совета дат проведения заседаний Совета для рассмотрения документов участников Конкурса и присуждения премий, и при необходимости дат иных заседаний;
26. организация и контроль подачи документов участниками Конкурса;
27. разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, которая, по мнению Организатора, требуется для предотвращения и/или выявления недобросовестных действий на всех этапах Конкурса;
28. организация информационного сопровождения Конкурса;
29. организация взаимодействия с бизнес-сообществом, в том числе через профессиональные и отраслевые объединения и ассоциации по вопросам проведения Конкурса.
    1. Организатор на основании собственного решения либо по результатам консультаций с членами Совета вправе отозвать присужденную премию в случае появления в будущем, в течение неограниченного периода времени, информации негативного характера о совершении лауреатом премии поступков/действий/бездействий, несовместимых с целью Конкурса – формирование позитивного имиджа комплаенс-менеджеров, свидетельствующих об отсутствии у членов Совета полной, правдивой и достоверной информации об участнике Конкурса/его достижениях на момент принятия решения о присуждении ему премии.
30. **Экспертный Совет**
    1. Совет является временным коллегиальным органом. Срок полномочий членов Совета текущего года длится с момента подтверждения участия в работе Совета до момента официального объявления лауреатов присужденных премий.
    2. Членами Совета являются физические лица. Участие в Совете является добровольным
    3. Порядок формирования Совета:
31. количественный и персональный состав Совета определяется Организатором и утверждается приказом НИУ ВШЭ;
32. в состав Совета могут входить специалисты высокой квалификации – признанные специалисты/эксперты по вопросам GRC, комплаенс-менеджмента, победители Конкурса прошлых лет, представители партнеров Конкурса, чьи знания и опыт будут способствовать выявлению участников Конкурса и достижению максимальной объективности в оценке их достижений и присуждении премий, а также представитель/ли Организатора;
33. председателем Совета является представитель Организатора;
34. ответственным секретарем Совета является представитель Организатора без права голоса.
    1. Задачи Совета:
35. выявление и представление претендентов на участие в Конкурсе;
36. изучение участников Конкурса и их достижений;
37. оценка участников Конкурса/их достижений и голосование для присуждения премии.
    1. Члены Совета вправе:
38. проводить консультации с другими членами Совета, профессиональными и отраслевыми объединениями, ассоциациями, признанными экспертами и другими заинтересованными лицами, для выполнения своих задач, в любое время в ходе проведения Конкурса;
39. узнавать дополнительную информацию об участниках Конкурса (отношение к своей работе, репутация и т.п.) у рекомендателей, членов советов директоров/руководства организаций-работодателей, иных лиц, которые, по мнению членов Совета, могут обладать такими сведениями, а также публично доступную информацию из открытых источников.
    1. Порядок принятия решений Советом:
40. заседания Совета проводятся в очной или заочной форме по решению Организатора;
41. голосование по доверенности не допускается. Важно личное мнение членов Совета;
42. Совет правомочен принимать решения при участии в голосовании не менее 50% от общего числа его членов;
43. по всем вопросам решение принимается Советом, если за него проголосовало не менее 50% от числа членов Совета, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов мнение председателя Совета является решающим.
    1. Голосование по присуждению премий:
44. члены Совета обязаны голосовать по всем участникам Конкурса, кроме тех, по которым имеется конфликт интересов, в частности, если участниками Конкурса являются их коллеги, а также каким-либо образом аффилированные с ними лица;
45. члены Совета по итогам рассмотрения поступивших документов по участникам Конкурса могут проголосовать за утверждение короткого списка претендентов, заявленные достижения которых являются наиболее значимыми по отношению к достижениям других претендентов. В таком случае минимальное и максимальное количество претендентов для целей составления короткого списка не установлено;
46. члены Совета голосуют по вопросу присуждения премий претендентам, включенным в список, и утверждение формулировок присуждаемых премий соответственно. Минимальное количество присуждаемых премий не установлено, максимальное количество – 20. В случае, если по результатам голосования количество присуждаемых премий превышает 20, либо формулировка присуждаемых премий у нескольких участников Конкурса совпадает, члены Совета проводят дополнительное обсуждение участников Конкурса/их достижений и проводят следующий этап голосования;
47. если ни за одного участника Конкурса не проголосовало минимум 50% от числа членов Совета, принявших участие в голосовании, либо если по результатам голосования количество присуждаемых премий превышает 20, это означает, что явных лидеров на присуждение премий не выявлено, и Совет принимает решение не присуждать премии в текущем году.
    1. Решения совета оформляются протоколом.
    2. Подлинники протоколов заседаний Совета и прилагаемые к ним материалы хранятся в Высшей школе юриспруденции и администрирования в установленном в Университете порядке.
48. **Партнеры Конкурса**
    1. Организатор вправе привлекать российские и международные профессиональные и отраслевые организации, аналитические, рейтинговые агентства, иные специализирующиеся на вопросах GRC, комплаенс-менеджмента организации, к сотрудничеству по проведению Конкурса для достижения максимального охвата в выявлении достойных участников Конкурса и объективности в оценке их достижений. Такие организации получают статус партнера Конкурса.
    2. Представитель партнера Конкурса может входить в состав Совета.
49. **Регламент проведения Конкурса**
    1. Этапы проведения Конкурса:
50. этап 1. Определение сроков проведения Конкурса;
51. этап 2. Определение партнеров Конкурса. Формирование Совета;
52. этап 3. Подача заявок на участие в Конкурсе, документов на участников Конкурса;
53. этап 4. Рассмотрение документов участников Конкурса. Голосование членов Совета по присуждению премий;
54. этап 5. Подсчет голосов и определение лауреатов присуждаемых премий;
55. этап 6. Награждение лауреатов премий.
    1. Определение сроков проведения Конкурса
       1. Сроки проведения Конкурса определяются Организатором и утверждаются приказом НИУ ВШЭ:
56. дата начала приема документов на участников Конкурса;
57. дата окончания основного приема документов на участников Конкурса;
58. дата подведения итогов голосования членов Совета по присуждению премий;
59. дата награждения лауреатов премий;
    * 1. информация о сроках проведения Конкурса размещается на сайте Конкурса.
    1. Определение партнеров Конкурса. Формирование Совета:
60. согласование статуса партнера Конкурса происходит в любой удобной форме, включая конклюдентные действия. Перечень партнеров Конкурса утверждается приказом НИУ ВШЭ. Статус партнера Конкурса может быть закреплен в соглашении о сотрудничестве по проведению Конкурса по договоренности партнера Конкурса и Организатора;
61. Организатор приглашает кандидатов в члены Совета к участию в работе Совета любым удобным способом;
62. кандидаты в члены Совета подтверждают свое участие в работе Совета любым удобным способом;
63. по мере подтверждения кандидатами в члены Совета своего участия, соответствующая информация размещается/обновляется на сайте Конкурса;
64. окончательный состав Совета должен быть сформирован не позднее даты проведения заседания Совета по присуждению премий;
65. по окончании формирования Совета ответственный секретарь рассылает окончательный список членов Совета всем членам Совета и размещает итоговую информацию на сайте Конкурса.
    1. Подача заявок на участие в Конкурсе
66. Организатор осуществляет информирование о Конкурсе заинтересованных лиц, размещает информацию и необходимые для подачи заявления участника Конкурса документы на сайте Конкурса;
67. документы направляются участником Конкурса или рекомендателем в срок, указанный на сайте Конкурса для приема документов, на электронный адрес [complianceconference@hse.ru](mailto:complianceconference@hse.ru) (можно воспользоваться кнопкой «Подать заявку на участие в премии» на сайте Конкурса);
68. если в ходе очного заседания Совета по рассмотрению документов участников Конкурса, по результатам обсуждений членов Совета выявляются новые претенденты (о которых имеется публично раскрытая или ранее раскрытая Организатору информация, требуемая анкетой на участника Конкурса), данные по которым не были поданы в указанный на сайте Конкурса срок основного приема документов, но рассмотрение достижений которых необходимо с точки зрения достижения целей Конкурса, Совет голосует за включение каждого из таких претендентов в список участников Конкурса отдельно. У члена Совета есть право отказаться от голосования по вопросу о включении новых претендентов в список участников Конкурса. В таком случае кворум для принятия решений по указанному вопросу определяется дополнительно. Рекомендатель, представляющий нового претендента, заполняет необходимые документы на претендента непосредственно в ходе заседания Совета;
69. все полученные Организатором документы участников Конкурса передаются в полном объеме членам Совета. Члены Совета не вправе разглашать полученную информацию. Претендент не может быть включен в список участников Конкурса в случае, если не менее 30% от общего числа членов Совета придут к выводу о том, что в отношении претендента/его достижений имеется информация, несовместимая с целями проведения Конкурса.
    1. Рассмотрение документов участников Конкурса..
       1. ответственный секретарь Совета:
70. проводит анализ документов участников Конкурса, поданных в срок основного приема документов для участия в Конкурсе, на предмет соответствия требованиям Конкурса;
71. систематизирует и обобщает информацию об участниках Конкурса и поданных по ним в срок основного приема документах;
72. предоставляет сводную информацию и документы участников Конкурса членам Совета;
73. принимает у членов Совета бюллетени для голосования, проверяя правильность их заполнения, в случае принятия Советом решения о голосовании путем заполнения бюллетеней;
74. обеспечивает подписание протокола заседания Совета всеми членами Совета, принимавшими участие в голосовании;
75. обеспечивает хранение документов по проведению Конкурса;
    * 1. Организатор проводит заседание Совета, в ходе которого:
76. Совет рассматривает поданные по участникам Конкурса документы и утверждает список претендентов. Дальнейшее голосование по присуждению премий проводится в отношении претендентов, включенных в список;
77. член Совета – рекомендатель претендента либо при его отсутствии – председатель Совета, представляет Совету претендента, делает обзор его достижений;
78. проводится обсуждение членами Совета достижений претендентов.
    1. Голосование членов Совета по присуждению премий:
79. ответственный секретарь Совета предоставляет членам Совета личные бюллетени для голосования по утвержденной Советом форме;
80. каждый претендент, включенный в список, оценивается членами Совета лично в контексте собственных достижений, а также относительно других претендентов;
81. голосование осуществляется путем выставления балла в отношении каждого претендента за соответствие каждому из критериев, определенных в пункте 6.7 Положения. В случае, если претендент соответствует критерию, то ему проставляется 1 балл, если нет – 0 баллов;
82. члены Совета передают заполненные ими бюллетени ответственному секретарю Совета, который проверяет правильность их заполнения.
    1. Критерии для голосования членов Совета:
       1. команда (только для групповых заявок):
          1. наличие четко сформулированной структуры;
          2. наличие разделения зон ответственности и четко сформулированных зон ответственности каждого участника;
          3. наличие единой системы ценностей и правил;
          4. наличие заинтересованности в сохранении команды и четких подходов к ее развитию и удержанию, а также к поиску новых членов команды;
          5. взаимозаменяемость участников (наличие поддержки);
          6. наличие внутренних и/или внешних отзывов и/или наград (в отношении команды в целом и/или конкретных участников);
       2. участник (только для индивидуальных заявок):
          1. подтверждение квалификации (основное и/или дополнительное образование, сертификации и прочее);
          2. выполнение функций и задач, нацеленных на снижение комплаенс-рисков, развитие комплаенс-культуры внутри и/или вовне компании;
          3. наличие внутренних и/или внешних отзывов и/или наград (в отношении участника);
       3. соответствие интересам стейкхолдеров:
          1. соответствие требованиям регулятора;
          2. соответствие интересам бизнеса;
          3. соответствие лучшим практикам;
       4. реализация:
          1. завершенность проекта и готовность к реализации на практике;
          2. применимость на рынке (как в целом, так и в конкретной отрасли);
          3. достижение поставленных целей в полном объеме;
       5. инновационность:
          1. уникальность реализуемой задачи;
          2. отсутствие аналогичных программ и/или проектов и/или инструментов на рынке (как в целом, так и в конкретной отрасли);
          3. наличие отличительных преимуществ по сравнению с другими аналогичными программами и/или проектами и/или инструментами на рынке (как в целом, так и в конкретной отрасли);
       6. эффекты:
          1. соответствие стоимости реализации полученным эффектам;
          2. измеримое влияние на снижение комплаенс-рисков;
          3. измеримое влияние на рынок и/или на сферу комплаенс (как в целом, так и в конкретной отрасли);
       7. отзывы:
          1. наличие внутренних и/или внешних отзывов и/или наград (в отношении достижения).
    2. Подсчет баллов и определение лауреатов присуждаемых премий:
83. в рамках подведения итогов голосования по присуждению премий проводится подсчет баллов членов Совета в отношении каждого претендента и составляется протокол, который подписывают все члены Совета;
84. лауреатом в каждой номинации признается претендент, набравший наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов у нескольких претендентов лауреат определяется простым большинством голосов Членов Экспертного Совета;
85. результаты голосования Совета в отношении отдельно взятого претендента доводятся до его сведения Организатором лично либо через рекомендателя.
    1. Награждение лауреатов премий:
86. лауреаты премий публично оглашаются и награждаются специальным призом и дипломом в дату, определенную в сроках проведения Конкурса;
87. по лауреатам присужденных премий оглашается следующая информация: имя, фамилия, а также организация и должность (если применимо) на русском языке, вручается диплом лауреата премии по форме, утвержденной Организатором;
88. если лауреаты премий не определены, оглашается следующая информация: «Экспертный Совет принял решение не присуждать премии в текущем году»;
89. Организатор принимает решение о способе вручения присужденных премий лауреатам Конкурса: заочно либо очно на торжественной церемонии, куда приглашаются все претенденты, представители бизнес-сообщества, СМИ и иные заинтересованные лица. В случае, если лауреат премии отсутствует на торжественной церемонии, Организатор, по результатам консультаций с членами Совета, принимает решение: либо не вручать премию лауреату, либо передать лауреату специальный приз и диплом позже без оглашения в торжественной обстановке;
90. участие в церемонии награждения для претендентов и членов Совета бесплатное. Для иных лиц участие в церемонии вручения присужденных премий может быть платным по решению Организатора.