

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2023»

ПРЕМИЯ

Ежегодная премия “Комплаенс 2023” (далее – Премия) является добровольным периодическим мероприятием по выявлению и награждению лучших специалистов, организаций. Премия присуждается Экспертным Советом Премии за достижения в области Корпоративного управления, Рисков и COMPLAENS (Governance, Risks and Compliance, GRC).

ЦЕЛИ ПРЕМИИ

- Повышение осведомленности широкого круга лиц о значимости и статусе развития института COMPLAENS, об инновациях, лучших практиках COMPLAENS-регулирующего и COMPLAENS-менеджмента
- Обеспечение общественного признания достижений в сфере COMPLAENS
- Объединение профессионального сообщества и заинтересованных лиц
- Продвижение позитивного влияния института COMPLAENS на развитие общества
- Развитие профессии COMPLAENS-менеджера

ЗАДАЧИ ПРЕМИИ

- Выявление лидеров, показавших наивысший уровень профессионализма
- Выявление инноваций, лучших практик по вопросам COMPLAENS-регулирующего, гармонизации регуляторной среды, внедрения стандартов ведения бизнеса, управления COMPLAENS-рисками, организации системы COMPLAENS-менеджмента, внедрения стандартов компетенции COMPLAENS-менеджеров, директоров и руководства организаций
- Содействие в организации обмена информацией и распространении передового опыта
- Повышение общественного статуса института COMPLAENS, профессии COMPLAENS-менеджера

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

1. Объективность при оценке Претендентов и контроль за соблюдением процедур Премии
2. Независимость и избежание конфликта интересов при оценке Претендентов/их достижений и присуждении Премий
3. Открытость доступа Претендентов к участию в Премии
4. Добровольность участия Претендентов и предоставления информации
5. Соблюдение конфиденциальности, раскрываемой Претендентами, Рекомендателями информации, а также обсуждений и голосования членов Экспертного Совета
6. Прозрачность методологии оценки достижений Претендентов

Информация о Премии и документация Премии предоставляются заинтересованным лицам Организатором Премии через сайт Премии, по электронной почте или иным способом по решению Организатора Премии.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

Премия проводится на ежегодной основе.

КОЛИЧЕСТВО И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИСУЖДАЕМЫХ ПРЕМИЙ

По результатам поступивших в текущем году Анкет на Претендентов Премии, Экспертный Совет рассматривает достижения Претендентов и определяет формулировки присуждаемых премий. Количество присуждаемых премий определяется Экспертным Советом, но не превышает 20. Формулировки присуждаемых премий определяются экспертным советом по итогам рассмотрения достижений конкретных Претендентов. Пример формулировки: «Премия присуждается за достижения в области...».

ПРЕТЕНДЕНТЫ ПРЕМИИ

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕТЕНДЕНТОМ:

Претендентами Премии могут быть лица, имеющие Рекомендацию:

- Любые физические лица самостоятельно или как работники организаций или государственных органов, сотрудники организаций, оказывающих профессиональные услуги,
- Любые юридические лица: организации, включая оказывающие профессиональные услуги, государственные органы.

Претенденты должны удовлетворять следующим критериям:

- быть резидентами России или СНГ или осуществлять деятельность, по итогам которой они участвуют в Премии, на территории России или СНГ и/или
- достижения Претендента оказывают положительное влияние на развитие передовых практик комплаенс-менеджмента в России и СНГ.

ПРЕТЕНДЕНТАМИ ПРЕМИИ НЕ МОГУТ БЫТЬ:

- Члены Экспертного Совета
- Лауреаты/Победители Премий прошлых лет, в случае их объявления таковыми 3 раза совокупным итогом

КТО МОЖЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ПРЕТЕНДЕНТОВ (РЕКОМЕНДАТЕЛИ):

- Члены Экспертного Совета
- Признанные специалисты по комплаенс (reputational sound and solid names)
- Победители Премии по Комплаенс прошлых лет
- Руководители, Члены СД организации-работодателя

Указанные лица могут рекомендовать неограниченное количество Претендентов для участия в Премии. Рекомендатель (за исключением Руководителя, Члена СД организации-работодателя) не может рекомендовать Претендента из своей организации. Это ограничение не распространяется на профессиональные сообщества, участие в которых осуществляется на добровольной основе, и отношения между организацией и Претендентом не оформлены трудовым или гражданско-правовым договором.

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ

Организатором Премии является Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ ОТВЕЧАЕТ ЗА:

- Строгое соблюдение правил проведения Премии
- Обеспечение независимости членов Экспертного Совета при принятии решений

ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАТОРА ПРЕМИИ:

- Определение правил проведения Премии
- Формирование и организация работы Экспертного Совета, выбор Партнеров Премии
- Обеспечение эффективного решения полного спектра технических, юридических, протокольных, информационных и организационных вопросов, связанных с проведением Премии
- Согласование с членами Экспертного Совета дат проведения заседаний Экспертного Совета для рассмотрения документов Претендентов и присуждения Премий, и при необходимости дат иных заседаний
- Организация и контроль подачи документов на Претендентов
- Разработка, внедрение и поддержание системы внутреннего контроля, которая, по мнению Организатора Премии, требуется для предотвращения и/или выявления недобросовестных действий на всех этапах Премии и ошибок
- Организация информационного сопровождения Премии
- Организация взаимодействия с бизнес-сообществом, в том числе через профессиональные и отраслевые объединения и ассоциации по вопросам проведения Премии

ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА ПРЕМИИ:

Организатор Премии на основании собственного решения, либо по результатам консультаций с членами Экспертного 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 Премии – Формирование позитивного имиджа комплаенс-менеджеров, свидетельствующих об отсутствии у членов Экспертного Совета полной, правдивой и достоверной информации о Претенденте/его достижениях на момент принятия решения о присуждении ему Премии.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

- Экспертный Совет Премии является временным коллегиальным органом. Срок полномочий членов Экспертного Совета текущего года длится с момента подтверждения участия в работе Экспертного Совета до момента официального объявления Лауреатов присужденных Премий
- Членами Экспертного Совета являются физические лица. Участие в Экспертном Совете является добровольным

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:

- Количественный и персональный состав Экспертного Совета определяется Организатором Премии
- В состав Экспертного Совета могут входить специалисты высокой квалификации – признанные специалисты/эксперты по вопросам GRC, комплаенс-менеджмента, победители Премии прошлых лет, представители Партнёров Премии, чьи знания и опыт будут способствовать выявлению Претендентов и достижению максимальной объективности в оценке их достижений и присуждении Премий, а также представитель/ли Организатора Премии
- Председателем Экспертного Совета является представитель Организатора Премии
- Ответственным Секретарём Экспертного Совета является представитель Организатора Премии, который не входит в состав Экспертного Совета

ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:

- Выявление и представление Претендентов на участие в Премии
- Изучение Претендентов и их достижений
- Оценка Претендентов/их достижений и голосование для присуждения Премий

ЧЛЕНЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ВПРАВЕ:

- В любое время в ходе проведения Премии проводить консультации с другими членами Экспертного Совета, профессиональными и отраслевыми объединениями, ассоциациями, признанными экспертами и другими заинтересованными лицами, для выполнения своих задач
- Узнавать дополнительную информацию о Претендентах (отношение к своей работе, репутация и т.п.) у Рекомендателей, Членов СД/Руководства организаций-работодателей, иных лиц, которые, по мнению членов Экспертного Совета, могут обладать такими сведениями, а также публично доступную информацию из открытых источников

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕТОМ:

- Заседания Экспертного Совета проводятся в очной или заочной форме по решению Организатора Премии
- Голосование по доверенности не допускается. Важно личное мнение Членов Экспертного Совета
- Экспертный Совет правомочен принимать решения при участии в голосовании не менее 50% общего числа его членов
- По всем вопросам решение принимается Экспертным Советом, если за него проголосовало не менее 50% от числа членов Экспертного Совета, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов, мнение Председателя Экспертного Совета является решающим

Голосование по присуждению Премий:

- Члены Экспертного Совета обязаны голосовать по всем Претендентам, кроме тех, по которым имеется конфликт интересов, в частности, если Претендентами являются их коллеги, а также каким-либо образом аффилированные с ними лица
- Члены Экспертного Совета по итогам рассмотрения поступивших документов по Претендентам 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
- Члены Экспертного 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 Претендентов совпадает, члены Экспертного Совета проводят дополнительное обсуждение Претендентов/их достижений и проводят следующий этап голосования
- Если ни за одного Претендента не проголосовало минимум 50% от числа членов Экспертного 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 Экспертный Совет принял решение не присуждать Премии в текущем году
- Заочное голосование члена Экспертного Совета не допускается

ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

- Организатор Премии вправе привлекать российские и международные профессиональные и отраслевые организации, аналитические, рейтинговые агентства, иные специализирующиеся на вопросах GRC, комплаенс-менеджмента организации, к сотрудничеству по проведению Премии для достижения максимального охвата в выявлении достойных Претендентов и объективности в оценке их достижений
- Такие организации получают статус Партнёра Премии
- Представитель Партнёра Премии может входить в состав Экспертного Совета

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ:

ЭТАП 1. Определение сроков проведения Премии

ЭТАП 2. Определение Партнёров Премии. Формирование Экспертного Совета

ЭТАП 3. Подача заявок на участие в Премии, документов на Претендентов

ЭТАП 4. Рассмотрение документов Претендентов. Голосование членов Экспертного Совета по присуждению Премий

ЭТАП 5. Подсчёт голосов и определение Лауреатов присуждаемых Премий

ЭТАП 6. Награждение Лауреатов Премий

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ПРЕМИИ

ЭТАП 1. Определение сроков проведения Премии

Организатор Премии самостоятельно определяет сроки проведения Премии:

- Дату начала приёма документов на Претендентов
- Дату окончания основного приёма документов на Претендентов
- Дату подведения итогов голосования Членов Экспертного Совета по присуждению Премий
- Дату награждения Лауреатов Премий

Информация о сроках проведения Премии размещается на сайте Премии

ЭТАП 2. Определение Партнёров Премии. Формирование Экспертного Совета

- Согласование статуса Партнера Премии происходит в любой удобной форме, включая конклюдентные действия. Статус Партнера Премии может быть закреплён в соглашении о сотрудничестве по проведению Премии по договорённости Партнера Премии и Организатора Премии
- Организатор Премии приглашает кандидатов в члены Экспертного Совета к участию в работе Экспертного Совета любым удобным способом
- Кандидаты в члены Экспертного Совета подтверждают своё участие в работе Экспертного Совета любым удобным способом
- По мере подтверждения кандидатами в Члены Экспертного Совета своего участия, соответствующая информация размещается/обновляется на сайте Премии
- Окончательный состав Экспертного Совета должен быть сформирован не позднее даты Проведения заседания Экспертного Совета по присуждению премий
- По окончании формирования Экспертного Совета Ответственный Секретарь рассылает окончательный список членов Экспертного совета всем членам Экспертного Совета и размещает итоговую информацию на сайте Премии

ЭТАП 3. Подача заявок на участие в Премии, документов на Претендентов

Организатор Премии осуществляет информирование о Премии заинтересованных лиц, размещает информацию и необходимые для подачи заявления Претендента документы на сайте Премии.

Документы направляются Претендентом или Рекомендателем в срок, указанный на сайте Премии для приема документов на Претендентов, на электронные адреса conference@compliancepace.ru, complianceconference@hse.ru (можно воспользоваться кнопкой «Подать заявку»).

Если в ходе очного заседания Экспертного Совета по рассмотрению документов Претендентов, по результатам обсуждений членов Экспертного Совета выявляются новые Претенденты (о которых имеется публично раскрытая или ранее раскрытая Организатору Премии информация, требуемая Анкетой на Претендента), данные по которым не были поданы в указанный на сайте Премии срок основного приема документов, но рассмотрение достижений которых необходимо с точки зрения достижения целей Премии, Экспертный Совет голосует за включение каждого из таких Претендентов в список Претендентов Премии отдельно. У члена Экспертного Совета есть право отказаться от голосования по вопросу о включении новых Претендентов в список Претендентов Премии. 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 Экспертного Совета.

Все полученные Организатором Премии документы Претендентов передаются в полном объеме членам Экспертного Совета. Члены Экспертного Совета не вправе разглашать полученную информацию. Претендент не может быть включен в список Претендентов в случае, если не менее 30% общего числа членов Экспертного Совета придут к выводу о том, что в отношении Претендента/его достижений имеется информация, несовместимая с целями проведения Премии.

ЭТАП 4 Рассмотрение документов Претендентов. Голосование Членов Экспертного Совета по присуждению премий

Ответственный Секретарь Экспертного Совета:

- Проводит анализ документов Претендентов, поданных в срок основного приема документов на Претендентов, на предмет соответствия требованиям Премии
- Систематизирует и обобщает информацию о Претендентах и поданных по ним в срок основного приема документов
- Предоставляет сводную информацию и документы Претендентов членам Экспертного Совета
- Принимает у членов Экспертного Совета Премии бюллетени для голосования, проверяя правильность их заполнения, в случае принятия Экспертным Советом решения о голосовании путем заполнения бюллетеней
- Обеспечивает подписание протокола заседания Экспертного Совета Премии всеми членами Экспертного Совета, принимавшими участие в голосовании
- Обеспечивает хранение документов по проведению Премии

Организатор Премии проводит заседание Экспертного Совета, в ходе которого:

- Экспертный Совет рассматривает поданные по Претендентам документы и утверждает список Претендентов Премии. Дальнейшее голосование по присуждению Премий проводится в отношении Претендентов, включенных в список
- Член Экспертного Совета – Рекомендатель Претендента либо при его отсутствии – Председатель Экспертного Совета, представляет Экспертному Совету Претендента, делает обзор его достижений
- Проводится обсуждение членами Экспертного Совета Претендентов Премии, их достижений

Голосование Членов Экспертного Совета по присуждению Премий:

- Ответственный Секретарь Экспертного Совета предоставляет членам Экспертного Совета личные бюллетени для голосования в случае принятия решения о голосовании путем заполнения бюллетеней по утверждённой Экспертным Советом форме
- Каждый Претендент, включенный в список, оценивается Членами Экспертного Совета лично в контексте собственных достижений, а также относительно других Претендентов
- Варианты голосования (в бюллетенях либо путем голосования поднятием рук) включают: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
- В случае, если по какому-либо из Претендентов Член Экспертного Совета голосует выбирая несколько вариантов либо не голосует ни за один из вариантов, это означает, что член Экспертного Совета не проголосовал в отношении конкретного Претендента, его голос не принимается к учету при подсчете голосов в отношении соответствующего Претендента.
- В случае принятия решения о голосовании путем заполнения бюллетеней:
- Члены Экспертного Совета могут голосовать в любой момент до окончания заседания
- Члены Экспертного Совета передают заполненные ими бюллетени Ответственному Секретарю Экспертного Совета Премии, который проверяет правильность их заполнения
- По итогам проведения заседания Экспертного Совета Премии составляется протокол

ЭТАП 5. Подсчёт голосов и определение Лауреатов присуждаемых Премий

- В рамках подведения итогов голосования по присуждению Премий проводится подсчёт голосов членов Экспертного Совета и составляется протокол.
- Результаты голосования Экспертного Совета в отношении отдельно взятого Претендента доводятся до его сведения Организатором Премии лично либо через Рекомендателя.

ЭТАП 6 Награждение Лауреатов Премий

- Лауреаты Премий публично оглашаются и награждаются специальным призом и дипломом в дату, определенную в сроках проведения Премии.
- 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 Премии.
- Если лауреаты Премий не определены, оглашается следующая информация: «Экспертный Совет принял решение не присуждать Премии в текущем году»
- Организатор Премии принимает решение о способе вручения присужденных Премий Лауреатам Премии: заочно либо очно на торжественной церемонии, куда приглашаются все Претенденты Премии, представители бизнес-сообщества, СМИ и иные заинтересованные лица. В случае, если Лауреат Премии отсутствует на торжественной церемонии, Организатор Премии, по результатам консультаций с членами Экспертного Совета, принимает решение: либо не вручать Премию Лауреату, либо передать Лауреату специальный приз и диплом позже без оглашения в торжественной обстановке
- Участие в церемонии награждения для Претендентов и членов Экспертного Совета бесплатное. Для иных лиц участие в церемонии вручения присужденных Премий может быть платным по решению Организатора Премии

ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ

Положение о Премии может быть пересмотрено по решению Организатора Премии в любое время.