

# Положение о Ежегодной Премии «Комплаенс 2014»

## ПРЕМИЯ

---

Ежегодная премия “Комплаенс 2014” (далее – Премия) является добровольным периодическим мероприятием по отбору и награждению лучших специалистов за достижения в области комплаенс.

## ЦЕЛИ ПРЕМИИ

---

- Обеспечение общественного признания профессиональных успехов специалистов в сфере комплаенс
- Объединение профессионального сообщества
- Повышение общего уровня значимости и статуса института комплаенс
- Формирование позитивного имиджа комплаенс-менеджеров

## ЗАДАЧИ ПРЕМИИ

---

- Выявление лидеров, показавших наивысший уровень профессионализма
- Выявление лучших практик управления комплаенс-рисками, организации функции комплаенс, внедрение стандартов компетенции комплаенс-менеджеров, директоров и руководства организаций
- Содействие в организации обмена информацией и распространении передового опыта
- Повышение общественного статуса профессии комплаенс-менеджера

## ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

---

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

Информация о Премии и документация Премии предоставляются заинтересованным лицам Организатором Премии через сайт [www.becompliant.ru](http://www.becompliant.ru), по электронной почте или иным способом по решению Организатора Премии.

## ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

---

Премия проводится на ежегодной основе.

## НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

---

Премии вручаются по следующим Номинациям:

**«Лучший комплаенс-менеджер организации финансового сектора экономики»**

За внедрение и успешную реализацию комплаенс-программы в организации финансового сектора экономики

**«Лучший комплаенс-менеджер организации реального сектора экономики»**

За внедрение и успешную реализацию комплаенс-программы в организации реального сектора экономики

**«Лучший комплаенс-менеджер организации сектора здравоохранения»**

За внедрение и успешную реализацию комплаенс-программы в организации сектора здравоохранения

**«Лучший комплаенс-менеджер организации, оказывающей профессиональные услуги»**

За внедрение и успешную реализацию комплаенс-программы в организации, оказывающей профессиональные услуги

**«Лучший комплаенс-менеджер по ПОД/ФТ»**

За внедрение и успешную реализацию комплаенс-программы в сфере ПОД/ФТ с учетом лучших практик

**«Лучший комплаенс-менеджер по противодействию коррупции»**

За внедрение и успешную реализацию антикоррупционной комплаенс-программы в организации с учётом лучших практик

**«Лучший комплаенс-менеджер по обучению»**

За внедрение и успешную реализацию обучающей программы, оказавшей позитивное влияние на комплаенс-культуру в организации

**«Лучший комплаенс-юрист»**

За вклад в развитие функции комплаенс в организации

**«Тон сверху» по комплаенс»**

За поддержку и содействие комплаенс-менеджеру, а также личные инициативы по продвижению комплаенс в организации

**«Лучшая комплаенс-команда»**

За создание надежного базиса для устойчивого функционирования системы комплаенс в организации

## ПРЕТЕНДЕНТЫ ПРЕМИИ

---

Кто может быть Претендентом:

- Любые физические лица самостоятельно или как работники организаций или государственных органов, имеющие рекомендацию
- Сотрудники организаций, оказывающих профессиональные услуги, занимающиеся внутренними вопросами деятельности организации, не вовлечённые в процесс оказания услуг клиентам

- Претенденты должны быть резидентами России или СНГ или осуществлять деятельность, по итогам которой они номинируются на Премию, на территории России или СНГ
- Члены Экспертного Совета не могут быть Претендентами

#### **Кто может рекомендовать Претендентов:**

- Члены Экспертного Совета
- Руководители, Члены СД организации-работодателя
- Признанные специалисты по комплаенс
- Победители Премии по Комплаенс прошлых лет

Указанные лица могут рекомендовать неограниченное количество Претендентов для участия в Премии по различным Номинациям.

## **НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ**

---

- Номинантами Премии становятся утверждённые Экспертным Советом Претенденты, чьи поданные документы соответствуют требованиям Премии

## **ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ**

---

Организатором Премии является эксклюзивный Партнёр Международной Комплаенс Ассоциации (International Compliance Association, ICA) в России и СНГ – компания ICS.

#### **Организатор Премии отвечает за:**

- Строгое соблюдение правил проведения Премии
- Выполнение требований применимого законодательства в ходе проведения Премии, в частности по вопросам работы с персональными данными, конфиденциальной информацией
- Обеспечение независимости членов Экспертного Совета при принятии решений

#### **Задачи Организатора Премии:**

- Определение правил проведения Премии, в том числе параметров оценки Номинантов
- Определение Номинаций Премии
- Формирование и организация работы Экспертного Совета, выбор Партнеров Премии/Номинаций Премии
- Обеспечение эффективного решения полного спектра технических, юридических, протокольных, информационных и организационных вопросов, связанных с конкурсными процедурами, а также иными мероприятиями, предусмотренными настоящим Положением
- Согласование с членами Экспертного Совета даты заседания Экспертного Совета для выбора победителей Премии и при необходимости дат иных заседаний
- Организация и контроль подачи заявок и документов Претендентов на участие в Премии
- 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. Организатор Премии вправе в любой момент до даты проведения голосования членов Экспертного Совета по выбору победителей Премии привлечь к проведению Премии организацию, осуществляющую контроль за соблюдением процедур Премии. В таком случае

задачи организации, осуществляющей контроль за соблюдением процедур Премии, и порядок взаимодействия с Организатором Премии определяются в отдельно заключаемом соглашении. Представитель организации, осуществляющей контроль за соблюдением процедур Премии, не может быть членом Экспертного Совета

- Организация информационного сопровождения Премии
- Организация взаимодействия с бизнес-сообществом, в том числе через профессиональные и отраслевые объединения и ассоциации по вопросам участия в Премии
- Организация информационного обмена с масс-медиа

## 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 победителей Премии
- 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 комплаенс, победители Премии прошлых лет, представители Партнёров Премии/Номинаций Премии, чьи знания и опыт будут способствовать достижению максимальной объективности в оценке Претендентов и выборе победителей, 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:

- Выдвижение Претендентов помимо направивших заявки на участие в Премии в общем порядке
- Изучение документов Претендентов
- Утверждение Номинантов
- Оценка Номинантов и голосование для определения победителей Премии

### Порядок принятия решений Экспертным Советом:

- Заседания Экспертного Совета проводятся в очной или заочной форме по решению Организатора Премии
- Экспертный Совет правомочен принимать решения при участии в голосовании не менее 50% общего числа его членов
- По всем вопросам, за исключением голосования по выбору победителей Премии, 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 выбору победителей Премии осуществляется по следующим правилам:
  - Члены Экспертного Совета обязаны голосовать по всем Номинациям Премии, кроме тех, по которым имеется конфликт интересов, в частности, если Номинантами являются их коллеги, а также каким-либо образом аффилированные с ними лица

- Победителем Премии в соответствующей Номинации является Номинант, получивший по итогам голосования членов Экспертного Совета наиболее высокий итоговый балл при условии, что менее половины принимающих участие в голосовании членов Экспертного Совета голосовали «Против всех» Номинантов. Если в соответствующей Номинации на голосование ставится кандидатура одного Номинанта, то он может быть признан победителем в случае, если более половины принимающих участие в голосовании членов Экспертного Совета голосовали за его кандидатуру. В случае, если половина или более принимающих участие в голосовании членов Экспертного Совета голосовали «Против всех» Номинантов в соответствующей Номинации, это означает, что Экспертный Совет принял решение не вручать Премию в такой Номинации
- Если по итогам подсчёта голосов по выбору победителей Премии несколько Номинантов в рамках одной Номинации набрали одинаковое количество баллов, решающим будет являться голос члена Экспертного Совета - представителя Партнёра Номинации Премии, а при отсутствии такового либо невозможности определить победителя - голос Председателя Экспертного Совета

## ПАРТНЕРЫ ПРЕМИИ

---

- Организатор Премии вправе привлекать российские и международные профессиональные и отраслевые организации, аналитические, рейтинговые агентства, иные специализирующиеся на вопросах комплаенс организации, к сотрудничеству по проведению Премии для достижения максимальной объективности в оценке Претендентов по Номинациям в специализированных функциональных и/или отраслевых областях с учётом опыта соответствующей организации
- Такие организации получают статус Партнёра Премии/Номинации Премии
- Представитель Партнёра Премии/Номинации Премии входит в состав Экспертного Совета
- Партнёр Номинации Премии представляет Экспертному Совету всех Номинантов по соответствующей Номинации и делает обзор предоставленных ими документов на заседании для определения победителей Премии

## ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ:

---

- ЭТАП 1. Определение сроков проведения Премии
- ЭТАП 2. Определение Партнёров Премии/Номинаций Премии. Формирование Экспертного Совета
- ЭТАП 3. Подача заявок и документов Претендентов на участие в Премии
- ЭТАП 4. Рассмотрение документов Претендентов. Определение Номинантов. Голосование членов Экспертного Совета по Номинациям для определения победителей Премии
- ЭТАП 5. Подсчёт голосов и определение победителей Премии
- ЭТАП 6. Награждение победителей Премии

## ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ПРЕМИИ

---

### ЭТАП 1

#### определение сроков проведения Премии

Организатор Премии самостоятельно определяет сроки проведения Премии:

- Даты начала и окончания приёма заявок и документов Претендентов на участие в Премии

- Дату подведения итогов голосования Членов Экспертного Совета по определению победителей Премии
- Дату награждения победителей Премии

Информация о сроках проведения Премии размещается на сайте [www.becompliant.ru](http://www.becompliant.ru)

## ЭТАП 2

### определение Партнёров Премии/Номинаций Премии. Формирование Экспертного Совета

- Организатор Премии заключает с Партнёрами Премии/Номинации Премии соглашения о сотрудничестве в сфере проведения Премии в области комплаенс
- 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 [www.becompliant.ru](http://www.becompliant.ru)
- Окончательный состав Экспертного Совета должен быть сформирован не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания приема заявок и документов Претендентов на участие в Премии
- По окончании формирования Экспертного Совета Ответственный Секретарь рассылает окончательный список членов Экспертного совета всем членам Экспертного Совета и размещает итоговую информацию на сайте [www.becompliant.ru](http://www.becompliant.ru)
- Члены Экспертного Совета подписывают стандартное письмо о соблюдении конфиденциальности в отношении полученной ими в ходе проведения Премии информации, порядка работы с персональными данными Претендентов, а также предоставляют заверения и гарантии в своей объективности, независимости и избежании конфликта интересов при выполнении своих обязанностей в ходе проведения Премии

## ЭТАП 3

### подача заявок и документов Претендентов на участие в Премии

Организатор Премии осуществляет информирование о Премии заинтересованных лиц, размещает информацию на сайте [www.becompliant.ru](http://www.becompliant.ru). Партнёры Премии/Номинаций Премии осуществляют информирование о Премии своих членов и иных заинтересованных лиц.

#### Как участвовать в Премии:

- Заполнить Заявку на сайте [www.becompliant.ru](http://www.becompliant.ru) в разделе текущей Премии
- На основании направленной Заявки, либо по рекомендации/поручению Члена Экспертного Совета Организатором Премии будет предоставлена Анкета Претендента (далее – Анкета)
- Направить документы Претендента на адрес [award@becompliant.ru](mailto:award@becompliant.ru)

#### Документы Претендента:

- Заполненная Анкета:
  - Претендент заявляется на участие в Премии только по одной из выбранных Номинаций
- Письменная рекомендация (если применимо):
  - предоставляется, если рекомендателем является руководитель / член СД или признанный специалист по комплаенс
  - форма письменной рекомендации является произвольной, но должна однозначно идентифицировать рекомендателя (официальное письмо с подписью рекомендателя, email с адреса электронной почты рекомендателя)

- Мотивационное письмо (по желанию):
  - Претендент вправе дополнительно предоставить мотивационное письмо, в котором в свободной форме изложить достижения, которые, на его взгляд, могут продемонстрировать качество и эффективность работы, применение лучших практик, работоспособность внедренных систем/реализованных мероприятий и инициатив, а также контекст его достижений

#### **Правила подготовки документов Претендентом и порядок дальнейшей работы с ними:**

- Претендент представляет информацию о своей деятельности и достижениях путем заполнения Анкеты
- Претенденты раскрывают информацию на добровольной основе и могут отказаться от частичного предоставления информации
- Претендент может обратиться к Организатору Премии за разъяснениями о порядке заполнения Анкеты и/или подготовки и предоставления документов Претендента, направив обращение на адрес [award@becompliant.ru](mailto:award@becompliant.ru)
- Организатор Премии может обратиться к Претенденту за уточнением представленной информации, документов Претендента в ходе личной встречи или звонка, либо по электронной почте
- Документы Претендентов передаются в полном объеме членам Экспертного Совета. Члены Экспертного Совета не вправе разглашать полученную информацию
- Претенденты несут ответственность за предоставление правдивой информации
- Претендент может быть не утверждён в качестве Номинанта Премии либо исключён из утверждённого перечня Номинантов в случае, если не менее 30% общего числа членов Экспертного Совета по результатам изучения документов Претендента, обсуждения в ходе заседания по утверждению Номинантов и выбору победителей Премии, считают предоставленную Претендентом информацию не соответствующей действительности

#### **ЭТАП 4**

#### **рассмотрение документов Претендентов, определение Номинантов, голосование членов Экспертного Совета по Номинациям для определения победителей Премии**

Ответственный Секретарь Экспертного Совета:

- проводит анализ документов Претендентов на предмет соответствия требованиям Премии
- систематизирует и обобщает информацию о Претендентах и поданных ими документах, группируя Претендентов по Номинациям
- предоставляет сводную информацию и документы Претендентов членам Экспертного Совета
- принимает у членов Экспертного Совета Премии бюллетени для голосования, проверяя правильность их заполнения
- Обеспечивает подписание протокола заседания Экспертного Совета Премии
- Обеспечивает хранение документов по проведению Премии

Организатор Премии проводит заседание Экспертного Совета, в ходе которого:

- Экспертный Совет рассматривает поданные Претендентами документы на предмет их соответствия требованиям Премии и утверждает Номинантов Премии. Премия проводится среди Номинантов, утверждённых Экспертным Советом и сгруппированных по Номинациям
- Председатель Экспертного Совета, либо Член Экспертного Совета – представитель Партнёра соответствующей Номинации Премии, представляет Экспертному Совету всех Номинантов по обсуждаемой Номинации и делает обзор предоставленных ими документов
- Проводится обсуждение членами Экспертного Совета поданных Номинантами документов по результатам их изучения, равно как и кандидатур Номинантов

### Голосование Членов Экспертного Совета по Номинациям для определения победителей Премии:

- Ответственный Секретарь Экспертного Совета предоставляет членам Экспертного Совета личные бюллетени для голосования по утверждённой Экспертным Советом форме
- По каждой Номинации Премии составляется отдельный бюллетень, в который включаются все Номинанты Премии по соответствующей Номинации
- Каждый Номинант оценивается относительно других Номинантов соответствующей Номинации Премии. В случае наличия единственного Номинанта по Номинации у членов Экспертного Совета есть право проголосовать против такого Номинанта
- Члены Экспертного Совета при формировании собственного экспертного мнения оценивают Номинантов Премии по двум параметрам, соответствующим разделам Анкеты, по которым Номинанты предоставляли информацию:
  - раздел 1 Анкеты: информация о Номинанте и его достижениях
  - раздел 2 Анкеты: информация о деятельности Номинанта в организации или самостоятельно в области организации функции комплаенс
- Ответственный Секретарь Экспертного Совета до начала голосования передает членам Экспертного Совета памятку с указанием параметров оценки Номинантов Премии
- В бюллетене для голосования каждый Член Экспертного Совета выбирает одного победителя в соответствующей Номинации либо голосует «Против всех» Номинантов. В противном случае бюллетень считается недействительным
- В рамках каждой Номинации путём голосования членов Экспертного Совета определяется единственный победитель. Победитель в Номинации Премии может быть не избран в случае:
  - отсутствия Претендентов
  - не утверждения Экспертным Советом Претендентов Номинантами либо исключения Номинантов из утверждённого перечня согласно правилам Премии
  - принятия согласно правилам Премии Экспертным Советом решения не вручать Премию «Комплаенс 2014» в соответствующей Номинации
- Члены Экспертного Совета могут голосовать путём заполнения бюллетеней 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 победителей Премии

- В рамках подведения итогов голосования по выбору победителей Премии в каждой Номинации проводится подсчёт голосов членов Экспертного Совета и составляется протокол. Порядок принятия решений Экспертным Советом по выбору победителей Премии содержится в Разделе ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ настоящего Положения
- По индивидуальным запросам Номинантов, членов Экспертного Совета Премии Организатор Премии вправе предоставить информацию о победителе Премии в соответствующей Номинации, начиная с дня, следующего за определенными сроками проведения Премии датой подведения итогов голосования Членов Экспертного Совета по определению победителей Премии
- Публично результаты подведения итогов Премии по каждой Номинации оглашаются в соответствии с Разделом ЭТАП 6 настоящего Положения

### ЭТАП 6

#### награждение победителей Премии



- Победители Премии публично оглашаются и награждаются специальным призом и дипломом в дату, определенную в сроках проведения Премии (Раздел ЭТАП 1 настоящего Положения)
  - Если в соответствующей Номинации Премии определен победитель, оглашается информация о победителе: Имя, Фамилия, а также организация/ии и должность (если применимо) на русском языке, вручается диплом победителя Премии по форме, утвержденной Организатором Премии. Если победитель Премии – иностранный гражданин, диплом предоставляется на английском языке
  - Если в Номинации победитель не определен, оглашается информация, что «Экспертный Совет принял решение не вручать Премию в соответствующей Номинации»
- Организатор Премии принимает решение о способе награждения победителей Премии: заочно либо очно на торжественной церемонии, куда приглашаются все Номинанты Премии, представители бизнес-сообщества, СМИ и иные заинтересованные лица
- Участие в церемонии награждения для Номинантов, организации, осуществляющей контроль за соблюдением процедур Премии, и членов Экспертного Совета бесплатное. Для иных лиц участие в церемонии награждения может быть платным по решению Организатора Премии

## **ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ**

---

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