

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ «КОМПЛАЕНС 2017»

ПРЕМИЯ

Ежегодная премия “Комплаенс 2017” (далее – Премия) является добровольным периодическим мероприятием по выявлению и награждению лучших специалистов. Премия ПРИСУЖДАЕТСЯ Экспертным Советом Премии за достижения в области Корпоративного управления, Рисков и COMPLIANCE (Governance, Risks and Compliance, GRC).

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 внедрения стандартов ведения бизнеса, управления комплаенс-рисками, организации функции комплаенс-менеджмента, внедрения 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 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 www.becompliant.ru, 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 продемонстрированные достижения Претендентов и определяет формулировки ПРИСУЖДАЕМЫХ Премий. Количество ПРИСУЖДАЕМЫХ Премий определяется Экспертным Советом, но не превышает 10. 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 физические лица, имеющие Рекомендацию:

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

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
- 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 обсуждения поступивших Анкет на Претендентов и ПРИСУЖДЕНИЯ Премий, и при необходимости дат иных заседаний
- Организация и контроль подачи Анкеты на Претендентов Премии и согласий 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
- Организация информационного сопровождения Премии
- Организация взаимодействия с бизнес-сообществом, в том числе через профессиональные и отраслевые объединения и ассоциации по вопросам проведения Премии
- Организация информационного обмена с масс-медиа

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
- 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 голосуют за утверждение короткого списка Претендентов, заявленные достижения которых являются наиболее значимыми по отношению к достижениям других Претендентов. Минимальное и максимальное количество Претендентов для целей составления короткого списка не установлено
 - Члены Экспертного Совета голосуют по вопросу ПРИСУЖДЕНИЯ Премий Претендентам, включенным в короткий список, и утверждение формулировок ПРИСУЖДАЕМЫХ Премий соответственно. Минимальное количество ПРИСУЖДАЕМЫХ Премий не установлено, максимальное количество – 10. В случае, если по результатам голосования количество ПРИСУЖДАЕМЫХ Премий превышает 10, 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 10, это означает, что явных лидеров на ПРИСУЖДЕНИЕ Премий не выявлено, и Экспертный Совет принял решение НЕ ПРИСУЖДАТЬ Премии в текущем году

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, Анкет на Претендентов

- ЭТАП 4.
Рассмотрение документов Претендентов. Определение короткого списка 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:

- Даты начала и окончания приёма Анкет на Претендентов
- Дату подведения итогов голосования Членов Экспертного Совета по ПРИСУЖДЕНИЮ Премий
- Дату награждения Лауреатов Премий

Информация о сроках проведения Премии размещается на сайте www.becompliant.ru

ЭТАП 2

Определение Партнёров Премии. Формирование Экспертного Совета

- Организатор Премии заключает с Партнёрами Премии соглашения о сотрудничестве по проведению 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 www.becompliant.ru
- Окончательный состав Экспертного Совета должен быть сформирован не позднее, чем за 1 месяц до даты окончания приема Анкет на Претендентов
- 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
- Члены Экспертного Совета подписывают письмо о соблюдении конфиденциальности в отношении полученной ими в ходе проведения Премии информации, обеспечении законности с персональными данными Претендентов, Рекомендателей, 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 на участие в Премии, Анкет на Претендентов

Организатор Премии осуществляет информирование о Премии заинтересованных лиц, размещает информацию на сайте www.becompliant.ru. Партнёры Премии осуществляют информирование о Премии своих членов и иных заинтересованных лиц.

Как участвовать в Премии:

- В случае самовыдвижения заполнить Заявку на сайте www.becompliant.ru в разделе текущей Премии, указать Рекомендателя/ей и его/их контактные данные
- На основании направленной Заявки, указанному в ней Рекомендатель/ям Организатором Премии будут предоставлены следующие документы:
 - форма Анкеты на Претендента Премии (далее – Анкета на Претендента)
 - форма согласия Претендента на участие в Премии
- Рекомендатель должен направить заполненную форму Анкеты на Претендента и согласие Претендента на участие в Премии на адрес award@becompliant.ru в срок, указанный в разделе текущей Премии на сайте www.becompliant.ru.

Документы Претендента:

- Заполненное Рекомендателем Анкета на Претендента
- Согласие Претендента на участие в Премии
- Рекомендатель вправе направить Организатору Премии дополнительные документы, которые подтверждают/раскрывают/поясняют достижения Претендента (далее – дополнительные документы Претендента)

Правила подготовки документов Претендента и порядок дальнейшей работы с ними:

- Рекомендатель представляет информацию о достижениях Претендента в заполненной форме Анкеты на Претендента. Рекомендатель несет ответственность перед Экспертным Советом и Организатором Премии за то, что сообщаемая Рекомендателем информация о Претенденте, его достижениях не нарушает прав и законных интересов Претендента и третьих лиц
- Рекомендатель раскрывает информацию о Претенденте, его достижениях, на добровольной основе и может отказаться от частичного предоставления информации
- Рекомендатель может обратиться к Организатору Премии за разъяснениями о порядке заполнения Анкеты на Претендента и/или подготовки и предоставления дополнительных документов Претендента, направив обращение на адрес award@becompliant.ru
- Ответственный Секретарь Экспертного Совета, члены Экспертного Совета могут обратиться к Рекомендатель/ю за уточнением содержащейся в Анкете на Претендента, дополнительных документах Претендента информации, 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
- Рекомендатель несет ответственность за предоставление правдивой, достоверной информации о Претенденте
- Претендент не может быть включен в короткий список Претендентов либо исключён из него соответственно 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. Определение короткого списка претендентов. Голосование членов экспертного совета по присуждению премий

Ответственный Секретарь Экспертного Совета:

- Проводит анализ документов Претендентов на предмет соответствия требованиям Премии
- Систематизирует и обобщает информацию о Претендентах и поданных по ним документах
- 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 короткий список Претендентов Премии. Дальнейшее голосование по ПРИСУЖДЕНИЮ Премий проводится в отношении Претендентов, включенных в короткий 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 короткий 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. Порядок принятия решений Экспертным Советом по ПРИСУЖДЕНИЮ Премий содержится в Разделе ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ настоящего Положения
- Результаты голосования Экспертного Совета в отношении отдельно взятого Претендента доводятся до его сведения Организатором Премии лично либо через Рекомендателя
- Публично результаты проведения Премии текущего года – ПРИСУЖДЕННЫЕ Премии и Лауреаты оглашаются в соответствии с Разделом ЭТАП 6 настоящего Положения

ЭТАП 6

Награждение Лауреатов Премий

- Лауреаты Премий публично оглашаются и награждаются специальным призом и дипломом в дату, определенную в сроках проведения Премии (Раздел ЭТАП 1 настоящего Положения)
- По Лауреатам ПРИСУЖДЕННЫХ Премий оглашается следующая информация: Имя, Фамилия, а также организация/ии и должность (если применимо) на русском языке, вручается диплом Лауреата Премии по форме, утвержденной Организатором Премии. Если Лауреат Премии – иностранный гражданин/ка, диплом предоставляется на английском языке
- Если согласно условиям подраздела Порядок принятия решений Экспертным Советом Раздела ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ настоящего Положения 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
- 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.