
**ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА
КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ**

Принята

в первоначальной редакции

II-м Национальным Конгрессом корпоративных директоров, 18 ноября 2003 года

во второй редакции

VI-м Национальным Конгрессом корпоративных директоров, 14 ноября 2007 года

в настоящей редакции

XX-м Национальным Конгрессом корпоративных директоров, 07 декабря 2021 года

г. Москва

ПРЕАМБУЛА

Профессионализм советов директоров — ключевого органа в системе корпоративного управления компании — является определяющим фактором повышения качества корпоративного управления, а следовательно повышения стоимости и капитализации российских компаний за счет снижения инвестиционных и управленческих рисков, повышения инвестиционной привлекательности, устойчивости развития и роста стоимости в интересах всех групп акционеров, других участников корпоративных отношений (стейкхолдеров) и самой компании.

Высокий уровень профессионализма советов директоров, в свою очередь, определяется наличием у его членов достаточных компетенций как в области стратегического управления в целом, так и непосредственно в корпоративном управлении (знанием/применением инструментов КУ), наличием необходимого опыта и знаний специфики отрасли, в которой работает компания, а также эффективной организацией работы самих советов, готовностью придерживаться ясных этических принципов. Не менее важна готовность акционеров выдвигать в состав советов кандидатов, обладающих всеми необходимыми качествами.

В 2002 году был созван I-й Национальный Конгресс корпоративных директоров с целью содействия повышению уровня работы советов директоров, профессиональной консолидации лиц, обладающих потенциалом для успешной работы в качестве членов советов директоров (корпоративных директоров), развития взаимодействия между формирующимся сообществом и акционерами. На основе идей, высказанных на Конгрессе, Российский институт директоров (РИД) и представители сообщества корпоративных директоров, при поддержке российских и зарубежных экспертов, разработали свод профессиональных и этических норм «Декларацию принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров» (далее Декларация), которая явилась основой при дальнейшем формировании сообщества корпоративных директоров.

В 2003 году II-й Конгресс утвердил «Декларацию принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров» и принял решение о формировании Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров (далее Национальный Реестр). Национальный Реестр представляет собой открытую информационную базу лиц, обладающих необходимыми знаниями и

опытом в области корпоративного управления и организации работы советов директоров, взявших на себя обязательства по соблюдению профессиональных стандартов и этических норм, сформулированных в «Декларации принципов Профессионального сообщества корпоративных директоров».

Внесение изменений и дополнений в Декларацию относится к компетенции форума Профессионального сообщества корпоративных директоров – Конгресса профессиональных корпоративных директоров (далее - Конгресс).

Основой для разработки Декларации стали требования действующего российского корпоративного законодательства, правила биржевого листинга, документы о принципах и аспектах наилучшей российской и международной практики корпоративного управления, опыт российских и зарубежных компаний, обладающих признанным высоким уровнем корпоративного управления, опыт Российского института директоров и его партнерских организаций, рекомендации российских и зарубежных профильных экспертов.

Декларация является одним из инструментов реализации российского Кодекса корпоративного управления и рекомендуется для использования в своей деятельности:

- собственникам и иным участникам корпоративных отношений при формировании советов директоров компаний из числа корпоративных директоров, в том числе включенных в Национальный Реестр профессиональных корпоративных директоров;
- действующим членам советов директоров;
- лицам, планирующим профессиональную карьеру в сфере корпоративного управления.

На VI Конгрессе, состоявшемся 14 ноября 2007 года, в рамках дальнейшего развития Профессионального сообщества корпоративных директоров, была утверждена вторая редакция Декларации, учитывающая и обобщающая опыт, накопленный за прошедшее пятилетие.

На XX Конгрессе, состоявшемся 07 декабря 2021 года утверждена текущая редакция Декларации.

РАЗДЕЛ 1

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Основные цели Профессионального сообщества корпоративных директоров

1. Главной целью деятельности Профессионального сообщества корпоративных директоров является внедрение общепризнанных международных стандартов корпоративного управления в деятельность российских компаний, практику работы советов директоров с целью повышения их устойчивости, эффективности деятельности, защиты интересов собственников, роста стоимости и капитализации компаний на основе повышения их инвестиционной привлекательности и снижения рисков.

2. Объединение и координация деятельности лиц, действующих или планирующих стать членами советов директоров компаний, с целью обеспечения высокого уровня профессиональных стандартов и этических норм деятельности корпоративных директоров, расширение масштабов деятельности профессионального сообщества, закрепление высокого профессионального статуса его членов, совместной защиты их репутации и иных законных интересов, для развития российских компаний и экономики в целом.

3. Содействие развитию корпоративного законодательства, повышению стандартов деятельности советов директоров, формированию их состава на основе сбалансированного представительства различных категорий корпоративных директоров (исполнительные, неисполнительные, профессиональные поверенные, независимые члены советов директоров), внедрению практики регулярной оценки работы совета директоров, их комитетов и каждого члена индивидуально, более детальному раскрытию информации о деятельности советов директоров.

4. Повышение качества корпоративного управления в России путем развития практики формирования советов директоров компаний на основе более полного учета опыта, знаний, компетенций и личной репутации их членов, в том

числе в части организации эффективной работы совета директоров и соблюдения этических норм.

5. Предоставление экспертно-ресурсной, квалификационной и информационной поддержки членам Профессионального сообщества корпоративных директоров.

6. Коллегиальный контроль за соблюдением членами Профессионального сообщества корпоративных директоров профессиональных и этических норм деятельности.

Основные направления деятельности Профессионального сообщества корпоративных директоров

1. Участие в разработке российских стандартов корпоративного управления, совершенствовании законодательной базы и иных нормативно-правовых актов регулирования корпоративных отношений в России.

2. Содействие внедрению в практику российских компаний передовых международных и российских стандартов и норм корпоративного управления.

3. Предоставление российским компаниями, их членам советов директоров высококачественных консультационных и информационных услуг по вопросам корпоративного управления.

4. Содействие обеспечению членов Профессионального сообщества корпоративных директоров высококачественными образовательными услугами в сфере корпоративного управления и сопряженных областях знаний, включая возможность 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 положений Декларации.

7. Содействие расширению взаимодействия членов Профессионального сообщества с собственниками российских компаний.

8. Анализ эффективности технологий (процедур, регламентов), обеспечивающих деятельность профессиональных корпоративных директоров, разработка рекомендаций членам сообщества для следования им.

9. Популяризация деятельности Профессионального сообщества корпоративных директоров.

10. Взаимодействие с национальными и международными объединениями профессиональных корпоративных директоров.

РАЗДЕЛ 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

2.1. Принцип законности и ответственности.

В своей деятельности члены профессионального сообщества корпоративных директоров (далее корпоративный директор), руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Корпоративный директор должен соблюдать российский Кодекс корпоративного управления, устав и внутренние документы компании, членом совета директоров которой он является (далее Компания), если последние не противоречат действующему законодательству Российской Федерации.

В случае, если корпоративному директору стало известно о совершении членами совета директоров, единоличным/коллегиальным исполнительным органом, членами ревизионной комиссии (ревизором) или иными должностными лицами Компании действий или бездействий, нарушающих законодательство РФ, корпоративный директор должен предпринять законные, разумные и достаточные меры по возможному пресечению такого действия или бездействия, направленные на предотвращение последствий вне зависимости от должности, социального или имущественного положения лиц, совершающих такие действия, а также предпринять меры для восстановления законности.

Корпоративный директор не несет ответственности за действие или бездействие вследствие получения им от Компании в установленном законом порядке недостоверной информации.

Корпоративный директор несет ответственность за соблюдение настоящей Декларации перед Профессиональным сообществом корпоративных директоров. В случае нарушений к нему могут быть применены меры, изложенные в Декларации.

2.2. Принцип добросовестности.

При официальном оформлении своего согласия на выдвижение в совет директоров Компании корпоративный директор должен оценивать свои возможности по выполнению обязанностей, сопряженных с избранием в совет директоров, надлежащим образом и с высоким уровнем качества.

Корпоративный директор должен отказаться от выдвижения своей кандидатуры в совет директоров, если в силу различных обстоятельств (например, высокая занятость по основному месту работы, избрание в несколько советов, назначение в органы государственной власти или другие обстоятельства) он не сможет надлежащим образом исполнять обязанности члена совета директоров Компании.

Корпоративный директор должен принимать оптимальные решения, прилагая все необходимые усилия, используя свой профессиональный опыт, знания, умения и навыки в наилучших интересах Компании и всех групп ее акционеров.

Корпоративный директор должен затрачивать на свою деятельность в совете директоров столько времени, сколько необходимо для эффективного исполнения им своих обязанностей.

Корпоративный директор должен активно участвовать во всех заседаниях советов директоров, за исключением случаев невозможности участия в силу уважительных причин.

Для лучшего исполнения своих обязанностей корпоративный директор должен быть нацелен на повышение личной эффективности и профессиональной компетентности, регулярно осуществляя повышение квалификации по аспектам знаний и практики, значимым для работы в советах директоров и/или в комитетах

советов директоров, следуя передовым технологиям (процедурам, регламентам) профессиональной работы в советах директоров.

Корпоративный директор не должен принимать решения по вопросам, которые находятся вне пределов его профессиональной компетентности, без учета мнения профильных экспертов, специалистов в данной области.

2.3. Принцип обоснованности принимаемых решений.

Корпоративный директор должен принимать решения на основании достоверной информации, полученной им в установленном законом порядке.

Корпоративный директор должен предпринимать целесообразные и разумные меры для получения дополнительной информации, требуемой для принятия обоснованного решения, действуя при этом в рамках действующего законодательства, с учетом рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и настоящей Декларации.

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.

Корпоративным директорам рекомендуется принимать решения по наиболее важным вопросам деятельности Компании с учетом рекомендаций профильных комитетов в составе советов директоров.

2.4. Принцип соблюдения баланса интересов участников корпоративных отношений и предотвращения конфликта интересов.

Корпоративный директор должен действовать в интересах Компании, стремясь использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности для достижения баланса интересов всех участников корпоративных отношений.

Корпоративный директор должен своевременно информировать совет директоров Компании и 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.

2.5. Принцип надлежащего использования информации.

Корпоративный директор не должен раскрывать конфиденциальную информацию, определенную таковой законодательством и внутренними документами Компании, пока это не будет санкционировано советом директоров Компании или вызвано требованиями закона.

Корпоративный директор должен всемерно содействовать распространению только достоверной информации о деятельности Компании.

РАЗДЕЛ 3

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Принципы личной этики корпоративного директора.

Для наиболее эффективного выполнения работ корпоративный директор должен соблюдать следующие принципы личной этики:

- честность;
- открытость;
- порядочность;
- справедливость;
- социальная ответственность;
- самосовершенствование.

3.2. Принципы этики Профессионального сообщества корпоративных директоров.

Принципами этики 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 независимых.

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.

Честность и порядочность в профессиональных и деловых отношениях.

Уважение, 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.

3.3. Принципы деловой этики по отношению к компании.

Для наиболее эффективного выполнения работ профессиональный корпоративный директор должен соблюдать принципы деловой этики по отношению к компании, членом совета директоров которой он является.

Принципы деловой этики сформулированы в следующих требованиях:

- Действовать лояльно по отношению к Компании.
- Защищать интересы всех акционеров Компании.
- Учитывать интересы иных заинтересованных сторон — участников корпоративных отношений с Компанией (стейкхолдеров).
- Обеспечивать результативность своей работы в совете директоров Компании.

- Действовать конструктивно для урегулирования корпоративных конфликтов Компании.
- Содействовать обеспечению прозрачности деятельности Компании в соответствии с требованиями действующего законодательства, рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения и Декларации.
- Действовать в совете директоров Компании в духе открытости, конструктивного взаимодействия и взаимопонимания.
- Взаимодействовать со всеми членами совета директоров Компании 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 Компании.
- Участвовать в различных формах, не противоречащих законодательству, альтернативного (несудебного) разрешения корпоративных конфликтов в отношении Компании, если такое предложение будет сделано профессиональному корпоративному директору.
- Не создавать конфликтные ситуации в отношениях с органами управления и работниками Компании.
- Не совершать действий, которые наносят ущерб интересам и репутации Компании.

3.4. О статусе корпоративного директора.

Одно и то же лицо может быть исполнительным, неисполнительным директором, профессиональным поверенным и независимым директором (корпоративный директор) в разных Компаниях, с возможностью определения его статуса «независимости» в каждом конкретном случае.

Статус «независимый корпоративный директор» предполагает соответствие требованиям действующего законодательства и, при необходимости, правилам биржевого листинга. Кроме того, рекомендуется, чтобы эти требования дополнялись соответствием члена совета директоров рекомендациям российского Кодекса корпоративного управления и соответствующим положениям внутренних документов

Компании (кодекс корпоративного управления/поведения, устав, положение о совете директоров).

На нынешнем этапе развития корпоративного управления в России решающее значение имеет профессионализм корпоративных директоров, которые, независимо от категории и статуса (исполнительный, неисполнительный, профессиональный поверенный, независимый), должны стремиться к тому, чтобы их позиция по вопросам деятельности Компании формировалась на основе глубоких, разносторонних знаний, носила объективный характер, учитывала интересы заинтересованных сторон — участников корпоративных отношений с Компанией (стейкхолдеров), и определялась интересами устойчивости, роста стоимости и долгосрочного развития Компании.

РАЗДЕЛ 4

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

Для принятия в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров и сохранения статуса члена Профессионального сообщества необходимо соответствовать устанавливаемым сообществом квалификационным требованиям.

4.1. Требования к образованию.

Кандидат для принятия в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров (далее — Кандидат) должен иметь высшее образование.

4.2. Требования к навыкам.

Для наиболее эффективного выполнения работ корпоративный директор должен обладать необходимыми компетенциями и владеть рядом из значимых для работы в советах директоров навыков:

- работа в единоличном или коллегиальном органе управления и контроля;
- аналитические способности;
- стратегическое управление;
- управление рисками, внутренний контроль;
- инновационный менеджмент;
- лидерство;
- эффективные коммуникации;
- организация работы совета директоров и его комитетов;
- правовое регулирование корпоративных отношений;
- соблюдение деловой этики и этики межличностного общения;
- навыки личной эффективности.

Кандидат самостоятельно оценивает, в какой степени он обладает каждым из перечисленных навыков, в персональной анкете, заполняемой им при подаче документов для вступления в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров.

4.3. Дополнительные персональные сведения.

Корпоративный директор должен стремиться представить дополнительные персональные сведения о себе, которые могут быть востребованы заинтересованными акционерами Компании для принятия решения о выдвижении профессионального корпоративного директора в совет директоров.

В числе иных дополнительных персональных сведений акционерам могут быть востребованы документы, подтверждающие дополнительные возможности профессионального корпоративного директора эффективно выполнять работы в совете директоров Компании.

РАЗДЕЛ 5

ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Прием в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров осуществляет Коллегия Профессионального сообщества корпоративных директоров (Коллегия Национального Реестра Профессиональных корпоративных директоров, далее - Коллегия) в соответствии с принципами и требованиями Декларации.

5.2. Прием в члены сообщества осуществляется на основании первичных документов, поступивших от Кандидатов: заявление, анкета. Также Коллегией, при необходимости, могут быть запрошены: 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, рекомендации членов Национального реестра профессиональных корпоративных директоров.

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

5.3. Прием в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров открыт не только для кандидатов в советы директоров, выдвинутых акционером или группой акционеров, но и для любого физического лица, стремящегося быть избранным в советы директоров российских компаний.

5.4. Основанием для принятия в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров является решение Коллегии на основании результатов рассмотрения заявления и установленного перечня документов Кандидата. Заявление Кандидата должно содержать обязательство соблюдать принципы и

требования Декларации принципов профессионального сообщества корпоративных директоров.

5.5. Порядок рассмотрения заявлений и иных документов кандидатов определяется Коллегией в ее Положении. Процедура рассмотрения заявок Кандидатов должна быть основана на принципах коллегиальности и комплексности оценки Кандидата и представленных им документов.

5.6. Информация о членах Профессионального сообщества корпоративных директоров размещается в Национальном Реестре профессиональных корпоративных директоров (также Национальный Реестр), публично доступной базе данных, которая опубликована на Интернет-ресурсе Российского института директоров (по адресу www.rid.ru), который выполняет организационно-исполнительные функции по ведению Национального Реестра профессиональных корпоративных директоров и организации деятельности Коллегии профессионального сообщества корпоративных директоров (Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров или Коллегия НР ПКД).

5.7. Публичной является следующая информация о членах Профессионального сообщества корпоративных директоров:

- Фамилия, Имя, Отчество;
- год рождения;
- образование;
- опыт работы в органах управления и контроля компаний (акционерных обществ), хозяйствующих субъектов и иных организаций.
- иная значимая информация, которую кандидат хочет раскрыть о себе.

Публичная информация о деятельности профессионального сообщества периодически выходит в средствах массовой информации и размещается в Интернет-ресурсах.

5.8. Иная, кроме публичной, информация о членах Профессионального сообщества корпоративных директоров, предоставляется Коллегией НР ПКД на основании официальных запросов заинтересованных лиц и с согласия членов сообщества.

5.9. Выход из Профессионального сообщества возможен в любое время по личному заявлению, поданному в Коллегию НР ПКД.

5.10. В случае нарушения членом Профессионального сообщества принципов или требований Декларации, к нему могут быть применены следующие меры воздействия:

- приглашение на заседание Коллегии НР ПКД для выяснения обстоятельств;
- предупреждение Коллегии НР ПКД;
- предание дела публичной огласке;
- исключение из членов Профессионального сообщества корпоративных директоров.

5.11. Основанием для исключения корпоративного директора из членов Профессионального сообщества корпоративных директоров является решение Коллегии НР ПКД, принятое на основании следующих обстоятельств:

- признание судом недееспособным или ограниченно дееспособным корпоративного директора в установленном законом порядке;
- нарушений корпоративным директором принципов и требований, изложенных в настоящей Декларации, повлекших за собой ущерб Компании, в котором он является членом совета директоров;
- вступившего в силу решения суда о назначении корпоративному директору административного наказания в виде дисквалификации на основании Кодекса об административных правонарушениях РФ;
- вступившего в силу приговора суда о признании корпоративного директора виновным в совершении умышленного преступления.

РАЗДЕЛ 6

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ДЕКЛАРАЦИИ ПРИНЦИПОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА КОРПОРАТИВНЫХ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Контроль за соблюдением членами Профессионального сообщества корпоративных директоров принципов и требований Декларации осуществляет Коллегия НР ПКД — исполнительный орган Профессионального сообщества корпоративных директоров, формируемый из числа членов сообщества,

профессионалов в сфере корпоративного управления. Коллегия НР ПКД избирается форумом Профессионального сообщества корпоративных директоров - Конгрессом.

6.2. Коллегия НР ПКД действует в соответствии с действующим законодательством, Декларацией и разрабатываемым ею Положением.

6.3. К функциям Коллегии НР ПКД относятся:

Рассмотрение заявлений и документов Кандидатов для принятия в члены Профессионального сообщества корпоративных директоров.

Мониторинг изменений и контроль достоверности сведений о членах Профессионального сообщества корпоративных директоров с предоставлением рекомендаций в необходимых случаях.

Мониторинг деятельности, контроль соблюдения требований Декларации, регулярная оценка качества фактической деятельности и возможной специализации членов Профессионального сообщества в советах директоров.

Коллегия вправе осуществлять контроль, как в активной форме - запросы в советы директоров Обществ о деятельности профессиональных корпоративных директоров, о принятых ими решениях и т.д., так и вести 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 корпоративному директору меры воздействия в соответствии с принятой Декларацией.

Распространение информации о результатах мониторинга соблюдения членами Профессионального сообщества корпоративных директоров принципов и требований Декларации через доступные средства массовой информации, Интернет, а также доклады на Конгрессе Профессионального сообщества корпоративных директоров.

Рассмотрение запросов и предоставление непубличной информации о членах Профессионального сообщества корпоративных директоров по запросу заинтересованных лиц в соответствии с Регламентом Коллегии и с согласия членов сообщества.