

Корпоративный секретарь и обеспечение работы комитетов совета директоров

Сессия на Международном форуме
корпоративных секретарей
6-7 июля 2011

Вопросы дискуссии

- ✓ Лучше понимать, что такое корпоративное управление и его модели;
- ✓ Определить его значение для вашей компании и ее владельцев; и
- ✓ Лучше понять конкретные задачи, которые могут стоять перед вашей компанией

1. Роль комитетов и системе корпоративного управления компании: вспомогательный орган СД или орган, обладающий собственной компетенцией?
2. Организация взаимодействия комитета с советом директоров и менеджментом общества
3. Участие корпоративного секретаря в планировании и организации заседаний комитетов
4. Оптимальный персональный состав комитетов

Роль комитетов в системе КУ: вспомогательный или самостоятельный?

1. Если вспомогательный, то решения имеют только рекомендательный характер
2. Если самостоятельный, то какие решения они должны иметь право принимать и насколько это будет легитимным?

Организация взаимодействия комитета с СД и менеджментом общества

1. В чей адрес направляются рекомендации комитетом?
2. Как сделать так, чтобы решение комитета стало обязательным для исполнения и одновременно легитимным?
3. Как проект решения должен попадать на СД: через Комитет и Правление или Правление и потом Комитет?
4. Когда проводить заседание Комитета: заранее или непосредственно перед СД?

Участие КС в планировании и организации заседаний комитетов

1. Можно ли считать СД работающим, если у него нет комитетов?
2. Каждому Комитету – по секретарю?
3. Насколько сильно должна быть формализована работа Комитетов?
4. Обязательно ли формировать план и протоколы?
5. Роль КС в анализе эффективности работы комитетов (и СД тоже)

Участие КС в планировании и организации заседаний комитетов

1. Можно ли считать СД работающим, если у него нет комитетов?
2. Каждому Комитету – по секретарю?
3. Насколько сильно должна быть формализована работа Комитетов?
4. Обязательно ли формировать план и протоколы?

Оптимальный персональный состав комитетов

1. Следует ли формировать СД, имея в виду будущий состав комитетов?
2. Сколько членов: можно ли больше кворума?
3. Только члены СД или можно внешних
4. Привлечение внешних экспертов временных и постоянных
5. Участие менеджмента в заседании комитетов и права менеджмента в заседании



ЦЕНТР
КОРПОРАТИВНОГО
РАЗВИТИЯ АНД



АССОЦИАЦИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ
ДИРЕКТОРОВ

Спасибо