

ОЦЕНКА РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА И КОМИССИЙ

Предпосылки и основания для проведения оценки

В соответствии с рекомендациями российского Кодекса корпоративного управления и лучшей международной практикой Наблюдательный совет Биржи ежегодно проводит самооценку эффективности своей деятельности.

В 2017 году Комиссия по назначениям и вознаграждениям пересмотрела пул необходимых для Наблюдательного совета компетенций, включив в него знания инфраструктуры финансового рынка, биржевой индустрии, информационных технологий для централизованной инфраструктуры рынка, управление операционными и финансовыми рисками, управление капиталом (инвестиции, дивиденды), финансовый учет, кадровую политику и современные подходы к мотивации топ-менеджмента, управление инновациями, посттрейдинговые услуги, а также регуляторную стратегию.

Цели и задачи оценки

Целью проведения оценки являются мониторинг динамики позитивных изменений в практике деятельности Наблюдательного совета, оценка работы комиссий, независимых директоров и председателя Наблюдательного совета. Один из важных аспектов оценки – получение развернутой обратной связи от членов Наблюдательного совета.

Для достижения этой цели с участием фасилитатора из международной школы бизнеса IMD была проведена оценка различных аспектов деятельности Наблюдательного совета, выделены области, в отношении которых большинство директоров высказывало критические замечания, а также области, где по общему консенсусу существенных изменений не требуется.

Участники оценки

В самооценке Наблюдательного совета приняли участие девять человек из 12, при этом участники ответили на большинство поставленных вопросов и высказали комментарии в отношении наиболее сложных из них.

Результаты оценки

Участники самооценки высказали мнение, что многие практики в деятельности Наблюдательного совета за последние годы улучшились, однако есть дополнительные аспекты, на которые необходимо обратить добавочное внимание.

Положительной оценки заслужили следующие аспекты деятельности Наблюдательного совета:

- ▶ лидерство Наблюдательного совета в области миссии и видения компании, управления компанией, обеспечения результативности;
- ▶ воплощение стратегического мышления и совместной с менеджментом выработки стратегии;
- ▶ качество рабочего взаимодействия между членами Наблюдательного совета и менеджментом;
- ▶ эффективность председателя Наблюдательного совета в части организации работы Совета;
- ▶ технологическое обеспечение работы Наблюдательного совета.

В качестве направлений для улучшения были выбраны следующие области:

- ▶ недостаточно четкое видение развития организации через 10, 20 или 50 лет;
- ▶ преобладающая практика комментирования презентаций менеджментом в ходе заседаний Наблюдательного совета;
- ▶ недостаточная эффективность использования времени членов Наблюдательного совета;
- ▶ необходимость более качественной подготовки всех директоров к заседаниям Наблюдательного совета;
- ▶ развитие культуры принятия рисков в целях развития инноваций с приемлемым уровнем толерантности к возможным провалам.