

Утверждено
Решением Экспертного совета
ЧУ «Ассоциация комплаенс и деловой
этики» 09.07.2024г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ
«КОМПАЕНС»**

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

ОРГАНИЗАТОР ПРЕМИИ

Организатором Премии является Ассоциация комплаенс и деловой этики (далее - Организатор).

Задачи Организатора:

- административно-техническое сопровождение Премии;
- определение правил проведения Премии, в том числе критериев оценки участников;
- определение номинаций Премии;
- 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 между участниками, Экспертным Советом Премии;
- организация информационного обмена с масс-медиа.

Организатор Премии отвечает за строгое соблюдение правил проведения Премии, обеспечение независимости членов Экспертного Совета.

ЦЕЛИ ПРЕМИИ:

- обеспечение общественного признания профессиональных успехов специалистов в сфере комплаенс;
- объединение профессионального сообщества;
- повышение общего уровня значимости и статуса комплаенс.

ЗАДАЧИ ПРЕМИИ:

- выявление лидеров, показавших наивысший уровень профессионализма;
- выявление и распространение лучших практик управления комплаенс-рисками;
- выявление лучших практик организации системы комплаенс и обмен информацией по наиболее эффективным способам организации функции комплаенс;
- обмен информацией между заинтересованными лицами и создание стандартов качества управления комплаенс-рисками, организации функции комплаенс и профессии комплаенс-менеджера;
- формирование позитивного имиджа комплаенс-менеджеров;
- повышение общественного статуса профессии комплаенс-менеджера.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

Премия проводится на ежегодной основе.

ПРЕТЕНДЕНТЫ ПРЕМИИ

Претендент Премии – лицо, подавшее заявку на участие в Премии.

Претендентами Премии могут быть любые физические лица самостоятельно или как работники компаний или государственных органов.

Претенденты должны быть резидентами Казахстана или СНГ или осуществлять

деятельность, по итогам которой они номинируются на Премию, на территории Казахстана или СНГ.

Не могут быть претендентами лица, самостоятельно или как сотрудники компаний оказывающие консультационные услуги как одно из основных направлений деятельности. При этом, сотрудники таких компаний, не вовлеченные в процесс оказания консультационных услуг клиентам, а занимающиеся внутренними вопросами деятельности таких компаний, могут быть Претендентами Премии.

На некоторые номинации могут быть установлены ограничения по Претендентам.

НОМИНАНТЫ ПРЕМИИ

Номинантами Премии становятся Претенденты, соответствующие требованиям Премии и одобренные Экспертным Советом Премии.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРЕМИИ

Экспертный Совет Премии является временным коллегиальным органом. В состав Экспертного Совета входят специалисты высокой квалификации, а также представитель Организатора Премии. В состав могут входить представители Партнеров Премии.

Задачи Экспертного Совета Премии:

- выдвижение Претендентов;
- анализ заявок Претендентов;
- утверждение Номинантов;
- голосование для определения победителей Премии.

Экспертный Совет Премии назначается и организуется по правилам, установленным Организатором Премии, в частности:

- членами Экспертного Совета являются физические лица;
- Председателем Экспертного Совета является представитель Организатора Премии.
- ответственным Секретарем Экспертного Совета Премии является представитель Организатора Премии, который не входит в состав Экспертного Совета Премии;
- Организатор Премии может быть представлен в Экспертном Совете Премии тремя лицами;
- участие в Экспертном Совете является добровольным;
- срок полномочий членов Экспертного Совета Премии текущего года длится с момента подтверждения участия в Экспертном Совете Премии до момента официальной церемонии награждения;
- члены Экспертного Совета Премии обязаны голосовать по всем номинациям Премии, кроме тех, в которых они участвуют или их коллеги, а также каким-либо образом аффилированные с ними лица;
- заседания Экспертного Совета Премии проводятся в очной или заочной форме по решению Организатора Премии;
- Экспертный Совет Премии правомочен принимать решения при участии в заседании не менее 50% членов;
- решение принимается простым большинством голосов Экспертного Совета Премии;
- если по итогам подсчета голосов по какому-либо вопросу набирается одинаковое количество голосов, решающим будет являться голос представителя Партнера Премии, а при

отсутствии такового, председателя Экспертного Совета Премии.

ФОРМУЛА ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

Премия проводится среди Номинантов, одобренных Экспертным Советом Премии и сгруппированных по номинациям. В рамках каждой номинации путем голосования членов Экспертного Совета определяется единственный победитель. Каждый участник оценивается относительно других участников по количеству набранных голосов членов Экспертного совета Премии

НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ

Премии вручаются по номинациям которые определяются Экспертным советом Премии. Номинации определяются ежегодно.

Номинации, вручаемые в определенных профессиональных специализированных сферах деятельности, могут учреждаться Организатором Премии совместно с партнерами, которыми могут быть профессиональные сообщества, аналитические, рейтинговые агентства, независимые эксперты и иные лица (далее – Партнеры Премии). По таким номинациям при оценке участников Партнеру Премии предоставляются дополнительные полномочия, направленные на достижение максимальной объективности в оценке участников с использованием опыта Партнера.

Один Претендент может заявляться, номинироваться и быть признанным победителем только по одной номинации.

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ

Премия проводится на основе следующих принципов: 1) объективности голосующих, 2) независимости голосующих и избегании конфликта интересов, 3) открытости доступа участников и добровольности участия, 4) предоставлении информации участниками на добровольной основе, 5) соблюдении конфиденциальности информации о деятельности участников, 6) открытости методологии оценки участников Премии.

Информация о Премии и документация Премии предоставляются заинтересованным лицам Организатором Премии через веб-сайт, по электронной почте или иным способом по решению Организатора Премии.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕМИИ:

Этап 1. Формирование Экспертного Совета Премии и определение графика этапов Премии.

Этап 2. Подача заявок и рекомендаций на участие в премии. Анкетирование Претендентов.

Этап 3. Рассмотрение кандидатур Претендентов. Определение Номинантов. Голосование членов Экспертного Совета Премии по номинациям.

Этап 4. Подсчет голосов и определение победителей.

Этап 6. Церемония награждения победителей Премии.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА 2 (ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАФИКА ЭТАПОВ ПРЕМИИ)

Формирование Экспертного Совета Премии производится по следующим правилам:

• Организатор Премии приглашает членов Экспертного Совета Премии любым удобным способом (электронное письмо, сообщение в мессенджерах, обычное письмо и пр.);

- члены Экспертного Совета Премии подтверждают свое участие в работе Экспертного Совета любым удобным способом;
- по окончании формирования Экспертного Совета Премии Ответственный Секретарь рассылает окончательный список членов Экспертного совета Премии всем членам;
- после формирования Экспертного Совета Премии проводится первое заседание для утверждения номинаций и графика (сроков) этапов Премии.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА (ПОДАЧА ЗАЯВОК И РЕКОМЕНДАЦИЙ НА УЧАСТИЕ В ПРЕМИИ, АНКЕТИРОВАНИЕ ПРЕТЕНДЕНТОВ)

Организатор Премии осуществляет информирование о Премии заинтересованных лиц. Партнеры Премии осуществляют информирование о Премии своих членов и иных заинтересованных лиц.

Заявление Претендента премии производится по следующим правилам:

- заявка подается Претендентом инициативно на основании рекомендации Руководства компании (Члена Совета директоров/Наблюдательного совета, первого руководителя). Партнеры Премии праве номинировать своих членов, при этом порядок взаимодействия с членами определяется Партнерами Премии самостоятельно;
- заявка подается путем направления Организатору Премии по электронной почте support@compliance.org.kz сообщения в произвольной форме, содержащего следующую информацию: ФИО; возраст; должность; компания; индустрия; номинация; телефон рабочий; телефон сотовый; адрес электронной почты рабочий; адрес электронной почты личный; если применимо, указание кто из членов Органа управления / первого руководителя рекомендовал Претендента.
- каждый Претендент Премии представляет информацию о своей деятельности и достижениях путем добровольного заполнения анкеты, предлагаемой Организатором Премии;
- Претенденты Премии раскрывают информацию Организатору премии на добровольной основе и могут отказаться от частичного предоставления информации;
- Организатор Премии может обратиться к Претенденту Премии за уточнением представленной информации;
- Претенденты Премии, помимо анкеты, могут предоставить мотивационное письмо, в котором в свободной форме изложить достижения и применимые лучшие практики управления, которые, на их взгляд, могут лучшим образом продемонстрировать качество и эффективность их работы. Мотивационное письмо должно содержать информацию, необходимую для объективной оценки достижений Претендента;
- информация, предоставляемая Претендентами Премии, передается в полном объеме членам Экспертного Совета. Члены Экспертного Совета не вправе разглашать данную информацию;
- Претенденты Премии несут ответственность за предоставление правдивой информации о своей деятельности;
- Претендент Премии может быть отозван Экспертным Советом от участия в Премии в случае, если не менее 30% членов Экспертного Совета считают предоставленную им информацию не соответствующей действительности.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА (РАССМОТРЕНИЕ КАНДИДАТУР ПРЕТЕНДЕНТОВ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМИНАНТОВ, ГОЛОСОВАНИЕ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО НОМИНАЦИЯМ):

Рассмотрение кандидатур Претендентов, определение Номинантов производится по

следующим правилам:

Ответственный секретарь Экспертного Совета:

- проводит анализ анкет Претендентов на предмет соответствия требованиям Премии,
- систематизирует и обобщает информацию об анкетах и мотивационных письмах (при их наличии) и предоставляет их членам Экспертного Совета;
- проводится второе заседание Экспертного Совета для рассмотрения кандидатур Претендентов и определения перечня Номинантов Премии, включая номинированных Партнерами Премии, а также голосования для выбора победителей. Экспертный Совет по результатам рассмотрения кандидатур Претендентов и голосования определяет номинантов по каждой номинации простым большинством голосов;
- с момента подведения итогов голосования отобранные Претенденты становятся Номинантами Премии.

Голосование членов Экспертного Совета по номинациям осуществляется по следующим правилам:

- Ответственный секретарь Экспертного Совета предоставляет членам Экспертного Совета личный бюллетень для голосования. В бюллетене для голосования указываются вопросы – параметры оценки, основанные на вопросах анкеты, по которым Номинанты предоставляли информацию в анкете, мотивационном письме, и по каждому вопросу бюллетеня максимальное количество баллов, которое может набрать Номинант по результатам предоставления информации.
- Члены Экспертного совета оценивают Номинантов Премии и передают заполненные ими бюллетени и анкеты Ответственному Секретарю Экспертного Совета.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА 6 (ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ)

Подсчет голосов производится по следующим правилам:

подсчет голосов осуществляет Ответственный Секретарь Экспертного Совета, производит подсчет голосов и готовит отчет по итогам подсчета, который направляет членам Экспертного Совета;

Ответственный Секретарь Экспертного Совета проверяет, что итоговые письма с указанием победителей в номинациях совпадают с проведенными им расчетами;
оглашение результатов Премии производится только на церемонии награждения;
победителем Премии в соответствующей номинации является Номинант, получивший в ней наиболее высокие оценки Членов Экспертного совета Премии.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА (ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ)

Церемония награждения победителей производится по следующим правилам:

награждение победителей Премии происходит на торжественной церемонии, куда приглашаются Номинаты Премии, представители бизнес-сообщества, СМИ и иные заинтересованные лица;

победители номинаций награждаются специальным призом и дипломом;

участие в церемонии награждения может быть платным по решению Организатора Премии.

ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕМИИ

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