

Утверждено Решением Общего собрания Сети Глобального Договора в Беларуси

Протокол от 26.09.2024 № 2/2024

Положение о функционировании Наблюдательного совета Сети Глобального Договора в Беларуси

1. Общие положения

Наблюдательный Совет (далее – Совет) является постоянным органом Сети Глобального Договора в Беларуси (далее – Сеть), осуществляющим наблюдение и контроль за её деятельностью, а также участвующим в процессах принятия решений. Основная функция Наблюдательного Совета состоит в обеспечении соблюдением Сетью целей, для достижения которых она была создана. Кроме того, Наблюдательный Совет всесторонне содействует организационному развитию Сети и увеличению числа её членов.

Наблюдательный Совет является высшим руководящим органом Сети в период между заседаниями Общего собрания.

До образования Наблюдательного Совета Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам компетенции Наблюдательного Совета и осуществлять все предусмотренные настоящим Положением функции Наблюдательного Совета.

Члены Наблюдательного Совета не получают денежного вознаграждения за свою деятельность.

2. Состав Наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный Совет должен состоять не менее, чем из 5 (пяти), но не более, чем из 15 (пятнадцати) членов;

2.2. Не менее 50%+1 членов Совета должны представлять бизнес, бизнес-ассоциации или иные формы представления интересов бизнес-сообщества (например, независимые эксперты со значительным

опытом в сфере ведения бизнеса), являющиеся участниками Сети Глобального Договора в Беларуси;

2.3. В состав Наблюдательного Совета должен входить как минимум один представитель некоммерческих организаций. Если данное условие невозможно выполнить по объективным причинам, то необходимо предусмотреть другой механизм участия некоммерческих организаций в процессе принятия решений Наблюдательного Совета;

2.4. Одно или более мест в Наблюдательном Совете должны занимать представители офиса Постоянного координатора ООН и (или) представители действующих в Республике Беларусь агентств ООН. Тем не менее, представители данных организаций также должны участвовать в процедуре избрания в состав Совета и должны быть утверждены на заседании Общего собрания;

2.5. На заседания Наблюдательного Совета могут быть приглашены независимые эксперты если они могут своим участием привнести необходимую экспертизу по актуальным вопросам деятельности Сети. Независимые эксперты должны быть утверждены на заседании Общего собрания;

2.6. Каждый член Сети может делегировать в состав Наблюдательного Совета не более одного своего представителя, обладающего правом голоса. Такой представитель подлежит обязательной процедуре избрания в состав Наблюдательного совета;

2.7. Количественный состав Наблюдательного Совета может быть установлен или изменён Общим собранием;

2.8. Выборы членов Наблюдательного Совета происходят на Общем собрании участников Сети путем голосования, проводимого в очной, заочной или смешанной форме, в порядке, определенном настоящим Положением или Общим собранием участников Сети;

2.9. При возникновении необходимости избрания нового члена Наблюдательного Совета в период между заседаниями Общего собрания, такое избрание может осуществить Наблюдательный Совет, но кандидатура избранного таким образом члена Наблюдательного Совета должна в обязательном порядке быть утверждена Общим собранием на ближайшем заседании;

2.10. Член Наблюдательного Совета должен быть исключён из его состава если он(она):

- Самостоятельно принимает решение о выходе из состава Совета и уведомляет об этом решении исполнительного директора Сети;
- Член Совета представляет компанию, которая больше не является участником Глобального Договора ООН;
- Пропускает два заседания Совета без объяснения причин и назначения замены.

Решение об исключении Члена Наблюдательного Совета из его состава относится к исключительной компетенции Общего собрания.

3. Критерии номинирования в состав Наблюдательного Совета

Номинирование новых членов в состав Наблюдательного Совета предполагает наличие у них следующих качеств:

- Демонстрировать уважение к видению, миссии, стратегии и менеджменту Сети;
- Уважать коллег по Сети Глобального Договора и доверять им, а также испытывать уважением и доверие с их стороны;
- Демонстрировать приверженность деятельности Сети, быть готовым посвящать достаточно времени активному участию в деятельности Наблюдательного Совета Сети;
- Действовать добросовестно в наилучших интересах Сети (а не в своих собственных интересах или интересах своей организации);
- Демонстрировать хорошие коммуникативные навыки, сильное лидерство, личную и социальную ответственность;
- Иметь практический опыт работы в сфере бизнеса или опыт взаимодействия с местным бизнесом.

4. Процедура выборов в состав Наблюдательного Совета

4.1. Состав Наблюдательного Совета избирается и утверждается на заседании Общего собрания;

4.2. Выборы в состав Наблюдательного Совета должны проходить не реже одного раза в 2 года;

4.3. Для утверждения состава Наблюдательного Совета на заседании Общего собрания в голосовании должны участвовать не менее 50% участников Сети (кворум). Решение принимается открытым голосованием или в другой согласованной с участниками форме;

4.4. Список кандидатов в Состав Наблюдательного Совета, а также резюме каждого кандидата должен быть выслан всем участникам Сети не позднее чем за одну неделю до голосования;

4.5. Срок полномочий членов Наблюдательного Совета составляет 2 года, но любой член Совета может быть переизбран по истечении указанного срока. Каждый член Наблюдательного Совета может быть переизбран два раза, следовательно, максимальный период нахождения любого члена в составе Совета не должен превышать 6 лет.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного Совета относится:

а) представление Общему собранию рекомендаций и предложений по всем вопросам деятельности Сети;

б) избрание исполнительного директора Сети и Ревизора, досрочное прекращение их полномочий;

в) избрание состава Комиссии по рассмотрению жалоб, в том числе председателя и заместителя председателя, досрочное прекращение их полномочий;

г) разработка общей стратегии Сети;

д) принятие внутренних правил Наблюдательного Совета, в том числе по принятию всех или отдельных решений Наблюдательного Совета;

е) осуществление контроля за соответствием деятельности Сети законодательству Республики Беларусь и стандартам качества Локальных Сетей Глобального Договора ООН;

ж) осуществление контроля за использованием денежных средств и иного имущества Сети;

з) предварительное рассмотрение и согласование годового отчёта Сети;

к) решение иных вопросов, переданных на рассмотрение Наблюдательного Совета Общим собранием или исполнительным директором Сети.

5.2. Решения Наблюдательного Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член Наблюдательного Совета имеет 1 (один) голос. При равенстве голосов окончательное решение принимает Председатель Совета;

5.3. Члены Наблюдательного Совета не получают вознаграждение, однако им могут возмещаться расходы, понесенные в связи с выполнением ими работы в интересах Сети, в порядке, установленном Наблюдательным Советом.

6. Заседания Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный Совет избирает простым большинством голосов Председателя из числа своих членов.

6.2. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает заседания Наблюдательного Совета и председательствует на них, а также обеспечивает составление протоколов заседаний Наблюдательного Совета.

6.3. Заседания Наблюдательного Совета должны проводиться ежеквартально, не реже четырёх раз в календарный год. Возможно проведение внеочередных заседаний Наблюдательного Совета.

6.4. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения в случае, если на нем присутствуют не менее половины членов Наблюдательного Совета. Члены Наблюдательного Совета могут участвовать в заседании Наблюдательного Совета с использованием средств телекоммуникации, позволяющих установить личность участвующего в заседании лица. Такое участие будет считаться участием в заседании в очной форме.

6.5. В случае необходимости заседание Наблюдательного Совета может проводиться в заочной форме или в смешанной форме.

6.6. Решения Наблюдательного Совета оформляются протоколом. Протокол заседания Наблюдательного Совета составляется секретарём

Наблюдательного совета и подписывается Председателем Наблюдательного Совета. В протоколе указываются место и дата проведения заседания, Председатель Наблюдательного Совета, состав членов Наблюдательного Совета, присутствовавших на заседании, количество их голосов, повестка дня, принятые решения и количество голосов, отданных «за» или «против» каждого решения. В течение 1 (одного) месяца каждому члену Наблюдательного Совета и каждому участнику Сети отсылается копия протокола.

6.7. Наблюдательный Совет вправе определить порядок и продолжительность проведения своих заседаний;

6.8. Любой член Наблюдательного Совета может инициировать проведение заседания Наблюдательного Совета.

6.9. Наблюдательный Совет Сети имеет право получить все документы, относящиеся к деятельности Сети.

6.10. Наблюдательный Совет Сети по вопросам, входящим в его компетенцию, принимает решения, обязательные для исполнения исполнительным директором.

7. Председатель Наблюдательного совета

Работой Наблюдательного Совета Сети руководит Председатель, избираемый из числа членов Совета. Срок полномочий Председателя не должен превышать пять лет, но Председатель может быть переизбран ещё на один год после истечения срока его полномочий. Занимать должность Председателя Совета более 6 лет не допускается.

7.1. Исполнительный директор Сети не может занимать должность Председателя Наблюдательного Совета.

7.2. Обязанности Председателя Наблюдательного Совета:

- Представлять локальную Сеть во внешних коммуникациях с компаниями, правительствами, медиа и другими;
- Председательствовать на заседаниях Наблюдательного Совета;
- Совместно с исполнительным директором готовить стратегическую повестку для собраний Совета и сопровождать процесс принятия решений Советом;

- В случае необходимости выступать в качестве представителя Наблюдательного Совета и работать над разрешением любых конфликтов между членами Совета;

- Подписывать меморандум о взаимопонимании с Глобальным Договором ООН.

7.3. В отсутствие Председателя его обязанности выполняет Заместитель Председателя Наблюдательного Совета, избираемый из числа членов Совета на срок полномочий Председателя простым большинством голосов путём открытого голосования.

7.4. Вопрос об освобождении Председателя Наблюдательного от исполнения его обязанностей решается на заседании Наблюдательного Совета.

8. Другие должности членов Наблюдательного совета

Наблюдательный Совет избирает из своего состава заместителя Председателя и Секретаря.

8.1. Обязанности Секретаря Наблюдательного Совета:

- Вести коммуникацию с членами Наблюдательного Совета, обновлять список членов Совета и регистрировать участие членов в заседании Совета;

- Участвовать в подготовке повестки дня при планировании заседаний Наблюдательного Совета и встреч с участниками Сети;

- Вести и представлять протоколы заседаний Совета;

- Сбирать и распространять релевантную информацию среди членов Совета и участников Сети.

8.2. Обязанности заместителя Председателя Наблюдательного Совета:

- Помогать Председателю Наблюдательного Совета во время заседаний Совета и в процессе проведения Общего собрания;

- Выполнять функции Председателя Совета во время отсутствия Председателя;

- Принимать участие в подготовке повестки дня заседаний Совета;

8.3. Вопрос об освобождении Заместителя Председателя Наблюдательного Совета и Секретаря Наблюдательного Совета от исполнения его обязанностей решается на заседании Наблюдательного Совета.

9. Обязанности членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного Совета должны выполнять следующие обязанности:

- Присутствовать на Общем собрании участников;
- Участвовать в очередных и внеочередных заседаниях Наблюдательного Совета;
- Отвечать на сообщения Председателя Наблюдательного Совета и Исполнительного директора Сети в течение 7 дней после их получения или в течение 3 дней если указано, что сообщение требует срочного ответа, а также соблюдать другие определённые сроки деловых взаимодействий в рамках Сети;
- Выполнять утверждённые Наблюдательным Советом цели и задачи;
- Осуществлять надзор за деятельностью Сети в отношении видения, миссии, стратегии и финансового управления;
- Понимать и принимать цели деятельности и видение Глобального Договора, поддерживать достижение десяти принципов Глобального Договора, Целей устойчивого развития и признавать значение, которое они приносят для бизнеса;
- Уважать других членов Совета, а также их деятельность и деятельность компаний, которые они представляют;
- Участвовать в разработке общей стратегии Сети, а также в определении конкретных целей и приоритетов в её деятельности;
- Брать на себя лидерство по вопросам, касающимся реализации принципов и Целей в области устойчивого развития в Беларуси;

- Демонстрировать приверженность принципам Глобального Договора и посвящать достаточно времени активному участию в деятельности Наблюдательного Совета Сети;

10. Этические нормы поведения членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного Совета должны придерживаться самых высоких стандартов этического и ответственного поведения при выполнении своей роли и вести себя таким образом, чтобы не нанести ущерб репутации Совета, Сети или Глобальному Договору ООН.

Члены Наблюдательного Совета должны всегда действовать с должной тщательностью и старанием в интересах Сети (а не в своих личных интересах или в интересах их собственной организации).

Любые ситуации, когда член Совета связан с конфликтом интересов или инцидентом, который может стать репутационным риском для Сети или Глобального Договора ООН в целом, должны стать предметом обсуждения на заседании Совета.

11. Определение повестки и ведение протокола заседаний Наблюдательного Совета

Повестка заседания Наблюдательного Совета должна быть распространена до проведения заседания исполнительным директором, секретарём или другим уполномоченным лицом.

11.1. Вся релевантная информация, необходимая для принятия решений, должна быть предоставлена членам Совета в открытом и доступном виде до начала процедуры голосования.

11.2. Все заседания Наблюдательного Совета должны протоколироваться секретарём Совета или другим уполномоченным лицом. Протокол должен включать:

- Список присутствующих членов Совета и других участников (при их наличии);
- Список достигнутых в процессе встречи договорённостей;
- Ясное и чёткое описание принятых решений и планируемых действий.