



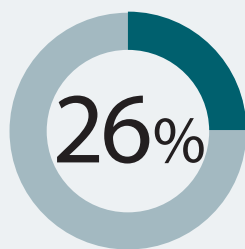
РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

октябрь 2015



АНАЛИЗ СОСТАВОВ СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 2014 VS 2015 ГГ.

Мы проанализировали изменение составов советов директоров (далее - СД) публичных компаний, входящих в котировальный список первого уровня Московской биржи (60 компаний) в 2015 г. по сравнению с 2014 г.



Ротация среди членов СД в 2015 г. в сравнении с 2014 годом



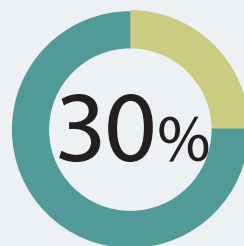
На 28% выросло количество чиновников в СД



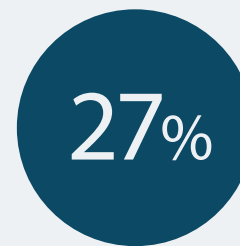
На 16% уменьшилось количество женщин в СД



На 9% снизилось количество иностранных директоров в СД



30% - число независимых директоров в СД



27% - ротация среди независимых директоров



Ротация 20% среди иностранных независимых директоров



Основные наблюдения

1

Мы обратили внимание на существенное изменение составов советов директоров - 26% в сравнении с прошлым годом. Такая ротация может негативно сказаться на динамике и преемственности советов директоров.

2

На 28% увеличилось чиновников в советах директоров по сравнению с 2014 г. На наш взгляд, это позволит более оперативно принимать решения по определенным вопросам, но может негативно сказаться на качестве работы советов директоров, включая сокращение числа их очных заседаний.

3

Количество западных директоров снизилось на 9% по сравнению с предыдущим годом, при этом ротация среди них составила 20%. Советы директоров могут столкнуться с ограничением глобального видения и экспертизы, а также передовой практики управления.

4

Независимые директора в среднем составляют 30%, что не соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления, принятого в прошлом году (1/3 состава СД должна состоять из независимых директоров). При этом согласно передовой международной практике независимых должно быть еще больше - не менее 50% от общего состава СД.



РЕЙТИНГИ

“50 лучших независимых директоров”

“25 лучших председателей советов директоров”

“25 лучших корпоративных секретарей”

октябрь 2015



Методология рейтингов

Рейтинги ведущих профессионалов в области корпоративного управления были сформированы Организационным комитетом Национальной премии “Директор года” в составе представителей Ассоциации независимых директоров, Российского союза промышленников и предпринимателей и PwC.

Рейтинги составляются с 2012 года.

В ходе отбора в течение июля – сентября 2015 года было обработано более 150 анкет, полученных от публичных и частных компаний и кандидатов, а также составленных организаторами на основе открытой информации о составах советов директоров российских компаний, входящих в котировальный список первого уровня Московской биржи (60 компаний).

Методика составления рейтингов включала в себя обработку следующих критериев:

1

Суммарный опыт работы в качестве члена СД, председателя совета директоров (далее – ПСД), руководителя комитетов за последние 5 лет

2

Опыт работы в СД российских компаний, акции которых торгуются на российских/международных биржах

3

Размер капитализации компании

4

Вклад в развитие корпоративного управления в России (признание профессиональным сообществом, выступления на конференциях, публикации и т.д.)

5

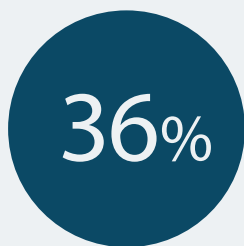
Соответствие критериям независимости на основании Кодекса корпоративного управления 2014 г.



Цель рейтингов

Цель рейтингов – отметить директоров, внесших наибольший вклад в развитие корпоративного управления

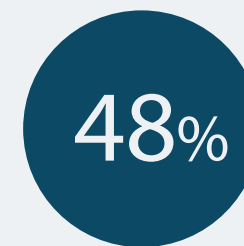
В 2015 году по сравнению с 2014 годом рейтинги обновились:



Рейтинг “50 лучших независимых директоров”



Рейтинг “25 лучших председателей советов директоров”



Рейтинг “25 лучших корпоративных секретарей”

За 4 года рейтинги стали неотъемлемой частью корпоративного управления в России:



количество независимых директоров, включенных в рейтинги



количество председателей советов директоров, включенных в рейтинги

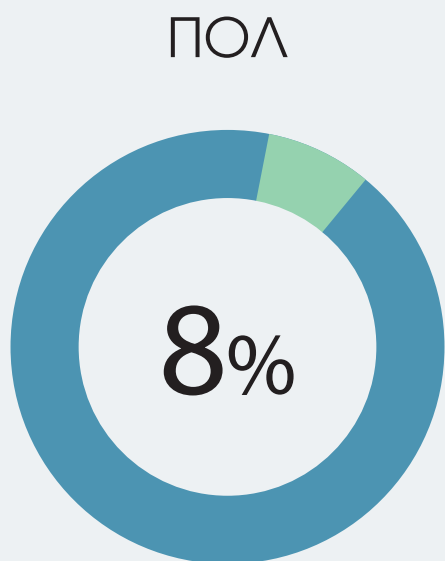


количество корпоративных секретарей, включенных в рейтинги



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛУЧШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА

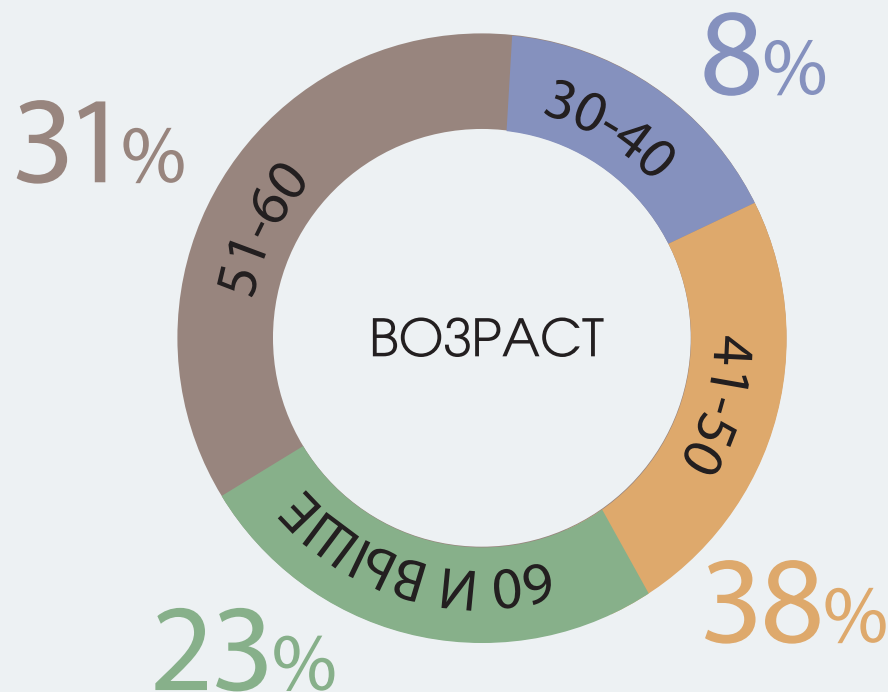
На основе рейтинга “50 лучших независимых директоров” Ассоциация независимых директоров составила “Профессиональный портрет независимого директора”: возраст, пол, гражданство, бизнес-компетенции, образование.



92% - МУЖЧИНЫ 8% - ЖЕНЩИНЫ

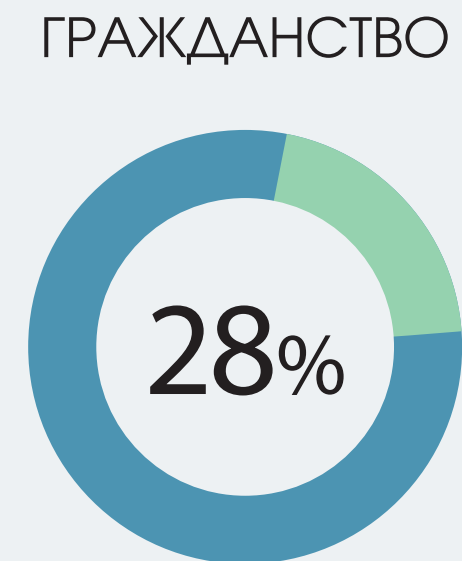
В 2014 ГОДУ

96% - МУЖЧИНЫ 4% - ЖЕНЩИНЫ



СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ - 54 ГОДА

В 2014 ГОДУ - 56 ЛЕТ



72% - РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ
28% - ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ

В 2014 ГОДУ

74% - РОССИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ
26% - ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ



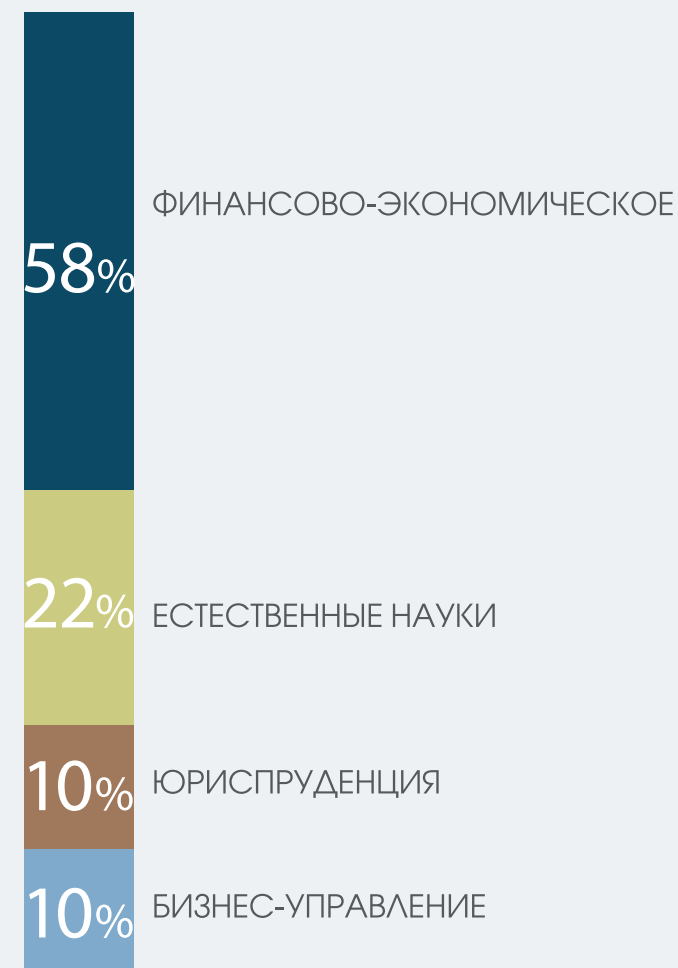
КЛЮЧЕВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОРТРЕТА ЛУЧШЕГО НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА:

КОМПЕТЕНЦИИ



ОСНОВНЫЕ: ИНВЕСТИЦИИ , ФИНАНСЫ, GR
В 2014 ГОДУ - УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
В 2014 ГОДУ - ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ



АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ

Александр Иконников, председатель Наблюдательного совета

aikonnikov@boardsolutions.com

Игорь Розанов, исполнительный директор

irozanov@nand.ru

Телефон +7 (495) 782-1506

www.nand.ru

email: info@nand.ru