

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Национальной ассоциации корпоративных директоров
Протокол № 1-2016 от «18» января 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Дисциплинарном комитете -
специализированном органе
по рассмотрению дел о применении в отношении членов
Национальной ассоциации корпоративных директоров
мер дисциплинарного воздействия

Москва
2016

Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом Национальной ассоциации корпоративных директоров (далее – Ассоциации) и является внутренним документом Ассоциации.

Настоящее положение определяет правовой статус, компетенцию, функции, задачи, порядок формирования и функционирования Дисциплинарного комитета Национальной Ассоциации корпоративных директоров (далее – Дисциплинарного комитета).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дисциплинарный комитет является постоянно действующим специализированным органом Ассоциации, к компетенции которого относится рассмотрение:

- жалоб на действия членов Ассоциации на основании результатов проведенных проверок деятельности членов Ассоциации Контрольной комиссией;
- дел о нарушении членами Ассоциации при осуществлении своей деятельности требований стандартов и правил Ассоциации.

1.2. Дисциплинарный комитет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с постоянно действующим коллегиальным органом управления (Правлением), специализированным органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов и правил, условий членства в Ассоциации (Контрольной комиссией), единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) и другими органами Ассоциации.

1.3. В основе деятельности Дисциплинарного комитета лежат следующие основные принципы:

- принцип уважения прав и защиты законных интересов членов Ассоциации;
- принцип строгого соблюдения законодательства Российской Федерации и профессиональной этики;
- принцип юридического равенства, защиты субъективных прав, презумпция невиновности и ответственности только за виновное противоправное деяние (действие или бездействие).

1.4. Основания и порядок применения мер дисциплинарного воздействия к членам Ассоциации, последствия их применения (наложения) и снятия, права и обязанности членов Ассоциации, привлекаемых к ответственности, а также других лиц, участвующих в рассмотрении дел о применении (наложении) указанных мер (взысканий), порядок проведения заседаний Дисциплинарного комитета, определяются положением о порядке применения мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации, утверждаемом Общим собранием членов Ассоциации.

1.5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности членов Дисциплинарного комитета осуществляется Исполнительным директором Ассоциации или лицом им определенным.

2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРОГО КОМИТЕТА

2.1. Состав Дисциплинарного комитета и порядок его формирования

2.1.1. Члены Дисциплинарного комитета избираются из числа членов Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) членов на заседании Правления (количественный состав

Дисциплинарного комитета определяется на заседании Правления при формировании комитета) простым большинством голосов сроком на 1 (один) год.

2.1.2. Возглавляет Дисциплинарный комитет Председатель, избираемый членами Дисциплинарного комитета из своего состава простым большинством голосов на срок исполнения им обязанностей члена Дисциплинарного комитета. Председатель может быть переизбран неограниченное число раз. Решение о смене Председателя принимается простым большинством голосов членов Дисциплинарного комитета.

2.1.3. Кандидаты в состав Дисциплинарного комитета выдвигаются членами Правления, а также другими членами Ассоциации. При этом допускается самовыдвижение.

Соответствующие предложения подаются в Правление Ассоциации не позднее 5 (пяти) дней до его заседания.

2.1.4. Члены Дисциплинарного комитета Ассоциации избираются открытым голосованием на заседании Правления Ассоциации.

При принятии решения об избрании кандидата в члены Дисциплинарного комитета Правление руководствуется исключительно деловыми и профессиональными качествами кандидата, в том числе его опытом работы в сфере корпоративного управления, а также в сфере саморегулирования.

Результаты голосования отражаются в протоколе заседания Правления Ассоциации.

2.1.5. Члены Дисциплинарного комитета работают на безвозмездной и добровольной основе. По решению Правления Ассоциации членам Дисциплинарного комитета могут компенсироваться расходы, непосредственно связанные с осуществлением ими своих полномочий. Размеры компенсаций устанавливаются решением Правления.

2.1.6. Полномочия реализуются непосредственно членами Дисциплинарного комитета.

Передача полномочий членом Дисциплинарного комитета иным лицам на основании доверенности запрещено.

2.1.7. Дисциплинарный комитет осуществляет свою работу путем проведения заседаний. Заседание правомочно принимать решения в случае присутствия на нем более половины членов комитета. Ход заседаний и принятые решения оформляются протоколом заседания.

2.1.8. На заседание Дисциплинарного комитета могут приглашаться представители Контрольной комиссии, проводившие контрольные мероприятия по конкретной жалобе для дачи дополнительных объяснений, при этом они не принимают участие в разрешении дела о применении мер дисциплинарного воздействия.

2.1.9. Члены Дисциплинарного комитета не вправе разглашать данные о членах Ассоциации и иную конфиденциальную информацию, ставшую им известной при осуществлении своих полномочий.

2.2. Прекращение членства в Дисциплинарном комитете

2.2.1. Члены Дисциплинарного комитета реализуют предоставленные им полномочия со дня их избрания в состав Комитета до истечения срока, на который они были избраны, за исключением случаев досрочного прекращения их полномочий.

2.2.2. Полномочия члена Дисциплинарного комитета прекращаются досрочно в случаях:

- выхода или исключения его из членов Ассоциации;
- удовлетворения его письменного заявления, поданного в Правление Ассоциации, о прекращении своих полномочий;
- принятия Правлением Ассоциации соответствующего решения по своей инициативе;
- в случае обнаружения конфликта интересов члена Дисциплинарного комитета или его заинтересованности в разрешении дела о применении мер дисциплинарного воздействия;

- в иных случаях на основании мотивированного представления Председателя Дисциплинарного комитета на имя Председателя Правления Ассоциации.

2.2.3. В случае выхода или исключения из членов Ассоциации полномочия члена Дисциплинарного комитета автоматически прекращаются с даты прекращения его членства в Ассоциации.

2.2.4. Письменное заявление члена Дисциплинарного комитета о добровольном прекращении его полномочий должно быть рассмотрено Правлением Ассоциации в течение 1 (одного) месяца с даты получения этого заявления.

В этом случае полномочия члена Дисциплинарного комитета прекращаются с даты принятия Правлением соответствующего решения.

2.2.5. Правление Ассоциации вправе по своей инициативе досрочно прекратить полномочия члена Дисциплинарного комитета в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им возложенных на него обязанностей.

2.2.6. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей устанавливается в порядке, предусмотренном для рассмотрения дела о применении к члену Ассоциации мер дисциплинарной ответственности. В данном случае полномочия члена Дисциплинарного комитета прекращаются с даты принятия Правлением решения об их прекращении.

2.2.7. При возникновении обстоятельств, которые могут обусловить досрочное прекращение полномочий члена Дисциплинарного комитета, председатель Комитета и Правление Ассоциации незамедлительно принимают меры, обеспечивающие своевременное формирование Дисциплинарного комитета в полном составе.

2.2.8. Прекращение членства в Дисциплинарном комитете Ассоциации оформляется соответствующим решением Правления Ассоциации.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Правлением Ассоциации.

3.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение по решению Правления Ассоциации и оформляются в письменной форме.

Положение о Дисциплинарном комитете - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Национальной ассоциации корпоративных директоров мер дисциплинарного воздействия

