

Програма професійного вдосконалення членів наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Модуль I
День 1
19 червня 2019, середа

09.45 - 10.00	Відкриття програми Вітальне слово <i>Джейсон Бретт Пеллмар, Голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі і Молдові</i>
10.00 - 11.30	Вступ до корпоративного управління <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i> <ul style="list-style-type: none">• Визначення та основні елементи моделі корпоративного управління• Головні переваги якісного корпоративного управління?• «Світові стандарти» та «найкраща практика» корпоративного управління
11.30 - 11.45	Перерва на каву
11.45 - 13.15	Вступ до корпоративного управління (продовження) <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i> <ul style="list-style-type: none">• Проблематика оцінки рівня корпоративного управління• Підходи до побудови ефективної моделі корпоративного управління в компанії (групі компаній)
13.15 - 14.15	Обідня перерва
14.15 - 15.45	Формування та організація роботи Ради – українська та зарубіжна практика <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i> <ul style="list-style-type: none">• Процедури підбору кандидатів на посади в Раді та планування наступності• Збалансована Рада:<ul style="list-style-type: none">○ Кількісний склад Ради○ Співвідношення різних типів директорів у Раді (виконавчі, не виконавчі, незалежні тощо)○ Оптимальне поєднання знань, досвіду та особистих якостей директорів
15.45 - 16.00	Перерва на каву
16.00 - 18.00	Формування та організація роботи Ради – українська та зарубіжна практика (продовження) Процедура введення на посаду (Induction Session) для членів Наглядової ради <i>Олег Журавльов, незалежний експерт з корпоративного управління, голова Наглядової ради страхової компанії «Крона»</i> Комітети Ради: з аудиту, з винагороди, з питань призначень, зі стратегії та інші <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i>

ОРГАНІЗАТОРИ

ЗА ПІДТРИМКИ

Програма професійного вдосконалення членів наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

День 2
20 червня 2019, четвер

10.00 - 11.30	<p>Конкурентоздатність та збалансованість компанії: завдання та роль Ради <i>Ігор Гут, керуючий партнер DУВ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Кількісна та якісна конкуренція. Новий виклик для українських компаній.• Технологічний відрив та корпоративна культура.• Золотий трикутник Сливоцького або найпростіша формула успіху.• Системний розвиток – продукт, бренд, бізнес-модель.
11.30 - 11.45	Перерва на каву
11.45 - 13.15	<p>Платформа стратегічного розвитку та зростання компанії <i>Ігор Гут, керуючий партнер DУВ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Вимоги та політика власників компанії.• Візія як напрямок руху.• Бізнес-концепція 4 core. Чому важлива сфокусованість компанії.• Як поєднати всі елементи стратегічного розвитку на одному листі паперу.
13.15 - 14.15	Обідня перерва
14.15 - 15.45	<p>Рада акціонерного товариства (НР): роль та компетенція <i>Олександр Окунєв, голова правління ПАКУ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Роль Ради та її основні завдання• Компетенція Ради• Нормативне врегулювання діяльності Ради (положення про Раду, договір з членом Ради)
15.45 - 16.00	Перерва на каву
16.00 - 17.30	<p>Організація роботи Ради <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Роль голови Ради• Планування засідань Ради• Засідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень• Корпоративний секретар компанії та його роль у роботі Ради

ОРГАНІЗАТОРИ



ЗА ПІДТРИМКИ



Програма професійного вдосконалення членів наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Модуль II
День 1
2 липня 2019, вівторок

10.00 - 11.30	<p>Роль та завдання Ради щодо оцінки результатів діяльності компанії. Діяльність аудиторського комітету Ради <i>Олена Вольська, керуючий партнер та директор консалтингової компанії EBS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Роль Ради у відносинах з інвесторами• Яку інформацію повинен надати топ-менеджмент Раді?• Яка корисна інформація може бути отримана з фінансової звітності?• Як виявити потенційні проблеми та ризики?• За якими показниками повинна оцінюватись результативність роботи менеджменту компанії?
11.30 - 11.45	<p>Перерва на каву</p>
11.45 - 13.15	<p>Підходи до вирішення Радою проблеми визначення системи оплати вищого виконавчого керівництва компанії. Діяльність Комітету Ради з винагород <i>Олена Вольська керуючий партнер та директор консалтингової компанії EBS</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Світовий досвід узгодження інтересів акціонерів та менеджменту: як платять топ-менеджерам у світі?• Переваги та недоліки різних підходів до оплати топ-менеджменту• Які питання щодо системи оплати вищого виконавчого керівництва повинна поставити Рада?
13.15 - 14.15	<p>Перерва на обід</p>
14.15 - 15.45	<p>Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу <i>Ірина Стародубова, асоційований партнер Capital Times</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Стратегія фінансування бізнесу: фактори, складові, розробка, реалізація• Структура капіталу компанії і вартість залучення капіталу на практиці• Боргове фінансування• Залучення капіталу фондів прямого інвестування: умови угоди, оцінка вартості, досвід
15.45 - 16.00	<p>Перерва на каву</p>
16.00 - 17.30	<p>Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу (продовження) <i>Сергій Гончаревич, засновник та керуючий партнер Capital Times</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Переваги та недоліки публічності: висновки з досвіду українських компаній• Підготовка компанії до первинного розміщення акцій: вибір ринку, послідовність дій, витрати, типові помилки• Відносини з інвесторами та інформаційна політика

ОРГАНІЗАТОРИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ЗА ПІДТРИМКИ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



Програма професійного вдосконалення членів наглядових рад «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

День 2
3 липня 2019, середа

10.00 - 11.30	<p>Оцінка ефективності роботи Ради. Діяльність Комітету Ради з корпоративного управління <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Формальні процедури оцінки ефективності роботи Ради в цілому та її окремих членів• Основні питання, що розглядаються під час оцінки• Практичні поради щодо процедур оцінки• Винагорода членів Ради: тенденції, приклади, рекомендації
11.30 - 11.45	Перерва на каву
11.45 - 13.15	<p>Вирішення проблеми наступності в управлінні компанією (succession planning) як завдання Ради. Діяльність Комітету Ради з призначень <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Основні плани наступності, які зазвичай складаються• Рекомендації щодо процесу складання планів• Складові плану наступності керівництва для непередбачених ситуацій• Припинення повноважень директора (розгляд кейсу «НР»)
13.15 - 14.15	Перерва на обід
14.15 - 15.45	<p>Забезпечення корпоративної безпеки компанії як завдання Ради <i>Сергій Погребной, партнер Sayenko Kharenko</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Що таке корпоративна безпека?• Повноваження Наглядової ради у сфері безпеки бізнесу• Забезпечення корпоративної безпеки бізнесу
15.45 - 16.00	Перерва на каву
16.00 - 17.30	<p>Національний реєстр корпоративних директорів ПАКУ – роль та завдання; умови включення; можливості для директорів <i>Зустріч з членами Ради Національного реєстру корпоративних директорів</i></p>
17.30 - 18.00	<p>Питання та відповіді, загальне обговорення; підведення підсумків програми; вручення сертифікатів; обговорення можливостей подальшої співпраці</p>

ОРГАНІЗАТОРИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ЗА ПІДТРИМКИ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP

