

Програма професійного вдосконалення членів рад директорів «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Програма професійного розвитку членів рад директорів

«КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Модуль I (07-08 жовтня 2020)

Середа, 07 жовтня 2020

09.45 - 10.00	Відкриття програми <i>Джейсон Бретт Пеллмар,</i> Голова регіонального представництва IFC в Україні, Білорусі і Молдові; Голова Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств
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 управлінняГоловні 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</i> <ul style="list-style-type: none">Проблематика оцінки рівня корпоративного управлінняПідходи до побудови ефективної моделі корпоративного управління в компанії (групі компаній)
13.15 – 14.15	Обідня перерва
14.15 – 15.45	Рада акціонерного товариства (НР): роль та компетенція <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i> <ul style="list-style-type: none">Тип ради, як складова моделі корпоративного управлінняГоловні завдання радиТри рольові типи ради (кейс Facebook)Компетенція ради. Практична вправа «Пріоритети у діяльності ради»
15.45 – 16.00	Перерва на каву
16.00 – 17.30	Склад Ради та планування наступництва – українська та зарубіжна практика <i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i> <ul style="list-style-type: none">Збалансована Рада:<ul style="list-style-type: none">✓ Кількісний склад Ради✓ Типи директорів у Раді. Роль незалежних директорів✓ «Diversity» в Раді: визначення, переваги, прикладиПідбір кандидатів на посади та планування наступності в РадіПовноваження Комітету Ради з призначень
17:30-18:30	Процедура введення на посаду (Induction Session) для членів Ради <i>Олег Журавльов, член НР «Укрзалізниці», голова Наглядової ради страхової компанії «Крона», радник Міністра інфраструктури України</i>

ОРГАНІЗАТОРИ

ЗА ПІДТРИМКИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



Програма професійного вдосконалення членів рад директорів «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Четвер, 08 жовтня 2020

10.00 - 11.30	Ефективна Рада: організація роботи <i>Олександр Окунів, голова Правління ПАКУ</i> <ul style="list-style-type: none">Планування засідань РадиКомітети Ради: з аудиту; з винагороди; з призначень; зі стратегіїЗасідання Ради та її комітетів, ухвалення ними рішень
11.30 - 11.45	Перерва на каву
11.45 - 13.15	Ефективна Рада: організація роботи (продовження) <i>Олександр Окунів</i> <ul style="list-style-type: none">Роль голови РадиКорпоративний секретар компанії та його роль у роботі Ради
13.15 - 14.15	Обідня перерва
14.15 - 15.45	Стратегія компанії. Роль Ради в її розробці та реалізації <i>Тимур Баіров, голова казахстанського підрозділу Bitfury Group, голова HP Bridge Group, член HP Astana Startup Hub</i> <ul style="list-style-type: none">Рішення стосовно стратегії компанії та контроль за їх виконаннямЕфективні процедури підготовки та прийняття стратегічних рішень РадиРизики виконання стратегії та контроль за ними з боку Ради
15.45 - 16.00	Перерва на каву
16.00 - 17.30	Стратегія компанії. Роль Ради в її розробці та реалізації (продовження) <i>Тимур Баіров</i> <ul style="list-style-type: none">Якими мають бути процедури прийняття стратегічних рішень?Яку інформацію повинні отримати члени Ради?Які питання слід поставити топ-менеджменту?

ОРГАНІЗАТОРИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ЗА ПІДТРИМКИ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



Програма професійного вдосконалення членів рад директорів «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Модуль II (28-29 жовтня 2020)

Середа, 28 жовтня 2020

10.00 - 11.30	<p>Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу</p> <p>Ірина Стародубова, асоційований партнер Capital Times</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
11.30 - 11.45	<p>Перерва на каву</p>
11.45 - 13.15	<p>Взаємодія компанії з інвесторами. Розробка та реалізація стратегії фінансування бізнесу (продовження)</p> <p>Сергій Гончаревич, засновник та керуючий партнер Capital Times</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, інформаційна політика
13.15 - 14.15	<p>Перерва на обід</p>
14.15 - 15.45	<p>Роль та завдання Ради щодо оцінки результатів діяльності компанії. Діяльність аудиторського комітету Ради</p> <p>Олександр Почкун, співзасновник та керуючий партнер Baker Tilly в Україні</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?
15.45 - 16.00	<p>Перерва на каву</p>
16.00 - 17.30	<p>Підходи до вирішення Радою проблеми визначення системи оплати вищого менеджменту компанії. Діяльність Комітету Ради з винагород</p> <p>Олександр Почкун, співзасновник та керуючий партнер Baker Tilly в Україні</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?

ОРГАНІЗАТОРИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ЗА ПІДТРИМКИ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



Програма професійного вдосконалення членів рад директорів «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Четвер, 29 жовтня 2020

10.00 – 11.30	<p>Вирішення проблеми наступності в управлінні компанією (succession planning) як завдання Ради. Діяльність Комітету Ради з призначень</p> <p>Олександр Окунів, голова Правління ПАКУ</p> <ul style="list-style-type: none">• Плани наступності, які зазвичай складаються• Рекомендації щодо процесу складання планів• Складові плану наступності керівництва для непередбачених ситуацій• Припинення повноважень директора (розгляд кейсу Hewlett Packard)
11.30 – 11.45	<p>Перерва на каву</p>
11.45 – 13.15	<p>Діяльність Комітету Ради з призначень (продовження)</p> <p>Олександр Окунів</p> <ul style="list-style-type: none">• Винагорода членів Ради: тенденції, приклади, рекомендації
13.15 – 14.15	<p>Перерва на обід</p>
14.15 – 15.45	<p>Оцінка ефективності роботи Ради. Діяльність Комітету Ради з корпоративного управління</p> <p>Олександр Окунів, голова Правління ПАКУ</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
15.45 – 16.00	<p>Перерва на каву</p>
16.00 – 17.30	<p>Забезпечення корпоративної безпеки компанії як завдання Ради</p> <p>Сергій Погребной, партнер Sayenko Kharenko <i>Голова Правління Асоціації професіоналів корпоративної безпеки</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Що таке корпоративна безпека?• Повноваження Наглядової ради у сфері безпеки бізнесу• Забезпечення корпоративної безпеки бізнесу

ОРГАНІЗАТОРИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ЗА ПІДТРИМКИ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



Програма професійного вдосконалення членів рад директорів

«КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Модуль III (11-12 листопада 2020)

Середа, 11 листопада 2020

9.30 - 11.00	<p>Рада як носій корпоративної культури компанії. Що конкретно потрібно робити Раді в цьому напрямку?</p> <p><i>Петер Зашев, професор Стокгольмської Школи Економіки в Ризі, директор програм корпоративного навчання Hanken School of Economics (Фінляндія) і член ради директорів Alu-Releco International (Фінляндія)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Корпоративна культура: її прикладне значення для бізнес успіху компанії• Лідерство як двигун корпоративної культури з точки зору ради директорів• Боротьба за таланти: драма Східної Європи і основна протитрута. Що може зробити рада директорів? Думки, пропозиції і порівняння Скандинавського і Східно-Європейського досвіду
11.00 - 11.15	<p>Перерва на каву</p>
11.15 - 12.45	<p>Рада як носій корпоративної культури компанії. Що конкретно потрібно робити Раді в цьому напрямку? (продовження)</p> <p><i>Петер Зашев</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Боротьба за таланти: драма Східної Європи і основна протитрута. Що може зробити рада директорів? Думки, пропозиції і порівняння Скандинавського і Східно-Європейського досвіду
12.45 - 13.45	<p>Перерва на обід</p>
13.45 - 15.15	<p>Дорадча рада (Advisory board) як перший крок побудови працюючої НР</p> <p><i>Ігор Гут, керуючий партнер DVB</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Що таке Дорадча рада (Advisory board)?• Спільні та відмінні риси наглядової та дорадчої ради• Як працює Дорадча рада – приклади українських та іноземних компаній• Програма створення та розвитку Дорадчих рад компаній DVB
15.15 - 15.30	<p>Перерва на каву</p>
15.30 - 17.30	<p>Впровадження програми антикорупційного комплаєнс, як одне з стратегічних завдань Ради</p> <p><i>Олександр Окунєв, голова Правління ПАКУ</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Поняття комплаєнс та антикорупційного комплаєнс• Чому потрібно впроваджувати процедури антикорупційного комплаєнс:<ul style="list-style-type: none">✓ Вимоги міжнародного та українського законодавства✓ Конкурентні переваги бізнесу з впровадженою комплаєнс політикою• Основні інструменти антикорупційного комплаєнс:<ul style="list-style-type: none">✓ Документи і політики компанії - антикорупційна програма; кодекс етики; операційні регламенти; політика щодо конфлікту інтересів✓ Робота з персоналом - відбір, ознайомлення з документами і політиками, тренінги, перевірка знань, система стимулювання, лінії довіри✓ Робота з контрагентами - «чорні» та «білі» списки; антикорупційні застереження в договорах; тренінги; перевірки• Впровадження процедур комплаєнс: роль Ради

ОРГАНІЗАТОРИ

ЗА ПІДТРИМКИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP



Програма професійного вдосконалення членів рад директорів «КОРПОРАТИВНИЙ ДИРЕКТОР»

Четвер, 12 листопада 2020

09.45 – 11.15	Ділова гра «Прийняття Радою рішень з питань управління бізнесом» <i>Ігор Гут, керуючий партнер DYB</i> <ul style="list-style-type: none">Прийняття рішення щодо обрання стратегії розвитку компанії («У компанії з'явився сильний конкурент: що робити?»)
11.15 – 11.40	Перерва на каву
11.40 – 13.15	Ділова гра «Прийняття Радою рішень з питань управління бізнесом» <i>Олександр Онуфрієнко, партнер ЮК «Астерс»</i> <ul style="list-style-type: none">Прийняття рішення щодо обрання стратегії побудови відносин з працівниками («Як поводитися у конфлікті з профспілкою?»)
13.15 – 14.30	Перерва на обід
14.30 – 16.00	Ділова гра «Прийняття Радою рішень з питань управління бізнесом» <i>Олексій Долгіх, керуючий партнер Boyden Україна</i> <ul style="list-style-type: none">Прийняття рішення щодо призначення Генерального директора компанії
16.00 – 17.15	Ділова гра «Прийняття Радою рішень з питань управління бізнесом» <i>Сергій Гончаревич, засновник та керуючий партнер Capital Times</i> <i>Ірина Стародубова, асоційований партнер Capital Times</i> <ul style="list-style-type: none">Прийняття рішення щодо джерел та моделі фінансування бізнесу
17.15 – 17.30	Перерва на каву
17.45 – 18.15	Національний реєстр корпоративних директорів ПАКУ – роль та завдання; умови включення; можливості для директорів. Зустріч з членами Ради Національного реєстру корпоративних директорів <i>Олена Волошина, керівник діяльності IFC в Україні</i> <i>Олександр Окунів, голова Правління ПАКУ</i>
18.15 – 18.30	Питання та відповіді, загальне обговорення; підведення підсумків програми; вручення сертифікатів; обговорення можливостей подальшої співпраці
13.15 – 14.15	Перерва на обід

* У програмі можливі незначні зміни

ОРГАНІЗАТОРИ



ПРОФЕСІЙНА
АСОЦІАЦІЯ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ



УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ

ЗА ПІДТРИМКИ



International
Finance Corporation
WORLD BANK GROUP

