



ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Доповідь Ради ПАКУ (Загальним зборам членів ПАКУ)

08.10.2024

Окунєв О.Й.,
голова РД ПАКУ

WWW.CGPA.COM.UA



Місія ПАКУ

Об'єднуємо професіоналів для впровадження кращих практик корпоративного управління в Україні

We unite professionals to implement the best practices of corporate governance in Ukraine



Візія ПАКУ

1. Центр знань та експертизи: збираємо і поширюємо кращий досвід і практики у сфері корпоративного управління.
2. Платформа для професійного та кар'єрного розвитку: встановлюємо стандарти навчання фахівців у сфері корпоративного управління, об'єднуємо таланти і бізнес.
3. Етичний лідер: впроваджуємо стандарти, що визначають дух корпоративного управління.
4. Осередок міжнародної взаємодії: допомагаємо Україні стати частиною глобального корпоративного світу.



Цінності ПАКУ

1. Доброчесність
2. Відповідальність
3. Професійність
4. Співпраця (взаємодопомога)
5. Незалежність
6. Постійний розвиток





Членство та членські внески

(поточний стан)

1. Чинний розмір членських внесків встановлено у грудні 2016 року і складає:
 - Для колективних членів – 30 тис. грн. на рік;
 - Для індивідуальних членів – 1500 грн. на рік.
2. Індивідуальних членів наразі – 140. Сплатили внески за 2023 рік – 45-50%.
3. Колективних членів наразі – 14. Внески за 2023 рік сплатили 80%.
4. Таким чином, у 2023 році зібрано приблизно 582 тис. грн. внесків.
5. Звичайно, з таким рівнем доходів ПАКУ не в змозі надати власним членам цікавих для них переваг.



Річні членські внески – як має бути¹

1. Індивідуальні члени – 150 євро
2. Колективні члени – 3 тис. євро
3. Компанії-партнери – 5-10 тис. євро за умови підписання відповідного МЕМО на рік з переліком цікавих для партнера індивідуальних можливостей (бенефітів)

¹ Якщо забезпечити 100% сплату внесків такої їх розмір дозволить за наявної кількості членів ПАКУ зібрати 70 тис. євро. За умови дотримання співвідношення 33%-33%-33% дохідна частина бюджету ПАКУ теоретично може бути сформована на рівні приблизно 200 тис. євро.

Висновок: маємо стратегічну задачу забезпечити доходи на рівні 70 тис євро по кожному з ще двох джерел – івенти і гранти. Це може стати основою для планування діяльності за цими напрямками та підходів до визначення фінансової складовою такої діяльності.



Стратегічні ініціативи ПАКУ

1. Реформа Національного реєстру корпоративних директорів:

- Реєстр буде відкритим (кожен зможе заповнити анкету і бути там)
- Те, що зараз Реєстр, будуть РЕКОМЕНДОВАНІ директори
- Членство у Реєстрі буде платним; рекомендованим директорам – безкоштовно
- Члени Реєстру мають підписати Декларацію етичної поведінки та щорічно звітувати про те, де вони у НР, чи виконують Декларацію тощо
- Буде Рада доброчесності КД для моніторингу професійної поведінки членів Реєстру
- Можливе виключення з репутаційних мотивів



Стратегічні ініціативи ПАКУ

2. Відродження (продовження) роботи з професійною спільнотою КС:
 - У перспективі - намагатися побудувати модель, аналогічну роботі з директорами (Реєстр КС-Форум КС-Конкурс (Рейтинг) КС)
3. Нові форми співпраці з НКЦПФР:
 - Опрацювання можливості та юридичного обґрунтування роботи ПАКУ, як СРО для членів Рад (КС)
4. Оцінка Рад:
 - Методичні рекомендації для компаній з самооцінки НР; супровід процедури самооцінки (для колективних членів)
 - Здійснення зовнішньої оцінки НР для акціонера (для колективних членів)



Стратегічні ініціативи ПАКУ (2024-2026)

(державний сектор)

1. Участь у нормотворчому процесі *(політика власності; питання оцінювання)*
2. Роз'яснення чинного законодавства
3. Реєстр директорів для державного сектору
4. Стандарти навчання директорів, КС держкомпаній та державних службовців
5. Перенесення напрацювань у державному секторі на комунальний сектор *(законотворчість; робота з «пілотними» регіонами)*
6. ???



Стратегічні ініціативи ПАКУ (2024-2026)

(банки та фінансовий сектор)

1. Спільна розробка (погодження) з НБУ стандартів підготовки членів НР; КС банків та фінансових компаній
2. Спільна розробка (погодження) з НБУ стандартів програми підготовки членів НР банків та фінансових компаній до процедури погодження НБУ
3. ???



Стратегічні ініціативи ПАКУ (2024-2026)

(приватний бізнес, включаючи МСБ та сімейний)

1. Центр знань та експертизи ПАКУ
2. Спільнота експертів ПАКУ
3. «Тест-драйв» Ради (можливість для членів)
4. ???



Governance та організація роботи ПАКУ

1. Перехід від моделі «Виконавчий Голова Ради + невиконавчі члени Ради» до моделі «Невиконавча Рада + найманий Виконавчий директор (фулл-тайм)»
2. Рада за поданням Виконавчого директора буде затверджувати плани та бюджет ПАКУ, яким буде розпоряджатися Виконавчий директор
3. Завданням Виконавчого директора має стати завершення створення команди фахівців (працівники + волонтери), що забезпечують мінімально необхідні функції ПАКУ (юриста, групи маркетологів-PR-СММ-ників, у тому числі - на умовах аутсорсингу)
4. Поступовий (протягом 3-5 років) пошук та підготовка кандидатів для ротації на посаді Голови Ради ПАКУ



Governance та організація роботи ПАКУ

5. Створення Центрів (визначення відповідальних) для роботи з:

- Державними та комунальними компаніями
- Приватними компаніями (у тому числі - МСБ)
- Банками та компаніями фінансового сектору
- Корпоративними секретарями

Для кожного Центру мають (?) бути встановлені KPIs, які дозволятимуть оцінити ефективність роботи.

6. Побудова внутрішніх комунікацій та колаборації між членами ПАКУ



Кандидати до складу Ради директорів та Ревізійної комісії ПАКУ на 2024-2025 роки

Рада директорів:

1. Булавін Сергій
2. Долгіх Олексій
3. Ігонін Володимир
4. Лисенко Олександр
5. Окунєв Олександр
6. Петрик Євген
7. Поволоцький Олексій

Ревізійна комісія:

1. Михайлова Людмила
2. Ступак Олена