

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішенням Правління Громадської спілки  
«Українське об'єднання ринків капіталу»  
Протокол № 6 від 25 квітня 2016 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Експертну Раду з питань корпоративного права та управління**  
**Громадської спілки «Українське об'єднання ринків капіталу»**

**1. Загальні положення**

- 1.1. Експертна Рада з питань корпоративного права та управління (далі – Експертна Рада) є постійним дорадчим органом Громадської спілки «Українське об'єднання ринків капіталу» (далі – Спілка).
- 1.2. Експертна Рада створюється з метою сприяння здійсненню діяльності підприємств та господарських товариств на фондовому ринку (ринках капіталу), постійного моніторингу змін корпоративного законодавства та їх впливу на діяльність акціонерних товариств, обміну досвідом запровадження найкращих стандартів корпоративного управління.
- 1.3. Положення про Експертну Раду, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням Правління Спілки.
- 1.4. Експертна Рада у своїй діяльності керується законодавством України, а також цим Положенням.

**2. Задачі Експертної Ради**

- 2.1. Основними задачами Експертної Ради є:
  - виявлення та аналіз проблем, що виникають у діяльності акціонерних товариств як емітентів цінних паперів;
  - оцінка позитивних та/або негативних змін та тенденцій у зв'язку з проведенням корпоративної реформи в Україні;
  - проведення експертиз проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань корпоративного права та управління, складання висновків за результатами їх проведення;
  - підготовка пропозицій щодо розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів та/або внесення змін до нормативно-правових актів з питань корпоративного права та управління;
  - організація обговорень положень окремих нормативно-правових актів у формі громадських дискусій, публічного обговорення у соціальних мережах, круглих столів тощо;

- об'єднання зусиль членів (учасників) Спілки з метою забезпечення відповідності стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України Принципам корпоративного управління ОЕСР.

### **3. Склад Експертної Ради**

- 3.1. Експертна Рада складається з незалежних експертів, які мають відповідну професійну підготовку та практичний досвід у розв'язанні проблем з питань корпоративного права та управління.
- 3.2. Членами Експертної Ради можуть бути особи, які не є членами Спілки.
- 3.3. Члени Експертної Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
- 3.4. Членство в Експертній Раді не створює жодних переваг для учасників Спілки, співробітники яких представлені в Експертній Раді.
- 3.5. Кількісний склад Експертної Ради не може перевищувати 15 осіб.

### **4. Права та обов'язки членів Експертної Ради**

#### **4.1. Члени Експертної Ради мають право:**

- подавати пропозиції для розгляду Експертною Радою в межах її задач;
- особисто надавати консультації та роз'яснення з питань, що виникають у членів (учасників) Спілки;
- брати участь в обговоренні проблем, що виникають в процесі діяльності акціонерних товариств;
- звертатися із запитами до органів Спілки, які пов'язані з діяльністю Експертної Ради, і одержувати на них відповідь;
- отримувати копії протоколів і висновків Експертної Ради;
- оперативно отримувати інформацію, необхідну для виконання задач Експертної Ради, за винятком тієї, яка відноситься до категорії конфіденційної інформації.

#### **4.2. Члени Експертної Ради зобов'язані:**

- сприяти створенню ефективного законодавчого середовища та запровадженню найкращої практики корпоративного управління;
- брати участь у засіданнях Експертної Ради;
- докладати зусиль у вирішенні задач Експертної Ради, визначених цим Положенням.

### **5. Організаційні засади діяльності Експертної Ради**

- 5.1. Призначення та заміщення членів Експертної Ради здійснюється за рішенням Правління Спілки.

- 5.2. Голова Експертної Ради обирається на засіданні Експертної Ради.
- 5.3. Голова Експертної Ради:
- головує на засіданнях Експертної Ради;
  - скликає засідання Експертної Ради;
  - підписує документи від імені Експертної Ради;
  - вносить на розгляд Правління Спілки пропозиції щодо заміщення членів Експертної Ради;
  - організує підготовку засідань Експертної Ради
- 5.4. Діяльність Експертної Ради висвітлюється на веб-сайті Спілки.
- 5.5. Засідання Експертної Ради проводяться по мірі виникнення необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 5.6. Рішення Експертної Ради приймаються колегіально на засіданнях або методом опитування через розсилку за адресою електронної пошти членів Експертної Ради.
- 5.7. Рішення Експертної Ради приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні або опитаних членів Експертної Ради. У випадку рівного розподілу голосів, приймається рішення за яке голосував Голова Експертної Ради.
- 5.8. Рішення Експертної Ради оформляються протоколом, який підписує Голова Експертної Ради.
- 5.9. Особисті пропозиції членів Експертної Ради та рішення Експертної Ради мають форму висновків, рекомендацій, консультацій та можуть в подальшому використовуватися Спілкою, учасниками Спілки для досягнення статутних цілей.