



УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Ассоциации
Протокол №20 от «03» июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ И СОВЕТНИКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Комитете по профессиональной деятельности Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (далее – Комитет) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере финансовых рынков, Уставом Ассоциации, внутренними стандартами и иными внутренними документами Ассоциации и определяет компетенцию, задачи, порядок формирования и деятельности Комитета.

1.2. Комитет является рабочим органом Саморегулируемой организации Ассоциация международных инвестиционных консультантов и советников (далее по тексту – АМИКС или Ассоциация) и создается решением Совета Ассоциации.

1.3. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность в сфере финансового рынка, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом АМИКС, базовыми стандартами по профессиональной деятельности и внутренними стандартами АМИКС, иными внутренними документами Ассоциации.

1.4. При необходимости, Комитет взаимодействует с Банком России, органами государственной и муниципальной власти, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, саморегулируемыми и иными профессиональными организациями, и объединениями, а также с органами управления АМИКС в порядке, установленном настоящим Положением.

2. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1. К основным задачам и функциям деятельности Комитета относятся:

2.1.1. рассмотрение и решение вопросов, связанных с профессиональной деятельностью инвестиционных советников посредством разработки и внедрения внутренних методологий в сфере инвестиционного консультирования в соответствии с требованиями российского законодательства и международных практик;

2.1.2. экспертиза изменения законодательной и нормативной базы в области регулирования деятельности по инвестиционному консультированию, выработка консолидированного мнения АМИКС по внесению соответствующих изменений в законодательство, нормативные акты Банка России, а также в базовые стандарты по профессиональной деятельности;

2.1.3. рассмотрение предложений членов АМИКС, а также самостоятельная выработка и направление единоличному исполнительному органу АМИКС рекомендаций, связанных с разработкой и (или) актуализацией внутренних стандартов и иных внутренних документов Ассоциации;

2.1.4. подготовка предложений и инициатив для органов государственной власти Российской Федерации, Банка России и Совета Ассоциации АМИКС по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

2.1.5. выполнение иных задач и функций, соответствующих основной цели деятельности Комитета.

2.2. В целях реализации задач и функций, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, Комитету предоставляются следующие полномочия:

2.2.1. Обращаться за получением необходимой информации и материалов к единоличному исполнительному органу АМИКС;

2.2.2. Вносить предложения и рекомендации, выработанные Комитетом, единоличному исполнительному органу АМИКС на рассмотрение органов управления АМИКС.

2.2.3. При необходимости, создание рабочей группы для решения вопросов, относящихся к задачам Комитета, предложение по составу, порядку формирования и работы группы.

2.2.4. Взаимодействие с членами АМИКС через единоличный исполнительный орган АМИКС в целях привлечения отдельных членов к работе Комитета, а также проведение их анкетирования/опроса для получения данных, характеризующих их деятельность на финансовом рынке, соблюдение стандартов и правил в области инвестиционного консультирования, состояние рынка, в т.ч. по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

2.2.5. Подготовка предложений по персональному составу Комитета для единоличного исполнительного органа АМИКС.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

3.1. Комитет формируется из представителей членов (в том числе ассоциированных членов) АМИКС, иных представителей финансового рынка: финансовых и нефинансовых организаций, провайдеров инфраструктуры, осуществляющих деятельность на финансовом рынке, а также представителей регулирующих органов и независимых экспертов на безвозмездной основе. Лица, являющиеся членами Комитета, участвуя в работе Комитета, должны исходить из интересов Ассоциации, членов АМИКС, отрасли и финансового рынка в целом, а не из своих интересов (или интересов своих компаний).

3.2. Представители Банка России могут входить в состав Комитета и участвовать в голосовании по всем вопросам на общих основаниях.

3.3. Комитет возглавляет Председатель, который председательствует на заседаниях Комитета и осуществляет общее руководство деятельностью Комитета в период между его заседаниями. На период временного отсутствия Председателя его функции выполняет лицо, временно избранное Комитетом на пост Председателя Комитета. Председатель Комитета избирается из числа членов Комитета простым большинством голосов членов Комитета, участвующих в заседании.

3.4. Члены Комитета избираются Советом Ассоциации сроком на 1 год. Персональный состав Комитета избирается Советом Ассоциации по представлению единоличного исполнительного органа АМИКС и должен составлять не менее 7 (Семи) человек.

3.5. Члены Комитета могут избираться в его состав неоднократно. В случае необходимости, Комитет готовит единоличному исполнительному органу АМИКС предложения по переизбранию персонального состава Комитета, которые утверждаются Советом Ассоциации в порядке, определенном подпунктом 3.4 настоящего Положения.

В случае если возражений против кандидатур действующих членов Комитета от Совета Ассоциации, единоличного исполнительного органа АМИКС и Председателя Комитета не поступает, то членство в Комитете пролонгируется на следующий срок.

3.6. Кандидаты в члены Комитета представляют единоличному исполнительному органу АМИКС письменное заявление о согласии на их возможное избрание в Комитет содержащее информацию о кандидате с указанием его контактных данных. (Приложение №1 к Положению)

3.7. Член Комитета участвует в работе данного органа лично без права передачи голоса другому лицу, не являющемуся членом Комитета. При невозможности личного участия член Комитета вправе передать свой голос другому члену Комитета, оформив доверенность и уведомив об этом АМИКС.

3.8. Членство в Комитете Председателя и его членов может быть прекращено досрочно в следующих случаях:

3.8.1. по заявлению члена Комитета;

3.8.2. по инициативе не менее 50% членов Комитета;

3.8.3. по инициативе членов Совета Ассоциации;

3.8.4. по инициативе единоличного исполнительного органа АМИКС.

3.9. Решение о прекращении полномочий Председателя Комитета утверждается Советом Ассоциации.

3.10. С целью организации проведения заседаний Комитета и ведения Протокола заседаний Комитета Председателем Комитета назначается Секретарь из числа членов Комитета.

3.11. В любой момент в состав Комитета могут быть избраны новые члены в порядке, установленном настоящим Положением.

3.12. При необходимости, Председатель Комитета вправе взаимодействовать со средствами массовой информации в рамках компетенции Комитета с условием предварительного согласования с единоличным исполнительным органом АМИКС

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

4.1. Работу Комитета организует Председатель Комитета.

4.2. Председатель Комитета:

4.2.1. планируют работу Комитета, формируют и утверждают повестку дня заседаний Комитета;

4.2.2. способствуют реализации принятых Комитетом решений, взаимодействуя с органами управления АМИКС;

4.2.3. выполняют иные функции и обязанности в связи с организацией работы Комитета.

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета.

4.4. Секретарь Комитета:

4.4.1. по согласованию с Председателем готовит проект повестки дня заседания Комитета, материалы и проекты документов к заседаниям Комитета в соответствии с проектом повестки дня и направляет их членам Комитета;

4.4.2. оповещает членов Комитета о времени и месте проведения его заседания и организует техническое обеспечение его проведения;

4.4.3. осуществляет аудиозапись и протоколирование заседаний Комитета;

4.4.4. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и при необходимости (по письменным запросам членов Комитета) предоставляет выписки из протоколов заседания Комитета;

4.4.5. обеспечивает учёт контактных данных членов Комитета;

4.4.6. выполняет иные функции и обязанности в связи с организационно-техническим обеспечением деятельности Комитета.

4.5. Протокол заседаний Комитета подписывается Председателем и Секретарем и направляется единоличному исполнительному органу АМИКС. Протокол заверяется печатью АМИКС.

4.6. Порядок проведения заседаний Комитета:

4.6.1. Заседания Комитета могут проводиться как в очном, так и в заочном формате, а также с применением систем дистанционной связи (видеоконференции).

4.6.2. Заседания Комитета созывается по мере необходимости по инициативе Председателя Комитета и/или единоличного исполнительного органа либо по предложению простого большинства членов Комитета. Если заседание Комитета не проводилось в течение текущего года, то единоличный исполнительный орган АМИКС выносит на рассмотрение Совета Ассоциации вопрос о продлении работы Комитета или о его упразднении.

4.6.3. Вопросы повестки дня очередного заседания Комитета формируются как на плановой, так и на внеплановой основе.

Инициаторы включения вопроса в повестку дня должны направить Председателю и Секретарю Комитета заявку, содержащую формулировку предлагаемого вопроса и проект решения (при наличии), в т.ч. необходимые материалы.

Проекты информационных и рабочих материалов по вопросам повестки дня направляются Председателю и секретарю Комитета в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения очередного заседания.

4.6.4. Председатель принимает решение о дате проведения очередного заседания Комитета и перечне вопросов, которые необходимо включить в повестку дня. Дата проведения не может быть назначена ранее, чем через 10 (Десять) дней с момента принятия решения о проведении очередного заседания Комитета и уведомления об этом единоличного исполнительного органа АМИКС не позднее следующего дня за днем принятия решения о проведении очередного заседания Комитета.

4.6.5. Уведомление о дате, времени, месте проведения очередного планового заседания Комитета и его повестка дня осуществляется путем направления АМИКС членам Комитета посредством электронной связи соответствующего сообщения не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты заседания. Уведомление о дате внепланового очного и заочного заседания Комитета могут направляться АМИКС без ограничения по срокам.

4.6.6. Материалы по вопросам повестки дня, предлагаемые к рассмотрению, готовятся Секретарем по согласованию с Председателем Комитета и направляются членам Комитета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты планового заседания.

4.6.7. В случае возникновения у члена Комитета вопроса, не входящего в повестку дня текущего заседания, данный вопрос может быть включен по решению Председателя в основную повестку дня.

4.7. В заседаниях Комитета вправе участвовать:

4.7.1. члены Комитета, единоличный исполнительный орган и его заместители;

4.7.2. представители Банка России, а также органов государственной власти;

4.7.3. приглашенные лица (в том числе члены СРО), а также эксперты, привлекаемые к решению вопросов и задач Комитета.

4.8. Единоличный исполнительный орган АМИКС участвует в заседаниях Комитета с правом особого мнения по всем вопросам повестки дня, которое также может быть выражено, в случае его отсутствия на очном заседании, в письменном виде.

4.9. Заседания Комитета могут проходить как в расширенном формате (в составе членов Комитета, единоличного исполнительного органа, а также приглашенных лиц), так и в закрытом формате, при этом, на заседаниях Комитета, проводимых в закрытом формате могут участвовать только члены Комитета и единоличный исполнительный орган АМИКС. Формат заседания определяет Председатель Комитета по согласованию с единоличным исполнительным органом АМИКС.

4.10. В случае проведения заседания Комитета в заочном формате, вопросы, вынесенные на голосование должны быть сформулированы в бюллетенях таким образом, чтобы на них можно было дать однозначный ответ, и направлены посредством электронной связи членам Комитета с указанием срока, отведенного для заочного голосования.

4.11. Бюллетени для голосования, направляются проголосовавшими членами Комитета в адрес АМИКС не позднее установленного срока. Бюллетени могут направляться на бумажном носителе, по электронной почте или иным способом.

4.12. Члены Комитета вправе получать информационные, методические и аналитические материалы Комитета, включая:

4.12.1. информацию о персональном составе Комитета;

4.12.2. информацию о решениях Комитета (в форме выписок из протоколов заседаний Комитета);

4.12.3. стандарты, правила, законодательные инициативы, предложения и иные материалы, разработанные Комитетом;

4.13. По итогам каждого заседания Комитета Секретарь готовит проект Протокола заседания, включающий решения Комитета по вопросам повестки дня и в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней направляется членам Комитета по электронной почте либо иным способом.

4.14. Мотивированные возражения, замечания либо предложения членов Комитета к проекту Протокола принимаются Секретарем Комитета в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его получения членами Комитета.

4.15. Секретарь Комитета готовит Протокол заседания с учетом замечаний/предложений членов Комитета и направляет Председателю Комитета не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующих возражений, замечаний и/или предложений членов Комитета.

4.16. Председатель и Секретарь Комитета подписывают итоговый текст протокола заседания и направляют его единоличному исполнительному органы АМИКС в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения.

4.17. Итоговый протокол направляется членам Комитета в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания протокола Председателем Комитета.

4.18. Если член Комитета не согласен с отдельными формулировками итогового протокола, он вправе направить Председателю Комитета и в АМИКС письмо с перечнем разногласий и их обоснованием. В этом случае письмо члена Комитета прикладывается к протоколу и хранится в АМИКС вместе с протоколом, как его неотъемлемая часть.

4.19. В случаях не требующих отлагательств, проект протокола направляется членам Комитета, утверждается и публикуется в сроки, специально установленные на заседании Комитета.

4.20. Выписки из Протоколов заседаний Комитета готовит Секретарь Комитета по запросу в сроки, установленные в запросе, но не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента поступления такого запроса. Выписку подписывает единоличный исполнительный орган АМИКС, затем Секретарь направляет ее адресату способом, указанным в запросе/по электронной почте/факсу/иным способом.

5. КВОРУМ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТОМ

5.1. Комитет правомочен принимать решения если в заседании (в заочном голосовании) принимают участие не менее 50% от общего числа членов Комитета.

Решения Комитета считаются правомочными, если они принимаются простым большинством голосов членов Комитета, участвовавших в голосовании.

5.2. Если на заседании Комитета присутствует менее 50 % от общего состава членов Комитета, то вопросы обсуждаются, но решения по ним принимаются путем заочного голосования всех членов Комитета.

5.3. Каждый член Комитета имеет один голос. В случае равенства голосов голос Председателя является решающим.

5.4. Решения Комитета, относящиеся к его компетенции, являются окончательными и не требуют утверждения решением Совета Ассоциации, если законодательством, нормативными правовыми актами и внутренними документами АМИКС не предусмотрено иное.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Утверждение настоящего Положения, а также изменений и дополнений к нему осуществляется Советом Ассоциации.

6.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения противоречат нормативным актам Банка России, базовому стандарту, внутренним стандартам Ассоциации, то применению подлежат последние.

6.3. АМИКС обязана обеспечить хранение настоящего Положения в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

**Заявление о согласии
кандидата на избрание в члены Комитета по профессиональной деятельности
АМИКС**

| | | |
|----|--|--|
| 1. | Фамилия, имя, отчество | |
| 2. | Дата и место рождения | |
| 3. | Образование | |
| 4. | Место работы и занимаемая должность | |
| 5. | Контактные данные (телефон, email) | |

**Настоящим, даю свое согласие на избрание в Комитет по профессиональной
деятельности АМИКС**

Дата: _____

Ф.И.О., подпись _____

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных и Положением о защите информации в Ассоциации международных инвестиционных консультантов и советников (утв. Решением Совета Ассоциации от 03.06.2021 г., протокол №20), выражаю согласие на выполнение Ассоциацией всех установленных действий, являющихся элементами обработки персональных данных, а именно:

- сбор, накопление и систематизация;
- хранение;
- уточнение (обновление, изменение);
- использование;
- передача (распространение, предоставление, доступ);
- уничтожение персональных данных.

Дата: _____

Ф.И.О., подпись _____