



Экспертно-аналитическая платформа
ИНФРАСТРУКТУРА И ФИНАНСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ИНФРАГРИН

«Утверждено»
Приказ Генерального директора
ООО «Экспертное агентство «Открытые коммуникации»
«1-ИГ» марта 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО РЭНКИНГАМ ИНФРАГРИН

Москва, 2023

I. Основные понятия

В целях настоящего документа используются следующие основные понятия:

Организатор рэнкингов ИНФРАГРИН – Центр компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН, являющийся проектом ООО «Экспертное агентство «Открытые коммуникации».

Рэнкинговая деятельность - деятельность, состоящая в совокупности из подготовки, присвоения, подтверждения, пересмотра, отзыва рэнкингов на основе анализа информации в соответствии с методикой и сопровождающаяся распространением информации о рэнкингах любым способом, обеспечивающим доступ к ней неограниченного круга лиц

Рэнкинги ИНФРАГРИН - ранжированный перечень объектов рэнкингов в соответствии с методикой рэнкинга ИНФРАГРИН.

Объект рэнкингов ИНФРАГРИН – 1) юридическое лицо или публично-правовое образование, оказывающее социально-экологическое воздействие на окружающую среду и общество через инструменты управления (ESG-воздействие), а также принимающее социально-экологические риски (ESG-риски) в процессе своей деятельности; 2) или инструменты и механизмы финансирования устойчивого развития.

Аналитик рэнкингов ИФРАГРИН - физическое лицо, которое осуществляет аналитические функции, необходимые для осуществления рэнкинговых действий, и которое находится с Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН в договорных отношениях.

Главный аналитик рэнкингов ИФРАГРИН – аналитик рэнкингов ИНФРАГРИН, основные обязанности которого включают в себя подготовку документов и предложений для Комитета по рэнкингам ИНФРАГРИН в отношении рэнкингов ИНФРАГРИН.

Методика рэнкинга ИНФРАГРИН – локальный документ организатора рэнкинга ИНФРАГРИН, определяющий принципы и формы анализа количественных и качественных факторов и применения моделей, на основании которых принимается решение о том или ином рэнкинговом действии.

II. Общие положения

2.1. Настоящее положение разработано на основании действующего законодательства.

2.2. Положение о Комитете по рэнкингам ИНФРАГРИН (далее - Положение) утверждается приказом генерального директора ООО «Экспертное агентство «Открытые коммуникации».

2.3. Внесение изменений в Положение производится путем утверждения Положения в новой редакции.

2.4. Настоящее Положение определяет компетенцию Комитета по рэнкингам ИНФРАГРИН (далее - Комитет), а также порядок его работы.

III. Компетенция Комитета

3.1. Комитет является консультативным органом Экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (далее - ИНФРАГРИН).

3.2. Комитет вправе осуществлять деятельность и принимать решения исключительно в отношении подготовки, согласования и пересмотра методик рэнкингов ИНФРАГРИН, а также подготовки, проведения расчетов, пересмотра и отзывов результатов рэнкингов ИНФРАГРИН.

IV. Меры, обеспечивающие независимость работы Комитета

4.1. Члены Комитета действуют независимо от любого политического и (или) экономического влияния, а также от влияния объектов рэнкингов.

4.2. В составе Комитета должно быть не менее половины членов, участвующих в работе Комитета на независимой основе.

4.3. Каждый член Комитета, включая Председателя, обязан известить Организатора рэнкингов ИНФРАГРИН о конфликте интересов при осуществлении деятельности в статусе члена Комитета в случае наличия конфликта интересов.

4.4. В случае выявления конфликта интересов Организатор рэнкингов ИНФРАГРИН временно (исключительно в отношении объекта конфликта) передает голос члена Комитета с конфликтом интересов другому члену Комитета, у которого конфликт интересов отсутствует.

V. Порядок формирования и осуществления деятельности Комитета по рэнкингам ИНФРАГРИН

5.1. Комитет по рэнкингам ИНФРАГРИН формируется путем индивидуального приглашения со стороны Организатора рэнкингов ИНФРАГРИН конкретным физическим лицам войти в состав Комитета.

5.2. В составе Комитета по рэнкингам ИНФРАГРИН должно быть не менее половины независимых членов, которые не находятся с Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН в договорных отношениях.

5.3. Организатор рэнкингов ИНФРАГРИН приглашает к участию в работе Комитета в качестве членов Комитета специалистов и экспертов высокого уровня, имеющих подтвержденный опыт в сфере анализа данных и обладающих авторитетом и высокой деловой репутацией на рынке.

5.4. Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН назначает Председателя Комитета из состава приглашенных членов Комитета за исключением Главного аналитика рэнкингов ИНФРАГРИН.

5.5. Полномочиями Председателя Комитета являются:

- организация деятельности Комитета;
- подготовка ежегодных отчетов о деятельности Комитета;
- представительские функции Председателя Комитета на внешних мероприятиях по тематике рэнкингов ИНФРАГРИН.

5.6. Порядок работы Комитета

5.6.1. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости и созываются по инициативе любого члена Комитета, либо Организатора рэнкингов ИНФРАГРИН.

5.6.2. Формы проведения заседаний Комитета: очная, смешанная, дистанционная. Форму проведения конкретного заседания определяет Председатель Комитета.

5.6.3. Членам Комитета предоставляются материалы к заседаниям Комитета не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания в электронной форме рассылкой по электронным адресам членов Комитета.

5.6.4. В участи заседаниях Комитета могут принимать участие иные лица помимо членов Комитета при условии предварительного согласования такого участия с Председателем Комитета и Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН.

5.6.5. Кворум для проведения Комитета – не менее двух третей от количественного состава Комитета.

5.6.6. Принятие решений о рэнкинговом действии предусматривает личное участие членов Комитета в принятии решений, при этом каждый член Комитета обладает одним голосом, передача которого другим членам Комитета допускается исключительно при наличии конфликта интересов.

5.6.7. Решения о рэнкинговых действиях должны быть оформлены Протоколом заседания Комитета, в котором должны быть указаны:

- дата и время проведения заседания Комитета;
- форма проведения заседания Комитета;
- фамилия, имя, отчество, должности всех членов Комитета, их местонахождение;

- фамилия, имя, отчество, должности иных лиц, присутствующих на заседании Комитета, их местонахождение;
- повестка дня заседания рейтингового комитета;
- краткие тезисы доклада и предложений Главного аналитика рэнкингов ИНФРАГРИН о методиках или результатах рэнкингов ИНФРАГРИН;
- краткие тезисы комментариев в отношении рэнкингового действия по результатам доклада и предложений Главного аналитика рэнкингов ИНФРАГРИН, высказанных иными членами Комитета и участниками заседания Комитета, не являющимися членами Комитета;
- мотивированное обоснование причин отступления от методики при принятии решения о рэнкинговом действии;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- перечень информации и документов, рассмотренных членами Комитета в рамках заседания Комитета;
- принятые на заседании Комитета решения.

Протокол заседания Комитета должен быть подписан всеми членами Комитета, принимавшими участие в заседании Комитета.

5.6.8. Доступ заинтересованных лиц к протоколам заседаний Комитета обеспечивается Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН на основании письменных запросов, направленных по адресу info@infragreen.ru.

5.6.9. Хранение, использование, передачу материалов заседаний Комитета, обеспечивающих исключение их утраты, повреждения, искажения, а также несанкционированного доступа к ним, обеспечивает Организатор рэнкингов ИНФРАГРИН.

5.7. Права и обязанности членов Комитета

5.7.1. Члены Комитета имеют право:

- вносить предложения по организации подготовки и проведения заседаний Комитета;
- выражать мнения по всем вопросам повестки заседания Комитета;
- знакомиться со всей информацией и документами, представленными к заседанию Комитета;
- выйти из состава Комитета.

5.7.2. Члены Комитета обязаны:

- участвовать в заседании Комитета и голосовать по каждому вопросу повестки заседания Комитета;
- соблюдать в ходе участия в работе Комитета требования законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- знакомиться с материалами к заседанию Комитета, в том числе до проведения заседания рейтингового Комитета;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей известной члену Комитета в связи с участием в работе Комитета;
- уведомлять председателя Комитета и Организатора рэнкингов ИНФРАГРИН о наличии существующего или потенциального конфликта интересов у него и (или) иных участников заседания Комитета.

VI. Заключительные положения

6.1. Члены Комитета имеют право публично комментировать деятельность Комитета, а также рэнкинги ИНФРАГРИН только по согласованию с Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН.

6.2. Порядок официальной публикации информации о деятельности Комитета по рэнкингам ИНФРАГРИН, включая персональный состав Комитета, осуществляется Организатором рэнкингов ИНФРАГРИН на основании решения Комитета.