

КІФІР

 НОКС

 МОЕХ
МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Об основных результатах совместного
аналитического исследования
Ассоциации НОКС и Консалтинговой группы КФР
при поддержке Московской Биржи

Антон Стороженко, управляющий партнер КФР

20 декабря 2023

Содержание исследования

1. Ключевые выводы
2. Diversity (Разнообразие в Совете директоров)
3. Как выглядит Совет директоров российской компании
 - Численный состав
 - Возраст и срок работы
 - Независимые директора
 - Иностранцы директора
 - Женщины в совете директоров
 - Новые директора
 - Опыт и компетенции
4. Работа Совета директоров
 - Работа Совета
 - Работа комитетов
 - Вызовы, проблемы, изменения
5. Вознаграждение членов Совета директоров
 - Средние данные по рынку в разрезе видов вознаграждения
6. Итоги

Объем выборки

43 компании*

для анализа составов
совета директоров

30 компаний

для анализа системы
вознаграждения



* В исследовании участвовали 43 компании первого уровня листинга Московской Биржи по состоянию на дату исследования

Ключевые изменения в 2023

Если предыдущий год стал для российских компаний и их директоров годом испытаний и существенных изменений, то в 2023 году мы можем констатировать постепенную стабилизацию и наметившиеся тенденции.

Количественный состав

По сравнению с ситуацией прошлого года, численные составы советов директоров стабилизировались

В 2022 году

почти у половины исследованных компаний число директоров уменьшилось, в первую очередь — за счёт выбытия директоров.

В 2023 году

изменения в количественном составе Совета директоров произошли лишь у **12% компаний**, в большинстве из них — в сторону **увеличения**. Нет массового выхода директоров из советов, как это было в 2022 году.

Ключевые изменения в 2023

Если предыдущий год стал для российских компаний и их директоров годом испытаний и существенных изменений, то в 2023 году мы можем констатировать постепенную стабилизацию и наметившиеся тенденции.

Новые директора

16%

доля новых директоров в
2023 году

Этот показатель
снизился в 2 с лишним раза
по сравнению с показателем
предыдущего года (34%).

61%

новых директоров
имеют отраслевой опыт

Среди новых директоров высока доля имеющих отраслевой опыт, а также имеющих опыт членства в советах.

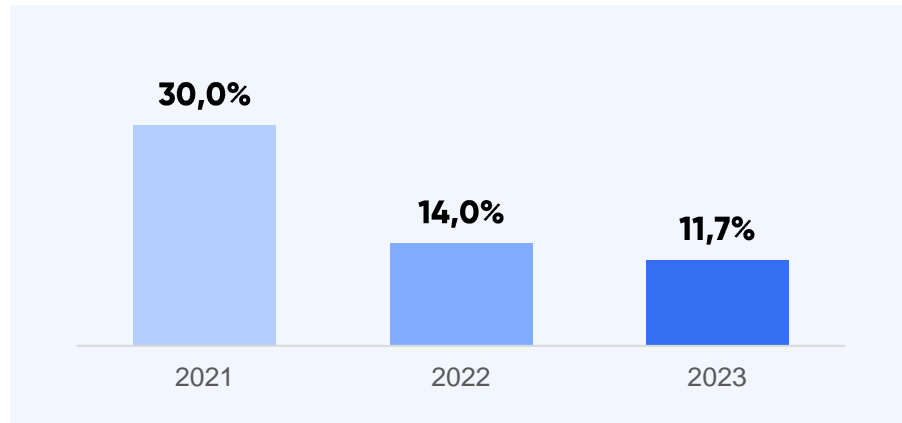
Наиболее высока доля директоров, обладающих финансовой экспертизой, на втором месте – экспертизой в области стратегического развития.

32,2%

Треть новых директоров уже имеют опыт членства в совете директоров российской публичной компании

Ключевые изменения в 2023

Иностранные директора



11,7% доля иностранных директоров в 2023 году

Снижение числа иностранных директоров продолжилось в 2023 году, хоть и замедлившимися темпами.

17

43

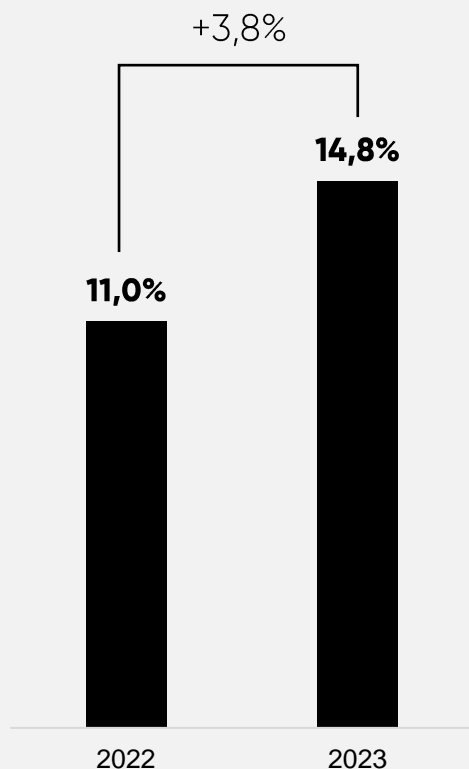
Иностранцы присутствуют в менее чем половине (17 из 43) рассмотренных компаний.

Ключевые изменения в 2023

Представленность женщин



Доля женщин выросла с 11% в 2022 году до 14,8% в 2023.



35% составил рост доли женщин за год

75% компаний имеют в своем совете директоров хотя бы одну женщину

3 женщины в исследованной выборке являются председателями СД

Рост представленности женщин в советах директоров – мировая тенденция последних лет, обусловленная как принятыми политиками гендерного разнообразия, так и нормативными требованиями зарубежных регуляторов. В России данный рост мог быть вызван в том числе внешними факторами (уход иностранных директоров, дефицит независимых директоров).

Ключевые изменения в 2023

Комитеты совета

Структура комитетов в целом по рынку — без существенных изменений.

4 компании образовали новые комитеты



Ни одна компания не сократила число комитетов.

18,5

среднее число заседаний совета директоров за последний год, включая очные* и заочные

* 5,4 среднее количество очных заседаний совета директоров

Принятие решений и процедуры

Сохраняется стратегическая повестка заседания Совета.

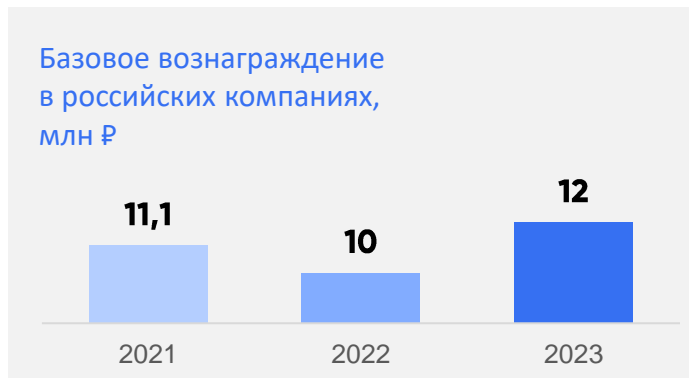
Все опрошенные компании проводили оценку советов директоров.

Ситуация в советах директоров в 2023 стабилизируется с точки зрения состава и структуры. Многие участники исследования отметили сохранение высокой активности в работе советов, высокую частоту заседаний, сохранение повышенного уровня коммуникаций между советом и менеджментом.

Ключевые изменения в 2023

Вознаграждение

Система вознаграждения членов совета директоров в 2023 году не претерпела изменений, сохранив все ключевые компоненты системы*.



12 млн ₽

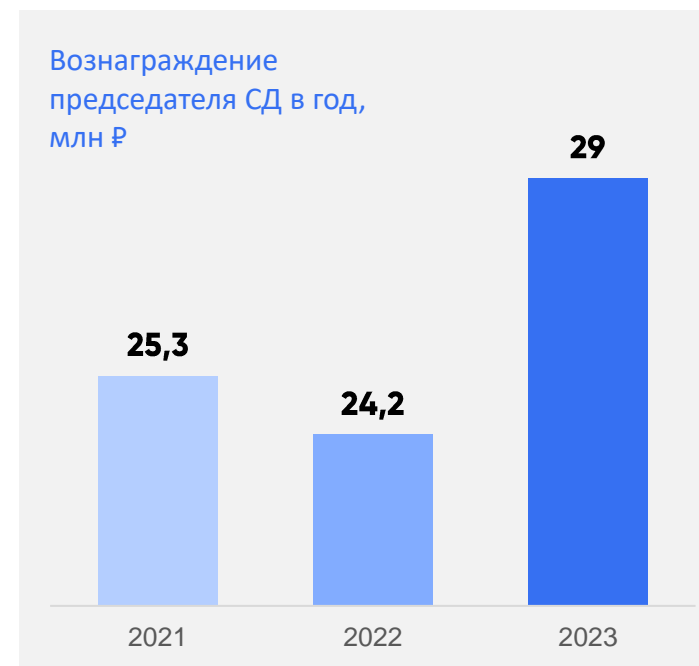
составил средний размер годового базового вознаграждения в 2023 году

Увеличение обусловлено в том числе ростом курса иностранной валюты. Более половины компаний выборки номинируют вознаграждение в долларах или евро.

29 млн ₽

составил средний размер вознаграждения председателя Совета директоров в 2023 году

Несколько российских компаний, номинирующих вознаграждение в российских рублях, увеличили размер вознаграждения своих председателей совета директоров.



* Более полная информация будет представлена в полной версии Индекса Совета директоров



Консалтинг
Факты
Результаты

kfr.group

info@kfr.group

Москва, БЦ «Белая Площадь»,
Бутырский Вал, 10



НОКС