



## **Устав, уставные нормы и уставы комитетов Альянса Гави**

Устав Альянса Гави.....	1
Уставные нормы Альянса Гави .....	9
Устав Исполнительного комитета Альянса Гави .....	20
Устав Управляющего комитета Альянса Гави.....	22
Устав Комитета по финансам и аудиту Альянса Гави.....	25
Устав Комитета по программам и политике Альянса Гави .....	29
Устав Комитета по инвестициям Альянса Гави .....	32
Устав Консультативного комитета по оценке Альянса Гави .....	35

## Устав Альянса Гави

Одобен 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрен 16-17 ноября 2014 г.

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### Статья 1: Название

Независимая некоммерческая организация, согласно определению Статей 80 и далее Гражданского кодекса Швейцарии, именуется «**Альянс Гави**».

Альянс Гави зарегистрирован в Торговом реестре кантона Женева и подчиняется Наблюдательному совету по вопросам организаций Швейцарии (далее – «**Наблюдательный орган**»).

#### Статья 2: Цель

Целью Альянса Гави является укрепление здоровья людей во всем мире путем: (i) предоставления вакцин и средств для доставки вакцин населению беднейших стран мира; (ii) содействия исследованиям и разработке вакцин, необходимых в развивающихся странах; и (iii) оказания поддержки в достижении вышеуказанных целей за счет содействия укреплению систем здравоохранения и гражданского общества, способствующего достижению указанных целей в развивающихся странах.

В рамках данной общей цели работа Альянса Гави сосредоточена на поддержке мер по улучшению вакцинации и иммунизации в беднейших странах мира. Для этой цели Альянс Гави осуществляет деятельность в качестве инновационного международного государственно-частного партнерства, объединяющего различные организации и структуры, активно участвующие в оказании поддержки иммунизации в развивающихся странах – такие как правительства, организации в рамках ООН, производители вакцин, фонды, неправительственные организации и научно-исследовательские институты, представители частного сектора и других областей, которые в совокупности обеспечивают законность и эффективность осуществляемых мер, а также необходимую техническую поддержку. Мандаты и обязательства всех организаций и структур, представленных в Правлении Альянса Гави, позволяют Альянсу Гави предоставлять государственное и частное финансирование и широкий спектр точек зрения, опыта и навыков.

#### Статья 3: Ограничения

Все цели и полномочия Альянса Гави осуществляются и используются исключительно в благотворительных, научных или образовательных целях.

Никакая значительная часть деятельности Альянса Гави не должна быть направлена на осуществление пропаганды или иных способов оказания влияния на законодательство. Альянс Гави обязуется не принимать участия и не вмешиваться (в том числе путем публикации или распространения заявлений) в какую-либо политическую кампанию в поддержку (или против) какого-либо кандидата на официальный пост.

Альянс Гави не преследует цель получения прибыли. Никакая часть чистого дохода Альянса Гави не должна использоваться в интересах или распределяться между членами Правления и других представляемых ими органов или организаций, при наличии таковых, а также директорами, должностными лицами или иными физическими лицами, за исключением лиц, наделенных Альянсом Гави соответствующими полномочиями для осуществления выплаты в разумных пределах компенсации за оказанные услуги или платежей в порядке выполнения целей организации.

#### Статья 4: Штаб-квартира

Штаб-квартира Альянса Гави находится в кантоне Женева, Швейцария. Правление Альянса Гави имеет право в любой момент перенести местонахождение штаб-квартиры Альянса Гави при условии получения соответствующего согласия со стороны Наблюдательного органа.

---

## **Статья 5: Срок действия**

Альянс Гави создается на неограниченный период времени.

## **II. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА АЛЪЯНСА ГАВИ**

### **Статья 6: Капитал**

Учредитель Альянса Гави выделил Альянсу Гави начальные средства в размере 50 000 швейцарских франков наличными средствами (Пятьдесят тысяч швейцарских франков).

### **Статья 7: Источники финансирования**

Дальнейшее финансирование Альянса Гави осуществляется за счет пожертвований, взносов и обязательств со стороны определенных организаций и структур, представленных в Правлении Альянса Гави, и третьих лиц, включая, в частности, государства, правительственные и неправительственные организации, частные фонды и частный сектор, а также из других источников, которые решением Правления Альянса Гави определяются как соответствующие цели Альянса Гави.

## **III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА**

### **Статья 8: Руководящие, административные и консультативные органы**

Руководящими, административными и консультативными органами Альянса Гави являются:

- Правление Альянса Гави («**Правление**»);
- Исполнительный комитет;
- Секретариат;
- Аудиторы;
- Постоянные комитеты Правления;
- Консультативные комитеты.

### **Статья 9: Состав Правления**

В состав Правления могут входить до 30 членов, отвечающих цели Альянса Гави, определенной в Статье 2.

Две трети членов Правления с правом голоса должны являться представителями ключевых учреждений-партнеров Альянса Гави и заинтересованных сторон («**Член-представитель Правления**») и одна треть членов Правления с правом голоса – независимыми лицами, назначенных членами Правления на основе критериев опыта и сети партнерских связей («**Независимый член Правления**»), в соответствии с определениями настоящего Устава и Уставных норм.

Первоначальный состав Правления должен включать 18 Членов-представителей в соответствии со следующим распределением мест в Правлении:

- одно место для представителя Всемирной организации здравоохранения;
  - одно место для представителя ЮНИСЕФ;
  - одно место для представителя Международного банка реконструкции и развития («Всемирный банк»);
  - одно место для представителя Фонда Билла и Мелинды Гейтс;
  - пять мест для представителей правительств развивающихся стран;
  - пять мест для представителей правительств стран-доноров;
  - одно место для представителя отрасли по производству вакцин промышленно развитых стран;
-

- одно место для представителя отрасли по производству вакцин развивающихся стран;
- одно место для представителя гражданского общества; и
- одно место для представителя технических/научно-исследовательских институтов в области здравоохранения.

Глава Секретариата (Генеральный Директор, далее «**Генеральный директор**») в силу занимаемой должности является членом Правления без права голоса.

### **Статья 10: Назначение членов Правления**

Члены Правления назначаются существующими членами Правления с учетом и в соответствии с положениями настоящего Устава.

Члены Правления избираются на срок или сроки, установленные в настоящем Уставе и Уставных нормах.

Организации и структуры, имеющие согласно Статье 9 право на представительство в Правлении в лице одного или более Членов-представителей, определяют процедуру выбора Члена (-ов) Правления при условии, что навыки и опыт Члена (-ов) Правления соответствуют цели и деятельности Альянса Гави, а также, что процедура в отношении организации или структуры соответствует положениям Уставных норм или является приемлемой для Правления по иным критериям. Каждый отобранный таким образом кандидат назначается в состав Правления членами Правления и занимает место в составе Правления, закрепленное за соответствующей организацией или структурой до назначения этой организацией или структурой преемника в должности члена Правления. Организации и структуры имеют право заменять своих представителей, при этом кандидатуры на замену представителей утверждаются Правлением.

Процедура назначения и роль кандидатов в члены Правления определяются Уставными нормами.

### **Статья 11: Уход в отставку членов Правления**

Любой Член Правления может сложить свои полномочия в любое время. Условия и юридическая сила ухода в отставку Члена Правления определяются Уставными нормами.

### **Статья 12: Организационная структура Правления**

Члены Правления избирают Председателя и Вице-председателя Правления из числа членов Правления с правом голоса, при этом Вице-председатель избирается из числа членов Исполнительного комитета с правом голоса. Председатель и Вице-председатель могут быть переизбраны на один срок. На должность Председателя и Вице-председателя не может назначаться одно и то же лицо.

Все остальные аспекты организационной структуры Правления определяются Уставными нормами.

### **Статья 13: Функции Правления**

Правление является высшим руководящим органом Альянса Гави. Оно располагает всеми полномочиями, прямо не переданными другим органам Альянса согласно настоящему Уставу или Уставным нормам Альянса Гави.

Правление обладает всей полнотой власти и полномочий в отношении принятия решений и вопросов управления Альянсом Гави. Правление определяет и обеспечивает Уставные нормы и прочие внутренние правила и процедуры, необходимые для осуществления управления Альянсом Гави. В частности, Правление:

- Назначает Членов-представителей и Независимых членов Правления в соответствии со Статьей 10;
  - Определяет политики и стратегии Альянса Гави, принимает и вносит изменения в Уставные нормы и прочие внутренние правила и процедуры, необходимые для осуществления управления Альянсом Гави;
  - Определяет практические рекомендации, разрабатывает рабочие планы и осуществляет планирование финансовой и деловой деятельности;
-

- Определяет условия найма, назначает и, при необходимости, назначает преемника Генерального директора;
- Принимает основные решения по вопросам финансирования в соответствии с Уставными нормами;
- Устанавливает рамки для осуществления мониторинга и периодической независимой оценки деятельности и финансовой отчетности по результатам деятельности, поддерживаемой Альянсом Гави;
- Осуществляет координацию взаимодействия с внешними организациями;
- Отстаивает интересы Альянса Гави и мобилизует ресурсы;
- Утверждает ежегодные финансовые отчеты;
- Назначает Аудиторов;
- Учреждает Постоянные комитеты Правления;
- Учреждает Консультативные комитеты;
- Назначает внешних юрист-консультантов;
- Заключает или наделяет полномочиями на заключение соглашений, необходимых для осуществления целей Альянса Гави.

Правление исполняет все другие законные полномочия, необходимые для осуществления целей Альянса Гави.

Члены Правления Гави не имеют права на получение компенсации за свои услуги. В разумных пределах расходы, связанные с участием в Заседаниях Правления и других мероприятиях Альянса Гави, могут быть оплачены или компенсированы Альянсом Гави.

### **Статья 14: Передача полномочий Правления**

Правление имеет право передавать свои полномочия за исключением случаев, когда передача полномочий запрещена регулирующим законодательством, настоящим Уставом или Уставными нормами, и при условии, что полномочия Правления не передаются какому-либо комитету или лицу с целью (а) изменения, дополнения или отмены настоящего Устава или Уставных норм; (б) изменения или дополнения миссии или цели; (в) назначения или отстранения от должности члена Правления или Исполнительного комитета; (г) принятия плана слияния или объединения с другой организацией; (д) предоставления полномочий для продажи, аренды или обмена – в полном или практически полном объеме – любого имущества или активов Альянса; (е) вынесения решения о ликвидации Альянса Гави или объявлении недействительными процедур, связанных с ликвидацией Альянса; (ё) принятия плана распределения активов Альянса Гави; (ж) пересмотра списка стран, отвечающих критериям для получения помощи; (з) утверждения долгосрочной стратегии; (и) утверждения нового крупного проекта финансирования или новой программы инициатив; (й) изменения, дополнения или отмены постановления Правления, которое, согласно его положениям и условиям, не подлежит изменению, дополнению или отмене со стороны данного комитета или лица; или (к) утверждения ежегодных финансовых отчетов.

Полномочия, переданные Правлением, должны осуществляться под руководством и контролем Правления, при этом передача полномочий может быть отменена Правлением в любое время.

### **Статья 15: Процедура принятия решений Правлением**

Кворум считается достигнутым в случае присутствия большинства членов Правления с правом голоса (или их законных заместителей). Правление обязуется прилагать всевозможные усилия для принятия решений на основе консенсуса. В случае невозможности достижения консенсуса для принятия решения требуется две трети голосов всех присутствующих членов Правления. В своей деятельности Правление также может использовать возможности телеконференций, электронной почты и других методов коммуникации при условии соблюдения процедур, определяемых Правлением. Решения, принятые Правлением, не являются юридически обязывающими для организаций, представители которых входят в состав Правления. По окончании срока полномочий члены Правления не обязаны принимать решения, противоречащие конституции, регламенту, уставу, правилам и политикам организаций, которые они представляют.

## **Статья 16: Исполнительный комитет**

Правление имеет право передать определенные функции Исполнительному комитету в рамках, определенных и подчиняющихся положениям настоящего Устава и Уставных норм, а также постановлений, принимаемых Правлением.

Генеральный Директор в силу занимаемой должности является членом Исполнительного комитета без права голоса.

Кворум считается достигнутым в случае присутствия большинства членов Исполнительного комитета с правом голоса (или их законных заместителей). Исполнительный комитет обязуется прилагать все разумно возможные усилия для принятия решений на основе консенсуса. В случае невозможности достижения консенсуса для принятия решения требуется две трети голосов всех присутствующих членов Исполнительного комитета. В своей деятельности Исполнительный комитет также может использовать возможности телеконференций, электронной почты и других методов коммуникации при условии соблюдения процедур, определяемых Правлением.

Состав, полномочия, обязанности и процедуры осуществления деятельности Исполнительного комитета определяются Уставными нормами, а также директивами и распоряжениями, принимаемыми Правлением.

## **Статья 17: Секретариат**

В состав Секретариата входят профессиональные сотрудники, ответственные за осуществление повседневной текущей деятельности Альянса Гави. Полномочия, обязанности и процедуры осуществления деятельности Секретариата определяются Уставными нормами, а также директивами и распоряжениями, принимаемыми Правлением.

Генеральный директор руководит деятельностью Секретариата и отчетывается в деятельности Секретариата перед Правлением (и Исполнительным комитетом) по мере необходимости и по требованию Правления (или Исполнительного комитета), но не реже двух раз в год, согласно положениям, определенным в Уставных нормах, а также директивах и распоряжениях, принимаемых Правлением.

Генеральный директор и другие должностные лица, назначенные Правлением, наделены полномочиями и несут обязательства, которые определяются Правлением и Исполнительным комитетом.

## **Статья 18: Аудиторский орган**

Правление назначает авторитетную фирму независимых аудиторов («Аудиторы») для проведения ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской и финансовой документации Альянса Гави. Аудиторы должны представить письменный отчет по результатам аудиторской проверки Правлению в соответствии с законодательными требованиями.

Финансовый год начинается 1 января и заканчивается 31 декабря. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2007 года. Нормативная отчетность Альянса Гави может составляться в швейцарских франках или долларах США.

## **Статья 19: Учреждение Постоянных комитетов Правления**

Правление имеет право учреждать один или более Постоянных комитетов Правления, в каждый из которых входят не менее двух членов Правления с правом голоса (или их законные заместители). Главой Постоянного комитета является председатель. Члены Постоянных комитетов Правления назначаются членами Правления. Правление определяет срок полномочий членов Постоянных комитетов Правления.

Постоянные комитеты Правления подчиняются Правлению или Исполнительному комитету, согласно Уставным нормам или решениям, принимаемым Правлением.

Функции Постоянных комитетов Правления и обязательные требования к их членам определяются Уставными нормами, а также директивами и распоряжениями, принимаемыми Правлением.

---

## **Статья 20: Учреждение Консультативных комитетов**

Правление имеет право принять решение об учреждении Консультативных советов, выполняющих исключительно консультативные функции в отношении Альянса Гави и не наделенных полномочиями в отношении вынесения решений.

## **IV. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ПОДПИСИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

### **Статья 21: Представительство**

Председатель и Вице-председатель Правления, а также другие должностные лица или представители, уполномоченные Правлением в частных или общих целях, имеют право представлять Альянс Гави в отношениях с третьими лицами.

### **Статья 22: Подписи**

Все документы, являющиеся юридически обязывающими в отношении Альянса Гави, должны быть подписаны Председателем и/или Вице-председателем и/или иными должностными лицами или представителями, уполномоченными Правлением.

### **Статья 23: Ответственность**

Альянс Гави несет ответственность по своим обязательствам из своих активов. Члены Правления или любого иного органа Альянса Гави, а также их заместители, организации или структуры, представленные в Правлении или любом ином органе Альянса Гави или их заместители (далее по отдельности именуемые «Освобожденное от ответственности лицо») не несут личной ответственности, вытекающей из деятельности или обязательств Альянса Гави.

В максимальной степени, разрешенной законом, за исключением случаев преднамеренного или уголовного проступка, грубой халатности или небрежности, Альянс Гави обязуется возместить любое Освобожденное от ответственности лицо (а также наследников, исполнителей, администраторов, правопреемников или иных законных представителей Освобожденного от ответственности лица), которое было или является участником или может стать участником или привлеченным лицом (в том числе, в качестве свидетеля) любого заявленного, находящегося в рассмотрении или завершенного разбирательства, иска, судебного рассмотрения или запроса, гражданского, уголовного, административного или следственного, будь то официального или неофициального характера, включая апелляции, связанных с фактом выполнения ранее или в настоящее время Освобожденным от ответственности лицом функций в качестве члена Правления или иного органа Альянса Гави, их заместителя или организации или структуры, представленной в Правлении или ином органе Альянса Гави, или их заместителей, в отношении всех расходов (включая судебные издержки), судебных решений, штрафов и взысканных сумм, фактически и в разумных пределах понесенных Освобожденным от ответственности лицом или наследниками, исполнителями, администраторами, правопреемниками или иными законными представителями Освобожденного от ответственности лица, связанных с таковым разбирательством, иском, судебным рассмотрением или запросом, включая апелляции.

Положения настоящего Устава, Уставных норм или внутренних правил не являются и не подлежат толкованию в качестве отказа, или ограничения, от привилегий или иммунитетов любого члена Правления или иного органа Альянса Гави или его/ее заместителей, или в качестве отказа, или ограничения, от привилегий или иммунитетов многосторонних организаций или стран, представители которых или их заместители являются членами Правления или иного органа Альянса Гави.

### **Статья 24: Освобождение от ответственности**

В максимальной степени, разрешенной законом, Альянс Гави обязуется возместить расходы, понесенные Освобожденным от ответственности лицом, связанные с разбирательством, иском, судебным рассмотрением или запросом, описанными в Статье 23; при условии, что, в случае если такие расходы подлежат оплате до полного завершения (включая апелляции) разбирательства, иска, судебного

---

рассмотрения или запроса, выплата компенсации по понесенным расходам будет осуществляться после предоставления Альянсу Гави обязательства лично или от имени Освобожденного от ответственности лица, гарантирующего возмещение таковых предварительно оплаченных расходов в случае, если впоследствии будет установлено, что данное Освобожденное от ответственности лицо не имеет права на освобождение от ответственности в соответствии с положениями настоящей Статьи или по иным основаниям.

Альянс Гави имеет право приобретать и обеспечивать страхование от имени любого Освобожденного от ответственности лица в отношении любых обязательств, заявленных против Освобожденного от ответственности лица, вне зависимости от наличия или отсутствия права Альянса Гави освобождать таковое лицо от ответственности в соответствии с положениями настоящей Статьи или по иным основаниям.

Положения настоящей Статьи применяются в отношении любого разбирательства, иска, судебного рассмотрения или запроса, поданного или инициированного после принятия положений настоящей Статьи, вне зависимости от того, вытекают ли они из действия или бездействия до или после принятия положений настоящей Статьи.

Если какое-либо положение настоящей Статьи будет признано недействительным или ограниченным в применении в соответствии с законом или нормативным актом, остальные положения настоящей Статьи сохраняют полную юридическую силу. Права и освобождение от ответственности в соответствии с настоящей Статьей 24 и Статьей 23 не исключают и не подлежат истолкованию в качестве ограничения прав Освобожденного от ответственности лица в соответствии с контрактом, Уставом, результатом голосования Правления или иным основанием, или в соответствии с законодательством, в применении к действиям Освобожденного от ответственности лица, связанным с должностными обязанностями, и иным действиями такового лица на занимаемой должности, на основании политики Альянса Гави в отношении освобождения от ответственности любого Освобожденного от ответственности лица в максимальной степени, допустимой законом.

## V. ПОПРАВКИ К УСТАВУ, УСТАВНЫЕ НОРМЫ И ЛИКВИДАЦИЯ

### Статья 25: Поправки к Уставу

Правление имеет право вносить поправки в настоящий Устав при условии, что поправки переданы на рассмотрение и одобрение Наблюдательного органа в соответствии с положениями Статей 85 и 86 Гражданского кодекса Швейцарии.

Поправки к Уставу должны вноситься на основе консенсуса; в случае невозможности достижения консенсуса две трети всех членов Правления должны проголосовать за внесение поправок к Уставу.

### Статья 26: Уставные нормы

Правление имеет право принимать Уставные нормы и иные внутренние правила при условии их предварительного рассмотрения и одобрения со стороны Наблюдательного органа.

### Статья 27: Ликвидация

В случае неспособности Альянса Гави продолжать свою деятельности Правление обязано уведомить Наблюдательный орган относительно положения Альянса Гави.

Ликвидация Альянса Гави может быть объявлена в соответствии со Статьями 88 и 89 Гражданского кодекса Швейцарии. Ликвидация Альянса Гави осуществляется Правлением или иной стороной, назначенной Правлением в качестве ликвидатора.

В случае ликвидации Альянса Гави остаточные активы Альянса должны быть в полном объеме переданы другой общественной организации, освобожденной от уплаты налогов, которая преследует цели, аналогичные основным целям Альянса Гави. Активы Альянса Гави не подлежат передаче учредителю или членам Альянса или использованию иным образом, в полном объеме или частично, в их интересах.

---



Ликвидация Альянса Гави, в любой степени, и в частности в случае полной и окончательной ликвидации, должна осуществляться исключительно с согласия Наблюдательного органа, решение которого должно основываться на письменном отчете Альянса, содержащем обоснование для ликвидации Альянса Гави.

### VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### **Статья 28: Политика в отношении конфликта интересов**

Правление принимает и обеспечивает соблюдение политики недопущения конфликта интересов в отношении всех органов Альянса Гави в целях обеспечения прозрачности финансовых механизмов.

#### **Статья 29: Применимое право**

В соответствии с применимыми привилегиями и иммунитетами Альянса Гави, в частности, в соответствии с законодательством Швейцарии в качестве Государства пребывания, настоящий Устав, Уставные нормы и правила, принятые в соответствии с настоящим Уставом, регулируются и подлежат толкованию в соответствии с законодательством Швейцарии.

---

## Уставные нормы Альянса Гави

Одобрены 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрены 19 марта 2010 г., 16-17 июня 2010 г., 1 декабря 2010 г.,  
16-17 ноября 2011 г., 12-13 июня 2012 г., 4-5 декабря 2012 г., 11-12 июня 2013 г.,  
21-22 ноября 2013 г. и 18-19 июня 2014 г.

### СТАТЬЯ 1. РУКОВОДЯЩИЕ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ

1. Список руководящих, административных и консультативных органов Альянса Гави приведен в Статье 8 Устава Альянса Гави («Устав»).

### СТАТЬЯ 2. ПРАВЛЕНИЕ

#### 2.1 Функции Правления

1. Функции Правления определены в Статье 13 Устава.

#### 2.2 Состав Правления – Определения

1. **«Член-представитель Правления»** означает представителя ключевых учреждений-партнеров Альянса Гави и заинтересованных сторон. Члены-представители Правления подразделяются на две категории: представители «Отвечающей требованиям организации» и представители «Отвечающей требованиям структуры», определения которых приведены ниже.

2. **«Отвечающая требованиям организация»** означает в отдельности Всемирную Организацию Здравоохранения, ЮНИСЕФ, Международный Банк Реконструкции и Развития и Фонд Билла и Мелинды Гейтс, кроме случаев и до момента подачи Уведомления о расторжении в соответствии с Разделом 2.2.2. **«Отвечающая требованиям структура»** означает в отдельности (i) правительства развивающихся стран; (ii) правительства стран-доноров; (iii) отрасль по производству вакцин промышленно развитых стран; (iv) отрасль по производству вакцин развивающихся стран; (v) гражданское общество и (vi) технические/научно-исследовательские институты в области здравоохранения; вышеперечисленные структуры могут быть по отдельности описаны в Порядке отбора (в соответствии с Разделом 2.4.2), кроме случаев и до момента подачи Уведомления о расторжении в соответствии с Разделом 2.2.2.

3. **«Независимый член Правления»** означает лицо, назначенное Членом Правления на основе критериев опыта и квалификации, не входящее в состав Правления в качестве представителя Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям структуры.

#### 2.2.2 Состав Правления

1. В состав Правления входят 27 членов: 18 Членов-представителей и 9 Независимых членов; распределение мест в составе Правления осуществляется в соответствии с положениями Статьи 9 Устава, кроме случаев и до момента внесения поправок к Уставу и Уставным нормам. Кроме того, Генеральный директор (в соответствии с Уставом) является в силу занимаемой должности Членом Правления без права голоса.

2. Если Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура, имеющая право на представительство в Правлении в лице одного или более Членов-представителей Правления в соответствии со Статьей 9 Устава, подает письменное уведомление (**«Уведомление о расторжении»**) Председателю о нежелании дальнейшего представительства в лице Члена-представителя Правления, по факту получения уведомления, (i) Член-представитель Правления уходит в отставку или, если таковой отставки не последует, считается исключенным из состава Правления, (ii) право организации или структуры на представительство в лице одного или более Члена-представителя отзывается, и (iii) численность состава Правления сокращается, кроме случаев и до момента внесения

## Уставные нормы Альянса Гави

Правлением поправок к Уставу и настоящим Уставным нормам в целях перераспределения освободившего места (мест) в Правлении.

3. Члены Правления (за исключением Генерального директора, являющегося в силу должностных обязанностей Членом Правления) не должны являться сотрудниками Альянса Гави (или любого филиала или отделения Альянса Гави) или членом семьи или близким родственником сотрудников Альянса Гави.

### **2.3 Условия в отношении Членов Правления**

1. Срок действия полномочий Членов Правления определяется при их избрании и назначении и составляет, как правило, три года, или иной срок, определенный Правлением с учетом конкретных соглашений, заключенных в рамках Отвечающих требованиям структур. Все Члены Правления могут переизбираться на один срок. По прошествии двух последовательных сроков действия полномочий Члены Правления могут быть вновь переизбраны при условии соответствия требованиям и по истечении, как правило, не менее одного (1) года. Члены Совета исполняют свои обязанности до завершения срока своих полномочий или, в случае досрочного прекращения полномочий или ранее, в случае смерти, ухода в отставку или отстранения от должности по решению Правления. Правление прилагает усилия к равномерному распределению сроков действия полномочий Членов Правления в целях ограничения необходимости значительной реорганизации состава Правления.

2. Отвечающая требованиям Организация или Отвечающая требованиям структура имеет право, в соответствии со Статьей 10 Устава, иметь в качестве представителя в составе Правления одно и то же лицо на дополнительный срок по усмотрению Организации или Структуры.

### **2.4.1 Общий порядок выдвижения Кандидатов и требования к Членам Правления**

1. Правление имеет право учредить «**Комитет по назначениям**», ответственный за выдвижение и утверждение кандидатов в Члены Правления в соответствии с Уставом, Уставными нормами и, если применимо, Уставом Комитета. Комитет по назначениям может являться комитетом, учрежденным исключительно для вышеуказанной цели, или его обязанности могут передаваться Правлением другому Комитету Правления. Функции Комитета по назначениям, вне зависимости от их передачи другому Комитету Правления, регулируются и подчиняются положениям Статьи 4 Уставных норм. Комитет по назначениям утверждает кандидатов в Члены Правления в соответствии с порядком и процедурами, определенными в настоящем документе. Комитет по назначениям имеет право устанавливать, при условии одобрения Правления, дополнительные процедуры в отношении выдвижения и утверждения кандидатов в Члены Правления, действительно необходимые для выполнения настоящих положений.

2. Комитет по назначениям имеет право устанавливать, при условии одобрения Правления, минимальные критерии в отношении квалификации и компетенции для кандидатов в Члены Правления при условии, что такие критерии не являются необоснованным ограничением прав любой Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям структуры в отношении выдвижения и назначения кандидатов в Члены Правления. Критерии для выдвижения кандидатов в Члены Правления должны соответствовать политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах управляющих органов.

### **2.4.2 Процедура выдвижения и утверждения Кандидатов в Члены-представители Правления**

1. Отвечающие критериям структуры обязаны соблюдать правила внутреннего порядка отбора кандидатов в Члены-представители Правления («**Порядок отбора**»). Отвечающие критериям структуры несут ответственность за организацию и соблюдение Порядка отбора.

2. В отношении любого Кандидата в Члены-представители Правления Комитет по назначениям должен своевременно выдвигать кандидатуру лица, назначенного в письменной форме кандидатом от Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям Структуры, за исключением случаев, когда (i) выдвинутый кандидат не соответствует минимальным критериям, определенным в

---

соответствии с Разделом 2.4.1 или (ii) в результате тщательного расследования Комитет по назначениям приходит к заключению, что при выдвижении кандидата Отвечающей требованиям структурой были допущены существенные нарушения Порядка отбора, установленного Отвечающей требованиям Структурой. В вышеуказанных случаях Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право обратиться к полному составу Правления с просьбой о назначении кандидата от Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям Структуры; в этом случае рекомендация Комитета по назначениям подлежит одобрению Правлением в соответствии с Разделом 2.7.1. Если кандидат, выдвинутый от Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям Структуры, не получает одобрения Комитета по назначениям, и Правление не принимает решение о назначении кандидата Членом Правления, Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право на выдвижение другого Кандидата в Члены-представители Правления.

3. Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право заменить Члена-представителя Правления в любое время при условии своевременного уведомления Комитета по назначениям и Председателя Правления. После этого Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право выдвинуть нового Кандидата. За исключением случаев, когда Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура обращается с иным запросом, Член-представитель Правления от Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям структуры выполняет свои обязанности до назначения его преемника Правлением.

4. Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право заменить Члена-представителя Правления в любое время при условии своевременного уведомления Комитета по назначениям и Председателя Правления. После этого Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право выдвинуть нового Кандидата. Если Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура не обращается с уведомлением о замене Члена-представителя Правления, Член-представитель Правления от Отвечающей требованиям организации или Отвечающей требованиям структуры выполняет свои обязанности до назначения его преемника Правлением.

5. Кандидаты в Члены-представители, одобренные Комитетом по назначениям (или Кандидаты, в отношении которых возражение Комитета по назначениям не принимается Правлением), назначаются Членами Правления по решению Правления.

### **2.4.3 Процедура выдвижения и утверждения Кандидатов в Независимые члены Правления**

1. Комитет по назначениям имеет право устанавливать, при условии одобрения Правления, дополнительные критерии отбора Независимых членов Правления с целью обеспечения состава Правления, члены которого располагают навыками, опытом и установленными связями с партнерами, необходимыми для осуществления деятельности Альянса Гави.

2. Независимые члены Правления должны располагать опытом и навыками в следующих областях, определяемых Комитетом по назначениям в каждом отдельном случае: бухгалтерский учет и аудит; инвестиции и финансовые рынки; гуманитарные инициативы; привлечение частного капитала; юридические, деловые и коммерческие аспекты; маркетинг и коммуникации; здравоохранение и другие навыки и опыт, представляющиеся Правлению полезными и необходимыми для осуществления деятельности Альянса Гави.

3. Кроме того, Комитет по назначениям определяет круг требований и обязанностей в отношении возникающих в составе Правления вакансий, а также разрабатывает и обеспечивает соблюдение порядка выдвижения отвечающих требованиям кандидатов.

4. Кандидаты в Независимые члены Правления, одобренные Комитетом по назначениям, назначаются Членами Правления по решению Правления.

---

### 2.4.4 Уход в отставку, отстранение от должности и вакансии

1. Любой Член Правления имеет право подать в отставку в любое время путем предоставления письменного или электронного уведомления на имя Председателя, Генерального директора или Секретаря или путем устного заявления в ходе любого заседания Правления. Уход в отставку вступает в силу в срок, оговоренный в уведомлении или заявлении; если срок отдельно не оговаривается, уход в отставку вступает в силу с момента получения уведомления Председателем, Генеральным директором или Секретарем.
2. Если Член Правления не присутствует на трех последовательных заседаниях Правления, Председатель обсуждает с Членом Правления целесообразность продолжения его/ее участия в работе Правления. В случае Члена-представителя Председатель также уведомляет соответствующую Отвечающую требованиям организацию или Отвечающую требованиям структуру.
3. В число других причин для отстранения от должности входят, помимо прочего, мошенничество, нарушение фидуциарных обязанностей или преступная деятельность. Член Правления может быть исключен из состава Правления по решению трех четвертей остальных Членов Правления. В случае Члена-представителя Правления, соответствующая Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право на выдвижение нового Кандидата в Члены Правления.
4. Вакансии Членов Правления, членов Комитетов Правления, Председателя или иного должностного лица Правления или Комитета Правления, открывающиеся по любой причине, должны заполняться в порядке, аналогичном назначению предыдущего лица, занимавшего соответствующую должность. Лица, назначенные на вакантные должности, исполняют должностные обязанности в течение не истекшего срока действия полномочий своих предшественников.

### 2.5 Заместители Членов Правления

1. Любая Отвечающая требованиям организация или Отвечающая требованиям структура имеет право назначить одного заместителя каждого Члена Правления в качестве «**Заместителя члена Правления**». Заместитель члена Правления имеет право действовать в качестве Члена Правления вместо Члена-представителя Комитета в соответствии с положениями настоящего документа. Все ссылки на Членов-представителей Правления, содержащиеся в настоящем документе, также распространяются на Заместителей членов Правления за исключением случаев, когда особо указано или из контекста понимается иное. Заместители членов Правления избираются и назначаются в соответствии с порядком, определенным в Статье 2.4.2., и имеют все права, привилегии и обязанности, несут все обязательства и располагают информацией, как и действующие Члены Правления. На Заместителей членов Правления также распространяются положения Статьи 2.4.4.

### 2.6 Председатель и Вице-председатель

1. Председатель и Вице-председатель избираются в соответствии со Статьей 12 Устава из числа Членов Правления с правом голоса (не из числа Заместителей членов Правления). Комитет по назначениям выдвигает кандидатуры на должность Председателя и Вице-председателя, но любой другой Член Правления с правом голоса также может быть выдвинут в качестве кандидата на заседании по назначению Председателя и Вице-председателя.
  2. Срок полномочий Председателя и Вице-председателя составляет 2 года, после чего Председатель и Вице-председатель могут быть переизбраны в соответствии со Статьей 12 Устава Альянса Гави с учетом положений об истечении срока полномочий Члена Правления, определенных в Разделе 2.3.
  3. Председатель возглавляет работу заседаний Правления, выступает в качестве Председателя и возглавляет работу заседаний Исполнительного комитета. Кроме того, Председатель исполняет другие обязанности по поручению Правления.
  4. Вице-председатель возглавляет работу заседаний Правления в отсутствие Председателя и возглавляет работу заседаний Управляющего комитета Правления. Кроме того, Вице-председатель также исполняет другие обязанности по поручению Правления.
-

5. В случае если Член-представитель Правления назначается Председателем или Вице-председателем в соответствии с Разделом 2.6, он/она обязуются не выражать точки зрения, отражающие позиции его/ее Отвечающей требованиям Организации или Отвечающей требованиям структуры, в ходе обсуждений и дискуссий и не принимать участие в голосовании в ходе любого заседания Правления или Исполнительного комитета. Заместитель члена Правления такого лица имеет право принимать участие в заседаниях Правления или Исполнительного комитета, выражать позиции соответствующей организации или структуры в ходе обсуждений и дискуссий, а также голосовать.

### **2.7.1 Порядок работы Правления – Принятие решений**

1. Правление принимает решения в соответствии со Статьей 15 Устава.
2. Кроме того, для внесения поправок к Заявлению цели, приведенном в Статье 2 Устава, обязательным условием является консенсус всех членов Правления.

### **2.7.2 Заседания Правления**

1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Члены Правления обязаны принимать участие в работе заседаний Правления за исключением случаев чрезвычайных обстоятельств, не позволяющих Членам Правления принять участие в заседании.
2. В обязательном порядке проводится Ежегодное заседание для назначения Членов Правления, членов Комитетов Правления, Председателей и других должностных лиц Правления и Комитетов Правления, а также для рассмотрения других вопросов по мере необходимости. В случае неожиданного появления вакансии Правление прилагает усилия к скорейшему заполнению вакансии в соответствии с применимым порядком выдвижения кандидатов и назначения на соответствующую должность.
3. Заседания Правления созываются Председателем или Вице-председателем Правления, Генеральным Директором по указанию Председателя или Вице-председателя или по запросу не менее четырех Членов Правления. Уведомления о созыве заседания предоставляются в соответствии с Разделом 2.7.4.
4. Секретариат, совместно с Председателем и Вице-председателем Правления, составляет повестку заседаний Правления в соответствии с порядком, определенным Правлением, при условии, что любой Член Правления имеет право обратиться к Правлению с просьбой о рассмотрении в ходе заседания вопроса, не включенного в повестку заседания.
5. Члены Правления имеют право принимать участие в заседаниях Правления посредством телеконференции, видеоконференции или иного способа коммуникации, обеспечивающего одновременное участие Членов Правления в заседании и их способность слышать друг друга. Член Правления, участвующий в заседании посредством вышеуказанных способов коммуникации, считается присутствующим на заседании при определении наличия кворума.
6. За исключением случаев проведения закрытого заседания, Члены Правления имеют право на сопровождение в ходе заседаний Правления в лице консультантов при условии, что консультанты не имеют права обращаться к участникам заседания за исключением случаев, когда это разрешено Председателем.
7. Решения, принятые Правлением, заносятся в протоколы заседаний, утверждаются Правлением, предоставляются всем Членам Правления и включаются в материалы архивов Альянса Гави.

### **2.7.3 Принятие решений Правлением без проведения очного заседания**

1. За исключением ограничений, определенных Уставом или Уставными нормами, Правление имеет право выносить решения без проведения очного заседания путем принятия решений в письменной форме, по электронной почте или факсу при условии, что все Члены Правления (или их Заместители)
-

## Уставные нормы Альянса Гави

выражают согласие в письменной форме, по электронной почте или факсу, и письменные свидетельства согласия Членов Правления приложены к протоколу заседания Правления.

2. Правление имеет право утверждать ежегодные финансовые отчеты при отсутствии возражений. На таком основании и с учетом порядка, определенного Правлением, предложение утвердить ежегодные финансовые отчеты считается принятым при условии соблюдения следующих требований: (i) Комитет по финансам и аудиту рекомендует Правлению утвердить ежегодные финансовые отчеты, (ii) уведомление о предложении одобрить ежегодные финансовые отчеты направляется в письменной форме почтовым сообщением на последний официально зарегистрированный адрес каждого Члена Правления, или по электронной почте, (iii) Членам Правления предоставляется не менее 10 календарных дней для выражения возражения в письменной форме или по электронной почте («Срок возражения»), и (iv) по окончании Срока возражения Председателем, Генеральным директором или Секретарем не получено возражений от Членов Правления.

3. Правление имеет право утверждать протоколы заседаний при отсутствии возражений. На вышеуказанном основании и согласно порядку, установленному Правлением, предложение утвердить протокол считается принятым при выполнении следующих условий: (i) черновой вариант протокола представляется членам Правления, как минимум, один раз для ознакомления и комментариев, (ii) членам Правления предоставляется не менее 8 рабочих дней для вынесения комментариев в отношении чернового варианта протокола («Срок для ознакомления»), (iii) уведомление с просьбой утвердить протокол высылается по истечении Срока для ознакомления в письменной форме на текущий зарегистрированный почтовый адрес каждого члена Правления обычной почтой или по электронной почте, (iv) членам Правления предоставляется не менее 10 календарных дней для выражения возражений в письменной форме или по электронной почте («Срок для возражений»), и (v) по истечении Срока для возражений Председателем, Генеральным директором или Секретарем не получено возражений от членов Правления.

### **2.7.4 Уведомление о созыве заседания**

1. Уведомление о созыве заседания должно предоставляться всем Членам Правления не менее чем за 14 дней до даты проведения заседания. За исключением случаев, когда иное определено Уставом, уведомления должны высылаться в письменной форме почтовым сообщением на последний официально зарегистрированный адрес каждого Члена Правления, или по электронной почте, если Член Правления выражает согласие получать уведомления по электронной почте. Уведомления о проведении заседаний не подлежат предоставлению Члену Правления, подписавшему письменный отказ от получения уведомлений, приложенный к протоколу или отчетным документам заседания, который принимает участие в работе заседания без возражения, выраженного до или в ходе заседания, в отношении не предоставления ему/ей уведомления о созыве заседания.

### **2.7.5 Кворум**

1. На Ежегодном заседании и всех заседаниях Правления присутствие большинства Членов Правления с правом голоса (или Заместителей Членов Правления) составляет кворум, необходимый для проведения заседания и решения вопросов, включенных в повестку заседания.

## **СТАТЬЯ 3 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ**

1. Правление учреждает Исполнительный комитет и передает полномочия, обязанности и функции, определенные Правлением в соответствии со Статьей 16 Устава, для принятия срочных решений, необходимых для функционирования Альянса Гави в перерывах между заседаниями Правления с учетом исключительных полномочий Правления, определенных Статьей 14 Устава. Полномочия, обязанности и функции Исполнительного комитета определены Уставом Исполнительного комитета, прилагающимся к настоящему документу в качестве Приложения 1. Исполнительный комитет может исполнять дополнительные обязанности по поручению Правления.

---



### 1.1 Члены Исполнительного комитета

1. В состав Исполнительного комитета входят:
  - Председатель Правления, являющийся членом с правом голоса Исполнительного комитета в соответствии со Статьей 2.6.5
  - Вице-председатель Правления, являющийся членом с правом голоса Исполнительного комитета в соответствии со Статьей 2.6.5
  - До восьми дополнительных Членов Правления (или Заместителей Членов Правления), являющихся членами с правом голоса Исполнительного комитета
  - Генеральный директор, являющийся в силу должностных обязанностей членом без права голоса Исполнительного комитета.
2. В состав восьми дополнительных Членов Правления входят:
  - ВОЗ, ЮНИСЕФ и Всемирный Банк: Два места
  - Фонд Билла и Мелинды Гейтс: Одно место
  - Правительства развивающихся стран: Одно место
  - Правительства стран-доноров: Одно место
  - Независимые члены Правления: Три места
3. Отвечающие требованиям Организации, имеющие право на представительство в Исполнительном комитете, могут выдвинуть своего Заместителя члена Правления в качестве Члена Исполнительного комитета. Однако если Член Исполнительного комитета, представляющий Отвечающую требованиям организацию, является Заместителем члена Правления и не может присутствовать на каком-либо заседании Исполнительного комитета, Член Правления может представлять Отвечающую требованиям организацию на заседании. Все остальные Члены Исполнительного комитета имеют право поручать своим Заместителям членов Правления представлять их на заседании Исполнительного комитета в чрезвычайных обстоятельствах, когда Член Исполнительного комитета не может присутствовать на заседании, при условии получения разрешения и согласия Председателя Исполнительного комитета.
4. Члены Правления, не представленные в Исполнительном комитете, имеют право на изложение и представление своих мнений и точек зрения в письменной форме или лично.
5. Председатель Правления является Председателем Исполнительного комитета. Вице-председатель Правления является Вице-председателем Исполнительного комитета. Если Председатель Правления не присутствует на заседании Исполнительного комитета, Вице-председатель Правления исполняет обязанности Председателя Исполнительного комитета на указанном заседании в качестве исключения.

Однако Председатель Правления имеет право передать свои полномочия выступать в качестве Председателя Исполнительного комитета Вице-председателю Правления на постоянной основе. В этом случае:

- Вице-председатель Правления выполняет функции Председателя Исполнительного комитета на усмотрение Председателя Правления.
- Председатель Правления не выполняет функции в составе Исполнительного комитета, при этом его/ее место и право голоса не подлежат передаче.
- Председатель Правления имеет право отозвать передачу полномочий в любое время и вновь получить его/ее место и право голоса.

## СТАТЬЯ 4 КОМИТЕТЫ ПРАВЛЕНИЯ

1. Помимо Исполнительного комитета, в число Постоянных комитетов Правления («**Комитеты Правления**») входят Управляющий комитет (который также может исполнять функции Комитета по назначениям), Комитет по финансам и аудиту, Комитет по программам и политике, Комитет по инвестициям и Комитет по привлечению финансирования (развитию). Правление имеет право учреждать другие Комитеты Правления или упразднять Комитеты Правления по своему усмотрению.
-



## Уставные нормы Альянса Гави

2. В состав каждого Комитета Правления входит три или более Членов Правления/Заместителей Членов Правления. Работу каждого Комитета Правления возглавляет Председатель из числа Членов Правления, назначаемый Правлением каждые два года, за исключением случаев, когда иное установлено Уставом, Уставными нормами или Уставом соответствующего Комитета. Если Член-представитель Правления назначается Председателем в соответствии с Разделом 4.2, он/она обязуется не выражать точки зрения, отражающие позиции его/ее Отвечающей требованиям Организации или Отвечающей требованиям структуры, в ходе обсуждений и дискуссий и не принимать участие в голосовании в ходе любого заседания соответствующего Комитета. Заместитель члена Правления такого лица имеет право принимать участие в заседаниях соответствующего Комитета, выражать позиции соответствующей организации или структуры в ходе обсуждений и дискуссий, а также голосовать. Члены Правления (в совокупности со своими Заместителями или Делегатами Комитетов, в соответствии с определением ниже, если применимо), как правило, являются членами как минимум одного, но не более трех, Комитетов Правления (в том числе, Исполнительного комитета). Критерии для избрания в Члены Комитета должны соответствовать политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах управляющих органов.
  3. Члены Комитетов Правления и Председатели Комитетов Правления назначаются Правлением по рекомендации Комитета по назначениям. Помимо Членов Правления и Заместителей Членов Правления, в число членов Комитетов Правления могут входить представители от Отвечающих требованиям организаций и Отвечающий требованиям структур, выдвинутых ими в качестве **«Делегатов Комитета»**. Делегаты Комитета выдвигаются и назначаются в порядке, аналогичном порядку выдвижения и назначения Членов Правления; на них также распространяются положения в отношении ухода в отставку или отстранения от должности, определенные в Статье 2.4.4. Делегаты Комитетов имеют статус, аналогичный статусу других членов Комитетов Правления.
  4. Выдвигая кандидатов на должности Председателей Комитетов, Комитет по назначениям консультируется с Председателем и Вице-председателем Правления.
  5. При необходимости в состав Комитетов Правления могут быть включены эксперты-консультанты без права голоса на усмотрение Председателя соответствующего Комитета Правления, при условии проведения консультации с Председателем Правления и Вице-председателем соответствующего Комитета Правления в соответствии с положениями Уставов Комитетов. О назначениях экспертов-консультантов без права голоса доводится до сведения Правления.
  6. Полномочия, обязанности, функции, состав, кворум и другие аспекты порядка работы Комитетов Правления определены Уставами соответствующих Комитетов, подлежащими одобрению и утверждению Правлением. За исключением Исполнительного комитета с делегированными полномочиями, другие Комитеты Правления выполняют консультативную функцию в отношении Исполнительного комитета и Правления и полностью подчиняются Правлению. Комитеты Правления осуществляют назначенные обязанности и поручения, определяемые Правлением (которые не должны вступать в противоречие с уставом соответствующего Комитета), за исключением полномочий, закрепленных исключительно за Правлением в соответствии со Статьей 13 Устава.
  7. Срок действия полномочий Членов Комитетов Правления определяется Правлением.
  8. Правила и процедуры, определенные в настоящем документе в отношении Правления (в том числе, три последних параграфа Раздела 2.7.2 и Разделы с 2.7.3 по 2.7.5 включительно), распространяются на Комитеты Правления (включая Исполнительный Комитет) за исключением случаев, когда Правлением определяется иное.
  9. Председатель или Правление также имеют право при необходимости учреждать временные комитеты для выполнения целей, задач и функций Альянса Гави. Временные комитеты включают в состав не менее двух Членов Правления (или Заместителей Членов Правления), назначаемых членами временных комитетов Председателем Правления. Председатель Правления назначает одного из членов временного комитета в качестве председателя временного комитета. Временные комитеты Правления выполняют возложенные на них обязанности в течение срока, определяемого Правлением, согласно установленному кругу полномочий. Правила и процедуры, определенные в настоящем документе в
-

## Уставные нормы Альянса Гави

отношении Комитетов Правления, распространяются на временные комитеты, за исключением случаев, когда Правлением определяется иное.

10. За исключением указанных случаев, положения Статьи 4 не распространяются на Исполнительный комитет.

### СТАТЬЯ 5 КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ

1. Правление или Комитет Правления имеют право учреждать или поручать Секретариату учреждать консультативные органы, в том числе консультативные комитеты, в соответствии со Статьей 20 Устава.

2. Внутренние правила консультативных органов определяются кругом полномочий, установленным Правлением или Комитетом Правления.

3. Консультативные органы осуществляют деятельность при поддержке Секретариата и подчиняются учредившему их Правлению или Комитету Правления.

4. Консультативные органы не наделены полномочиями налагать на Правление или Альянс Гави какие-либо финансовые или иные обязательства.

#### 5.1 Независимый комитет экспертов

1. Независимый комитет экспертов (НКЭ) представляет собой группу независимых экспертов по национальным программам в области здравоохранения, назначенных Правлением из числа кандидатов, выдвинутых Секретариатом по согласованию с партнерами и другими сторонами, определенными Правлением. В экстренных ситуациях Генеральный директор совместно с Председателем Комитета по программам и политике (КПП) имеет право назначать членов НКЭ с последующей ратификацией Правлением. Члены НКЭ избираются на основе критериев квалификации, опыта и независимости. НКЭ обеспечивает целостность процесса открытого и прозрачного финансирования программ.

2. Правление имеет право создавать рабочие группы в рамках НКЭ в целях выполнения различных функций, например, в отношении предложений по новым странам, текущих отчетов по результатам деятельности в странах, или иных функций, требующих независимой экспертной оценки.

3. Работой рабочей группы в составе НКЭ руководит председатель рабочей группы.

#### 5.2 Целевые рабочие группы

1. Целевые рабочие группы создаются Секретариатом по поручению Правления, Комитета Правления или собственно Секретариата для рассмотрения вопросов, связанных с техническими аспектами, политикой или стратегией.

2. Работой Целевой рабочей группы руководит председатель Целевой рабочей группы.

### СТАТЬЯ 6 ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА

1. Должностные лица Альянса Гави назначаются Правлением. В число должностных лиц входят Генеральный директор, Секретарь и Финансовый управляющий, исполняющие функции, определенные Уставными нормами, и другие обязанности по поручению Правления. Должностные лица полностью подчиняются Правлению; на полномочия и обязанности любого должностного лица, определяемые настоящими Уставными нормами или Правлением, распространяется право Правления осуществлять в их отношении контроль, отзыв или ограничение. Правление имеет право принимать Политику передачи полномочий в целях дальнейшего определения полномочий и обязанностей должностных лиц.

---

### **6.1 Функции Генерального директора**

1. Генеральный директор избирается и назначается Правлением по критериям соответствия требованиям и личных заслуг на конкурсной основе с соблюдением принципов аполитичности и открытости. Срок полномочий Генерального директора составляет четырех года с правом последующего переизбрания. Генеральный директор осуществляет руководство работой Секретариата (см. Раздел 7), члены которого назначаются Генеральным директором с учетом политик и порядка, определенных Правлением. Правление имеет право наделить Генерального директора полномочиями для назначения одного или более заместителей, исполняющих функции и обязанности Генерального директора в его/ее отсутствие.

### **6.2 Функции Секретаря**

1. Секретарь обеспечивает своевременное предоставление уведомлений и ведение протоколов заседаний Правления, Исполнительного комитета и Комитетов Правления; отвечает за хранение и сохранность печатей организации и отчетные документы Правления; ведет и своевременно обновляет список адресов Членов Правления. Правление имеет право назначить одного или более Заместителей Секретаря, исполняющих функции и обязанности Секретаря в его/ее отсутствие.

### **6.3 Функции Финансового управляющего**

1. Финансовый управляющий несет ответственность за все средства и фондовые ценности Альянса Гави. Кроме того, Финансовый управляющий также отвечает за подготовку ежегодной отчетности о финансовом состоянии Альянса Гави. Совет имеет право назначать одного или более Заместителей Финансового управляющего, исполняющих функции и обязанности Финансового управляющего в его/ее отсутствие.

## **СТАТЬЯ 7 СЕКРЕТАРИАТ**

1. Секретариат, возглавляемый Генеральным директором, отвечает за управление организационными аспектами деятельности Альянса Гави, в том числе, за обеспечение участия и вклада в деятельность всех заинтересованных сторон Альянса Гави и поддержание уникального государственно-частного характера организации.

### **7.1 Функции Секретариата**

1. В рамках осуществления вышеуказанных обязанностей, Секретариат выполняет следующие функции:

- координация взаимодействия с заинтересованными сторонами Альянса и отдельными лицами;
  - исполнение решений Правления – при необходимости через заинтересованные стороны Альянса Гави – и донесение решений Правления до сведения заинтересованных сторон;
  - подготовка стратегического плана для рассмотрения и одобрения Правлением;
  - целях реализации стратегического плана, подготовка черновых вариантов бизнес-планов и бюджетов в рамках консультаций с партнерами Альянса в соответствии с настоящими Уставными нормами, уставами комитетов и любыми дополнительными указаниями Правления;
  - контроль расходов, связанных с бюджетом, хранение бухгалтерской и финансовой отчетности Альянса Гави и предоставление их Аудиторам для ежегодной аудиторской проверки;
  - предоставление полного ежегодного отчета по работе Альянса Гави, включающего финансовую отчетность, прогнозы в отношении доходов и расходов, описание выполненных задач, незавершенных задач и соответствующих обоснованных пояснений;
-

## Уставные нормы Альянса Гави

- предоставление Правлению необходимой и соответствующей информации для выполнения Правлением своих обязанностей, в том числе подготовка документов о текущих вопросах и стратегиях деятельности для заседаний Правления и Комитетов, а также представление вышеуказанных документов соответствующим Комитетам Правления в целях получения дополнительных сведений, принятия мер и вынесения рекомендаций в соответствии с функциями, определенными Уставами Комитетов;
- оказание поддержки Консультативным органам, Целевым рабочим группам или другим вспомогательным организационным структурам;
- привлечение и контроль над деятельностью третьих сторон на контрактной основе;
- оказание поддержки Правлению в продвижении интересов и привлечении финансирования;
- выполнение других обязанностей и функций, определенных Правлением.

### СТАТЬЯ 8 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

#### 8.1 Бухгалтерские документы и отчетность

1. Альянс Гави обязуется хранить копии Устава и Уставных норм в главном официально зарегистрированной офисе организации; точные и полные бухгалтерские и финансовые отчеты; протоколы заседаний Правления и протоколы, подлежащие хранению Комитетами Правления; список имен и адресов всех Членов Правления, Заместителей членов Правления и Делегатов Комитетов, список имен и адресов всех должностных лиц, а также другие обязательные, необходимые или рекомендуемые отчетные документы. Без отказа от любых привилегий и иммунитетов, все документы и отчетность Альянса Гави предоставляются для ознакомления любому Члену Правления Альянса Гави в офисах Альянса Гави.

#### 8.2 Финансовый год

1. Финансовый год Альянса Гави включает 12 месяцев и заканчивается 31 декабря.

### СТАТЬЯ 9 ПОПРАВКИ

1. Правление имеет право вносить поправки в настоящие Уставные нормы при условии, что поправки переданы на рассмотрение и одобрение Наблюдательного органа в соответствии с положениями Статей 85 и 86 Гражданского кодекса Швейцарии. Поправки должны вноситься на основе консенсуса; в случае невозможности достижения консенсуса за внесение поправок должны проголосовать две трети всех членов Правления.

### СТАТЬЯ 10 ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ

1. Настоящие Уставные нормы вступают в силу после одобрения и утверждения Правлением и Наблюдательным советом по вопросам организаций Швейцарии.

---

# Устав Исполнительного комитета Альянса Гави

## Устав Исполнительного комитета Альянса Гави

Одобен 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрен 12-13 июня 2012 г., 4-5 декабря 2012 г. и 11-12 июня 2013 г.

Правление учреждает Исполнительный комитет и передает полномочия, обязанности и функции, определенные Правлением в соответствии со Статьей 16 Устава, для принятия срочных решений, необходимых для функционирования Альянса Гави в перерывах между заседаниями Правления с учетом исключительных полномочий Правления, определенных Статьей 13 Устава.

### 1. Члены Исполнительного комитета

Члены Исполнительного комитета обязуются отводить необходимое количество времени для выполнения функций в качестве Членов Исполнительного комитета.

Состав Членов Исполнительного комитета в целом должен отражать насколько возможно в полном объеме следующие квалификации и функции:

- способность обеспечить непрерывность участия и заинтересованность партнеров Альянса Гави, играющих ключевую роль в реализации программ;
- четкое понимание целей и задачи доноров в предоставлении финансирования Альянсу Гави;
- опыт работы в соответствующих областях и значительный вклад в научные исследования, разработку продукции, производство и распространение вакцин;
- четкое понимание политик в области здравоохранения и иммунизации и реализации программ по укреплению систем здравоохранения, в частности, в развивающихся странах;
- понимание политик международного развития;
- понимание и опыт управления бюджетом, бухгалтерским учетом и аудитом деятельности благотворительных организаций;
- опыт в сфере финансовой деятельности, страхования, инвестиций и управления рисками;
- опыт работы в Управляющих органах и осуществление функций управления в подобных организациях; и
- опыт и стремление оказывать активную поддержку в отношении привлечения финансирования и расширения деятельности Альянса Гави.

### 2. Срок полномочий членов Исполнительного комитета

Срок действия полномочий членов Исполнительного комитета составляет, как правило, два года с возможностью последующего переизбрания на один срок при условии, что Отвечающая требованиям организация (или группа Отвечающих требованиям организаций) или Отвечающая требованиям структура имеет право, в соответствии со Статьей 10 Устава, на представительство в лице одного и того же представителя (-ей) в качестве члена (-ов) Исполнительного комитета на дополнительный срок, который по усмотрению такой организации или структуры может в любое время быть заменен другим представителем (-ями) организации или структуры. В любом случае, члены Исполнительного комитета исполняют свои должностные обязанности до момента выдвижения и назначения их преемников.

В случае если срок действия полномочий Членов Правления истекает до истечения срока полномочий в качестве членов Исполнительного комитета, срок действия полномочий в качестве членов Исполнительного комитета истекает одновременно с истечением срока полномочий в качестве Членов Правления.

На членов Исполнительного комитета распространяются положения в отношении ухода в отставку и отстранения от должности, определенные Статьей 2.3.3. Уставных норм.

### 3. Функции Исполнительного комитета

Список функций, приведенный ниже, не является исчерпывающим, и Комитет имеет право выполнять дополнительные функции, необходимые для осуществления деятельности Комитета, с учетом ограничений, определенных Статьей 13 Устава Альянса Гави.

---

## Устав Исполнительного комитета Альянса Гави

- Выносит рекомендации Правлению в отношении долгосрочной стратегии Гави и необходимых изменений и дополнений стратегии.
- Выносит рекомендации Правлению в отношении новых крупных проектов финансирования или новых инициатив в рамках программ.
- На основе одобренных и утвержденных приоритетов направляет и руководит процессом стратегического планирования и разработки бизнес-плана и выносит окончательные рекомендации Правлению в отношении бизнес-плана и бюджета, как правило, после рекомендации Комитета по программам и политике и Комитета по финансам и аудиту
- Утверждает гранты на реализацию программ в странах на основе рекомендаций Независимого комитета экспертов.
- Утверждает решения, напрямую зависящие от рыночных и/или коммерческих условий, в рамках реализации стратегии по поставкам и закупкам.
- Осуществляет систематический пересмотр и оценку стратегий Альянса Гави и представляет отчеты Правлению по любым возникающим вопросам.
- Отслеживает ход реализации программ и планов работы и отчитывается перед Правлением по результатам.
- Осуществляет руководство деятельностью Генерального директора и отчитывается перед Правлением.
- Выносит рекомендации в отношении порядка осуществления финансового аудита и контроля на одобрение Правления.
- Рассматривает аспекты управления рисками в отношении функций в компетенции Комитета и выносит соответствующие рекомендации Правлению.
- Координирует работу других комитетов Правления.
- Утверждает круг полномочий консультативных органов, определенных руководством.
- Отвечает за выполнение других функций, переданных Комитету Правлением в полном составе.
- Проводит ежегодную оценку деятельности Исполнительного комитета, в том числе по критериям эффективности деятельности и соблюдения положений Устава, и отчитывается по результатам проверки перед Правлением.

#### 4. Порядок работы Исполнительного Комитета

Заседания Исполнительного комитета созываются по мере необходимости на усмотрение Альянса Гави. Члены Исполнительного комитета обязаны присутствовать в полном составе на всех заседаниях Исполнительного комитета.

Председатель Исполнительного комитета имеет право созывать заседания Исполнительного комитета в любое время по его/ее усмотрению или по факту подачи письменного обращения члена Исполнительного комитета. Члены Исполнительного комитета получают уведомление о созыве заседания не менее чем за 14 дней до даты проведения заседания.

Заседания Исполнительного комитета созываются путем предоставления письменного или электронного уведомления от лица Председателя Исполнительного комитета или Генерального директора, действующего по указанию Председателя Исполнительного комитета.

Генеральный директор, совместно с Председателем Исполнительного комитета, составляет повестку заседаний Исполнительного комитета. Повестка заседания предоставляется всем Членам Правления предварительно с тем, чтобы любой Член Правления, не входящий в состав Исполнительного комитета, или его/ее Заместитель, желающий представить к рассмотрению в ходе заседания какой-либо вопрос, мог представить его в письменной форме Председателю. Председатель имеет право пригласить такого Члена Правления или его/ее Заместителя для участия в работе заседания для представления интересующего вопроса.

Порядок принятия решений Исполнительным комитетом определяется Статьей 16 Устава.

---

# Устав Управляющего комитета Альянса Гави

## Устав Управляющего комитета Альянса Гави

Одобен 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрен 16-17 ноября 2011 г. и 11-12 июня 2013 г.

### 1. Цель

Управляющий комитет («Комитет») учреждается Правлением («Правление») Альянса Гави («Гави») в целях оказания содействия Правлению в осуществлении его обязанностей в отношении разработки и внедрения разумной и рациональной политики Управления деятельностью Альянса Гави. Кроме того, Комитет исполняет обязанности Комитета по назначениям в соответствии с определением в Статье 2.4.1 Уставных норм Гави. Комитет выполняет консультативную функцию в отношении Правления и Исполнительного комитета по всем вопросам, определенным настоящим Уставом. В рамках осуществления консультативной функции Комитет несет ответственность за поддержание непрерывного и открытого взаимодействия между членами в составе Комитета, а также между Комитетом с одной стороны и Правлением и Исполнительным комитетом с другой стороны.

Слова и фразы, используемые в настоящем Уставе, подлежат толкованию в соответствии со значениями, определенными Уставными нормами Гави, за исключением случаев, когда особо указано или из контекста понимается иное.

### 2. Состав

Комитет является Постоянным комитетом Правления, и на его членов распространяются положения Статьи 4 Уставных норм Гави в отношении назначений, отстранения от должности и ухода в отставку; члены Комитета назначаются каждые два года с возможностью последующего переизбрания. В состав Комитета должно входить не менее трех членов. Вице-председатель Правления также является Председателем Управляющего комитета и членом с правом голоса Управляющего комитета (в соответствии с ограничениями, указанными в Статье 4.2. Уставных норм).

Члены Комитета назначаются по критериям квалификации и опыта; члены Комитета могут назначаться исключительно из Членов Правления/Заместителей Членов Правления. Критерии для избрания в члены Комитета должны соответствовать политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах управляющих органов.

### 3. Порядок работы

Порядок работы Комитета определяется соответствующими параграфами Раздела 2.7.2 и Разделами 2.7.3, 2.7.4 Уставных норм Альянса Гави. Кроме того, на работу Комитета распространяются нижеследующие положения.

Заседания. Председатель, совместно с другими членами Комитета, определяет график и частоту проведения заседаний Комитета. Большинство членов Комитета составляют кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений. Личные консультанты членов Комитета также могут присутствовать на заседаниях в соответствии с положениями Раздела 2.7.2. Уставных норм.

Любой Член Правления / Заместитель Члена Правления, не являющийся членом Комитета, имеет право присутствовать на заседаниях Комитета в качестве наблюдателя. Другие наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Комитета в исключительных случаях и при условии согласия Председателя Комитета.

Повестка. Председатель, совместно с Секретариатом, составляет повестку каждого заседания Комитета. Повестка и дополнительная информация в отношении вопросов, предложенных к рассмотрению в ходе заседания, должны предоставляться всем членам Комитета заблаговременно в целях внимательного ознакомления с вопросами, включенными в повестку заседания.

---



# Устав Управляющего комитета Альянса Гави

Отчетность. Комитет подчиняется Правлению. Комитет хранит и обеспечивает сохранность протоколов заседаний и регулярно отчитывается в проведении заседаний и других мероприятий перед Правлением или Исполнительным комитетом по вопросам в рамках компетенции этих структур.

Голосование. Председатель прилагает все возможные усилия к достижению консенсуса по всем вопросам. При невозможности достижения консенсуса, позиции большинства и меньшинства доводятся до сведения Правления или Исполнительного комитета в отношении вопросов в рамках компетенции этих структур.

Доступ к экспертным оценкам и мнениям, в том числе, консультантам. Комитет исполняет свои обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава. В своей работе Комитет основывается на экспертных мнениях и опыте всех партнеров Альянса, Секретариата, внешних консультантов, частных лиц и учреждений.

Передача полномочий. Комитет имеет право, в чрезвычайном порядке, при необходимости передавать свои полномочия и обязанности председателю Комитета или отдельным членам Комитета. Комитет также имеет право при необходимости передавать обязанности сотрудникам Секретариата и организаций-партнеров.

Поправки. Поправки к настоящему Уставу вносятся исключительно по решению Правления в соответствии с положениями Уставных норм.

## **4. Обязанности и ответственность (Управления и этические нормы)**

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Разрабатывает и руководит процессом оценки деятельности в отношении Правления и Комитетов Правления, а также составляет отчеты по результатам для представления Правлению.
- Разрабатывает и периодически пересматривает Политику в отношении конфликта интересов для утверждения Правлением. Комитет также отслеживает соблюдение требований Политики и при необходимости осуществляет толкование Политики. Комитет выносит на обсуждение Правления все вопросы, требующие рассмотрения и решения.
- Разрабатывает и периодически пересматривает Кодекс этических норм для утверждения Правлением, а также отслеживает соблюдение требований Кодекса.
- Руководит работой ознакомительных программ для членов Правления.
- Пересматривает Устав Гави, Уставные нормы, уставы комитетов и другие уставные документы, а также выносит рекомендации Правлению относительно необходимости их пересмотра.

## **5. Обязанности и ответственность (Назначения)**

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Исполняет обязанности, переданные Комитету по назначениям, определенные Уставом и Уставными нормами.

## **6. Обязанности и ответственность (Общее)**

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Проводит оценку работы Комитета и отчитывается перед Правлением по результатам оценки деятельности.
  - Пересматривает настоящий Устав на предмет актуальности и выносит рекомендации Правлению относительно необходимости внесения поправок и дополнений.
-



## Устав Управляющего комитета Альянса Гави

- Исполняет другие обязанности, в соответствии с законодательством или по иным основаниям, в целях осуществления целей Комитета или по поручению Правления или Исполнительного комитета.

# Устав Комитета по финансам и аудиту Альянса Гави

## Устав Комитета по финансам и аудиту Альянса Гави

Одобен 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрен 4-5 декабря 2012 г. и 11-12 июня 2013 г.

### 1. Цель

Комитет по финансам и аудиту («Комитет») учреждается Правлением («Правление») Альянса Гави («Гави») в целях оказания содействия Правлению в осуществлении его обязанностей в отношении бухгалтерского учета, управления финансами и бюджетом, а также финансовой практики Альянса Гави. Комитет выполняет консультативную функцию в отношении Правления и Исполнительного комитета по всем вопросам, определенным настоящим Уставом. В рамках осуществления консультативной функции Комитет несет ответственность за поддержание непрерывного и открытого взаимодействия между членами в составе Комитета, а также между Комитетом с одной стороны и Правлением и Исполнительным комитетом с другой стороны.

Слова и фразы, используемые в настоящем Уставе, подлежат толкованию в соответствии со значениями, определенными Уставными нормами Гави, за исключением случаев, когда особо указано или из контекста понимается иное.

### 2. Состав

Комитет является Постоянным комитетом Правления, и на его членов распространяются положения Статьи 4 Уставных норм Гави в отношении назначений, отстранения от должности и ухода в отставку; члены Комитета назначаются каждые два года с возможностью последующего переизбрания. В состав Комитета должно входить не менее трех членов из числа Членов Правления/Заместителей членов Правления.

Члены Комитета назначаются по критериям профессиональной квалификации и опыта работы. Члены Правления/Заместители членов Правления и Делегаты комитетов могут быть назначены членами Комитета при условии, что за назначение проголосовало большинство Членов Правления/Заместителей членов Правления. Кроме того, эксперты-консультанты без права голоса могут при необходимости назначаться членами Комитета Председателем Комитета или Правлением. Критерии для избрания в члены Комитета должны соответствовать политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах Управляющих органов.

Члены Комитета должны соответствовать, как минимум, одному из нижеследующих квалификационных требований:

- Знание финансового дела/бухгалтерского учета: практические знания в области финансового дела и бухгалтерского учета.
- Эксперт по финансовым вопросам: обширный и актуальный опыт в сфере финансов и бухгалтерского учета на уровне, соответствующем деятельности и операциям, осуществляемым Гави, в том числе понимание финансовой отчетности, процедур внутреннего контроля, процедур финансовой отчетности и функций аудиторского комитета. Как минимум один член Комитета должен быть Экспертом по финансовым вопросам.
- Эксперт по вопросам бухгалтерского учета в деятельности некоммерческих организаций: как минимум один член Комитета должен иметь опыт в области ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности некоммерческих организаций.

### 3. Порядок работы

Порядок работы Комитета определяется соответствующими параграфами Раздела 2.7.2 и Разделами 2.7.3, 2.7.4 Уставных норм Альянса Гави. Кроме того, на работу Комитета распространяются нижеследующие положения.

---

## Устав Комитета по финансам и аудиту Альянса Гави

Заседания. Председатель, совместно с другими членами Комитета, определяет график и частоту проведения заседаний Комитета. Большинство членов Комитета составляют кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений. Личные консультанты членов Комитета также могут присутствовать на заседаниях в соответствии с положениями Раздела 2.7.2. Уставных норм.

Любой Член Правления / Заместитель Члена Правления, не являющийся членом Комитета, имеет право присутствовать на заседаниях Комитета в качестве наблюдателя. Другие наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Комитета в исключительных случаях и при условии согласия Председателя Комитета.

Повестка. Председатель, совместно с Секретариатом, составляет повестку каждого заседания Комитета. Повестка и дополнительная информация в отношении вопросов, предложенных к рассмотрению в ходе заседания, должны предоставляться всем членам Комитета предварительно, в разумно возможные сроки, в целях внимательного ознакомления с вопросами, включенными в повестку заседания.

Отчетность. Комитет подчиняется Правлению. Комитет хранит и обеспечивает сохранность протоколов заседаний и регулярно отчитывается в проведении заседаний и других мероприятий перед Правлением или Исполнительным комитетом по вопросам в рамках компетенции этих структур.

Голосование. Председатель прилагает все возможные усилия к достижению консенсуса по всем вопросам. При невозможности достижения консенсуса, позиции большинства и меньшинства доводятся до сведения Правления или Исполнительного комитета в отношении вопросов в рамках компетенции этих структур.

Доступ к экспертным оценкам и мнениям, в том числе, консультантам. Комитет исполняет свои обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава. В своей работе Комитет основывается на экспертных мнениях и опыте всех партнеров Альянса, Секретариата, внешних консультантов, частных лиц и учреждений.

Передача полномочий. Комитет имеет право, в чрезвычайном порядке, при необходимости передавать свои полномочия и обязанности председателю Комитета или отдельным членам Комитета. Комитет также имеет право при необходимости передавать обязанности сотрудникам Секретариата и организаций-партнеров.

Поправки. Поправки к настоящему Уставу вносятся исключительно по решению Правления в соответствии с положениями Уставных норм.

#### **4. Обязанности и ответственность (Аудит)**

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Выносит рекомендации Правлению в отношении назначения и/или отстранения от должности внешнего аудитора и независимого налогового консультанта.
  - Рассматривает и выносит рекомендации Правлению в отношении условий привлечения внешнего аудитора, объема ежегодного аудита и всех услуг, связанных и не связанных с аудиторской проверкой, предоставляемых внешним аудитором.
  - Рассматривает и выносит рекомендации Правлению в отношении условий привлечения независимого налогового консультанта.
  - Проверяет промежуточную финансовую отчетность и отчеты об отклонениях Альянса Гави.
  - Совместно с Секретариатом, внутренним аудитором и внешним аудитором, рассматривает годовую финансовую отчетность и письменный отчет аудитора и при необходимости выносит рекомендации Правлению в отношении утверждения годовой финансовой отчетности Альянса Гави.
  - Проводит оценку значительных расхождений во мнениях между Секретариатом, внутренним аудитором и внешним аудитором в отношении подготовки годовой финансовой отчетности и отчитывается перед Правлением по результатам оценки.
  - После проведения аудиторской проверки проводит отдельные встречи с Секретариатом, внутренним аудитором и внешним аудитором в целях обсуждения проведенной аудиторской проверки, а также
-

## Устав Комитета по финансам и аудиту Альянса Гави

ограничений в отношении объема работы или доступа к необходимой информации, и доводит результаты до сведения Правления (для вышеуказанной цели Председатель имеет право выступать от имени Комитета, но обязан при этом представить отчет по результатам проведения встреч Комитету).

- Рассматривает и отчитывается перед Правлением в отношении вероятности значительных финансовых и операционных рисков, а также мер, необходимых для осуществления мониторинга и контроля подобных рисков.
- Рассматривает и обсуждает с Секретариатом, внутренним аудитором и внешним аудитором актуальность и эффективность процедур ведения финансовой отчетности и внутреннего контроля и отчитывается перед Правлением по результатам.
- Рассматривает основные политики и практики Альянса Гави в отношении финансовой отчетности и бухгалтерского учета, а также обеспечивает их соблюдение.
- Рассматривает и отчитывается перед Правлением в отношении значительных финансовых и иного рода операций, не внесенных в финансовую отчетность Альянса Гави.
- Обеспечивает своевременность подготовки налоговых деклараций Альянса Гави и рассматривает их совместно с независимым налоговым консультантом.
- Выносит рекомендации Правлению в отношении назначения и/или отстранения от должности Начальника Отдела внутреннего аудита (подчиняющегося непосредственно Правлению) и оценивает организационную структуру, сферу полномочий и бюджет, необходимые для осуществления функции внутреннего аудита.
- Оценивает соблюдение положений и содержание Политики защиты лиц, уведомляющих о подозрениях в совершении неправомерного действия, Политики хранения документов и Политики бюджетных отклонений Альянса Гави и выносит рекомендации Правлению в отношении необходимости внесения изменений или дополнений.
- Рассматривает и отчитывается перед Правлением в отношении любого юридического или иного рода вопроса, способного оказать значительное воздействие на финансовую отчетность Альянса Гави.

### 5. Обязанности и ответственность (Финансы)

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Оценивает способность привлечения макро-финансирования и структуру капитала Альянса Гави с учетом подотчетных Альянсу Гави организаций, в частности, Международного механизма финансирования иммунизации, Фонда Гави и других подотчетных организаций, в целях направления деятельности Секретариата по координации ресурсов вышеуказанных организаций, и отчитывается перед Правлением по результатам оценки.
  - Рассматривает совместно с Комитетом по программам и политике программные и финансовые аспекты бизнес-плана и бюджета и выносит совместные рекомендации Правлению.
  - Рассматривает потенциальные значительные финансовые обязательства или обременения, включая интересы безопасности, залоги активов, контракты аренды и закупки, и выносит рекомендации Правлению или Исполнительному комитету.
  - Рассматривает планы и стратегии Секретариата по управлению денежной наличностью.
  - Рассматривает бюджетные периоды долгосрочной программы в целях оценки потенциальных потребностей в капитале.
  - Рассматривает изменения в банковской структуре Гави и информирует Правление о любых существенных изменениях.
  - Рассматривает политики в отношении страхования и годовые отчеты консультантов Гави в области страхования.
-

# Устав Комитета по финансам и аудиту Альянса Гави

## 6. Обязанности и ответственность (Общее)

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Проводит оценку работы Комитета и отчитывается перед Правлением или Управляющим комитетом по результатам оценки деятельности.
  - Пересматривает настоящий Устав на предмет актуальности и выносит рекомендации Правлению или Управляющему комитету относительно необходимости внесения поправок и дополнений.
  - Исполняет другие обязанности, в соответствии с законодательством или по иным основаниям, в целях осуществления целей Комитета или по поручению Правления или Исполнительного комитета.
-

# Устав Комитета по программам и политике Альянса Гави

## Устав Комитета по программам и политике Альянса Гави

Одобен 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрен 4-5 декабря 2012 г. и 11-12 июня 2013 г.

### 1. Цель

Комитет по программам и политике («Комитет») учреждается Правлением («Правление») Альянса Гави («Гави») в целях оказания содействия Правлению в осуществлении его обязанностей в отношении контроля над выполнением программ и политик Альянса Гави. Комитет выполняет консультативную функцию в отношении Правления и Исполнительного комитета по всем вопросам, определенным настоящим Уставом. В рамках осуществления консультативной функции Комитет несет ответственность за поддержание непрерывного и открытого взаимодействия между членами в составе Комитета, а также между Комитетом с одной стороны и Правлением и Исполнительным комитетом с другой стороны.

Слова и фразы, используемые в настоящем Уставе, подлежат толкованию в соответствии со значениями, определенными Уставными нормами Гави, за исключением случаев, когда особо указано или из контекста понимается иное.

### 2. Состав

Комитет является Постоянным комитетом Правления, и на его членов распространяются положения Статьи 4 Уставных норм Гави в отношении назначений, отстранения от должности и ухода в отставку; члены Комитета назначаются каждые два года с возможностью последующего переизбрания. В состав Комитета должно входить не менее трех членов из числа Членов Правления / Заместителей членов Правления.

Члены Комитета назначаются по критериям профессиональной квалификации и опыта работы. Члены Правления/Заместители членов Правления и Делегаты комитетов могут быть назначены членами Комитета при условии, что за назначение проголосовало большинство Членов Правления/Заместителей членов Правления. Кроме того, эксперты-консультанты без права голоса могут при необходимости назначаться членами Комитета Председателем Комитета или Правлением. Критерии для избрания в члены Комитета должны соответствовать политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах Управляющих органов.

Члены Комитета должны соответствовать, как минимум, одному из нижеследующих квалификационных требований:

- Опыт работы в области эпидемиологии и вакцинологии
  - Опыт работы в области здравоохранения: все члены Комитета должны располагать обширными и глубокими знаниями в области глобальных систем здравоохранения, в том числе, в отношении мандатов и стратегий партнеров Альянса Гави и глобальных инициатив в области здравоохранения, оказывающих воздействие на деятельность Альянса Гави (таких как ЦРТ, ГВСИ, ОКР и т.п.).
  - Эксперт в области финансирования развития: как минимум один член Комитета должен располагать знаниями и опытом в области финансовых аспектов в рамках процессов международного развития, в том числе, знание особенностей бюджетных процессов в странах реализации программ.
  - Исследования и разработка вакцин: как минимум один член Комитета должен располагать знаниями и опытом в области исследований и разработки вакцин, в том числе, каналы распределения вакцин, рыночный спрос и предложение, а также закупка и поставка вакцин.
  - Службы иммунизации: знание систем, оказывающих воздействие на деятельность служб иммунизации, в том числе, помимо прочего: холодовая цепь, управление отходами здравоохранения, системы логистики, обучение и подготовка медицинских сотрудников.
  - Опыт в области систем здравоохранения: все члены Комитета должны располагать, как минимум, общими знаниями в отношении возможностей и ограничений систем здравоохранения в странах реализации программ.
-

# Устав Комитета по программам и политике Альянса Гави

- Мониторинг и оценка: как минимум один член Комитета должен располагать глубокими знаниями и опытом в области систем управления данными и оценочных платформ глобальных программ в области здравоохранения.
- Стратегическое планирование: члены Комитета должны располагать знаниями о процессе стратегического планирования деятельности Альянса Гави и других глобальных партнерств в области здравоохранения, в том числе, в отношении аспекта участия партнеров.

## 3. Порядок работы

Порядок работы Комитета определяется соответствующими параграфами Раздела 2.7.2 и Разделами 2.7.3, 2.7.4 Уставных норм Альянса Гави. Кроме того, на работу Комитета распространяются нижеследующие положения.

Заседания. Председатель, совместно с другими членами Комитета, определяет график и частоту проведения заседаний Комитета. Большинство членов Комитета составляют кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений. Личные консультанты членов Комитета также могут присутствовать на заседаниях в соответствии с положениями Раздела 2.7.2. Уставных норм.

Любой Член Правления / Заместитель Члена Правления, не являющийся членом Комитета, имеет право присутствовать на заседаниях Комитета в качестве наблюдателя. Другие наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Комитета в исключительных случаях и при условии согласия Председателя Комитета.

Повестка. Председатель, совместно с Секретариатом, составляет повестку каждого заседания Комитета. Повестка и дополнительная информация в отношении вопросов, предложенных к рассмотрению в ходе заседания, должны предоставляться всем членам Комитета заблаговременно в целях внимательного ознакомления с вопросами, включенными в повестку заседания.

Отчетность. Комитет подчиняется Правлению. Комитет хранит и обеспечивает сохранность протоколов заседаний и регулярно отчитывается в проведении заседаний и других мероприятий перед Правлением или Исполнительным комитетом по вопросам в рамках компетенции этих структур.

Голосование. Председатель прилагает все возможные усилия к достижению консенсуса по всем вопросам. При невозможности достижения консенсуса, позиции большинства и меньшинства доводятся до сведения Правления или Исполнительного комитета в отношении вопросов в рамках компетенции этих структур.

Доступ к экспертным оценкам и мнениям, в том числе, консультантам. Комитет исполняет свои обязанности в соответствии с положениями настоящего Устава. В своей работе Комитет основывается на экспертных мнениях и опыте всех партнеров Альянса, Секретариата, внешних консультантов, частных лиц и учреждений.

Передача полномочий. Комитет имеет право, в чрезвычайном порядке, при необходимости передавать свои полномочия и обязанности председателю Комитета или отдельным членам Комитета. Комитет также имеет право при необходимости передавать обязанности сотрудникам Секретариата и организаций-партнеров.

Поправки. Поправки к настоящему Уставу вносятся исключительно по решению Правления в соответствии с положениями Уставных норм.

## 4. Обязанности и ответственность

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Выносит рекомендации Исполнительному комитету и Правлению в отношении всех предложений Гави, связанных с политиками и программами Альянса, требующих принятия решений со стороны руководящих органов.
  - Рассматривает программные аспекты бизнес-плана и выносит рекомендации Секретариату.
  - Рассматривает совместно с Комитетом по финансам и аудиту программные и финансовые аспекты черновых варианты бизнес-плана и бюджета и выносит совместные рекомендации Правлению
-

## Устав Комитета по программам и политике Альянса Гави

- Руководит разработкой Плана работ Альянса Гави, осуществляемой Секретариатом и партнерами, для вынесения на рассмотрение Правления.
  - Является ключевым комитетом, ответственным за рассмотрение рекомендаций НКЭ в отношении политики, и передает их на рассмотрение Правления /Исполнительного комитета.
  - Принимает регулярные отчеты Секретариата по оказанию поддержки странам, в том числе по реализации этапов финансирования программ, реализуемых в странах, и оценивает результаты деятельности.
  - Выносит рекомендации Исполнительному комитету в отношении критериев отбора и назначения членов НКЭ.
  - Рассматривает все процессы оказания поддержки странам, в том числе осуществление гармонизации процедур и процессов Гави и иной поддержки деятельности стран, нацеленной на достижение ЦРТ.
  - Проводит оценку работы Комитета и отчитывается перед Правлением или Управляющим комитетом по результатам оценки деятельности.
  - Пересматривает настоящий Устав на предмет актуальности и выносит рекомендации Правлению или Управляющему комитету относительно необходимости внесения поправок и дополнений.
  - Исполняет другие обязанности, в соответствии с законодательством или по иным основаниям, в целях осуществления целей Комитета или по поручению Правления или Исполнительного комитета.
-



# Устав Комитета по инвестициям Альянса Гави

## Устав Комитета по инвестициям Альянса Гави

Одобен 29-30 октября 2008 г.

Пересмотрен 4-5 декабря 2012 г. и 11-12 июня 2013 г.

### 1. Цель

Комитет по инвестициям («Комитет») учреждается Правлением («Правление») Альянса Гави («Гави») в целях оказания содействия Правлению в осуществлении следующих обязанностей:

- Управление инвестициями Альянса Гави в соответствии с операционными потребностями и основными программными целями.
- Сохранение и рост активов инвестиционного портфеля Альянса Гави.
- Разумная максимизация доходности инвестиций с поправкой на риски в соответствии с целями, изложенными в Инвестиционной политике.

Комитет выполняет консультативную функцию в отношении Правления и Исполнительного комитета по всем вопросам, определенным настоящим Уставом. В рамках осуществления консультативной функции Комитет несет ответственность за поддержание непрерывного и открытого взаимодействия между членами в составе Комитета, а также между Комитетом с одной стороны и Правлением и Исполнительным комитетом с другой стороны.

Слова и фразы, используемые в настоящем Уставе, подлежат толкованию в соответствии со значениями, определенными Уставными нормами Гави, за исключением случаев, когда особо указано или из контекста понимается иное.

### 2. Состав

Комитет является Постоянным комитетом Правления, и на его членов распространяются положения Статьи 4 Уставных норм Гави в отношении назначений, отстранения от должности и ухода в отставку; члены Комитета назначаются каждые два года с возможностью последующего переизбрания. В состав Комитета должно входить не менее трех членов из числа Членов Правления/Заместителей членов Правления.

Члены Комитета назначаются по критериям профессиональной квалификации и опыта работы. Члены Правления/Заместители членов Правления и Делегаты комитетов могут быть назначены членами Комитета при условии, что за назначение проголосовало большинство Членов Правления/Заместителей членов Правления. Кроме того, эксперты-консультанты без права голоса могут при необходимости назначаться членами Комитета Председателем Комитета или Правлением. Критерии для избрания в члены Комитета должны соответствовать политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах Управляющих органов.

Члены Комитета должны соответствовать, как минимум, одному из нижеследующих квалификационных требований:

- Знания в области финансового дела/бухгалтерского учета: практические знания в области финансового дела и ведения бухгалтерского учета.
- Опыт в области рынков инвестиций/капитала: обширный и актуальный опыт в области рынков инвестиций и рынков капитала.

### 3. Порядок работы

Порядок работы Комитета определяется соответствующими параграфами Раздела 2.7.2 и Разделами 2.7.3, 2.7.4 Уставных норм Альянса Гави. Кроме того, на работу Комитета распространяются нижеследующие положения.

---

# Устав Комитета по инвестициям Альянса Гави

Заседания. Председатель, совместно с другими членами Комитета, определяет график и частоту проведения заседаний Комитета. Большинство членов Комитета составляют кворум, необходимый для проведения заседания и принятия решений. Личные консультанты членов Комитета также могут присутствовать на заседаниях в соответствии с положениями Раздела 2.7.2. Уставных норм.

Любой Член Правления / Заместитель Члена Правления, не являющийся членом Комитета, имеет право присутствовать на заседаниях Комитета в качестве наблюдателя. Другие наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Комитета в исключительных случаях и при условии согласия Председателя Комитета.

Повестка. Председатель, совместно с Секретариатом, составляет повестку каждого заседания Комитета. Повестка и дополнительная информация в отношении вопросов, предложенных к рассмотрению в ходе заседания, должны предоставляться всем членам Комитета заблаговременно в целях внимательного ознакомления с вопросами, включенными в повестку заседания.

Отчетность. Комитет подчиняется Правлению. Комитет хранит и обеспечивает сохранность протоколов заседаний и регулярно отчитывается в проведении заседаний и других мероприятий перед Правлением или Исполнительным комитетом по вопросам в рамках компетенции этих структур.

Голосование. Председатель прилагает все возможные усилия к достижению консенсуса по всем вопросам. При невозможности достижения консенсуса, позиции большинства и меньшинства доводятся до сведения Правления или Исполнительного комитета в отношении вопросов в рамках компетенции этих структур.

Доступ к экспертным оценкам и мнениям, в том числе, консультантам. Комитет исполняет свои обязанности в соответствии с положениями Инвестиционной политики и настоящего Устава. В своей работе Комитет основывается на экспертных мнениях и опыте всех партнеров Альянса, Секретариата, внешних консультантов, частных лиц и учреждений.

Передача полномочий. Комитет имеет право, в чрезвычайном порядке, при необходимости передавать свои полномочия и обязанности председателю Комитета или отдельным членам Комитета. Комитет также имеет право при необходимости передавать обязанности сотрудникам Секретариата и организаций-партнеров.

Поправки. Поправки к настоящему Уставу вносятся исключительно по решению Правления в соответствии с положениями Уставных норм.

## 4. Обязанности и ответственность

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

- Рассматривает и определяет Инвестиционную политику Гави, распределение активов, инвестиционные цели и задачи.
  - Регулярно отчитывается Правлению в отношении любых изменений в Инвестиционной политике до начала реализации указанной Политики, а также в отношении деятельности и действий, предпринимаемых Комитетом.
  - Обеспечивает соответствие деятельности Альянса Гави положениям Инвестиционной политики и Политики денежных инвестиций, а также эффективность и диверсификацию инвестируемых активов и выполнение инвестиционных целей и задач.
  - Назначает отвечающих требованиям управляющих по инвестициям и/или принимает решения в отношении значительных инвестиций активов Альянса Гави, а также отстраняет от должности управляющих по инвестициям или при необходимости отзывает инвестиции, отчитываясь в отношении вышеуказанной деятельности перед Правлением.
  - Назначает доверительного хранителя и по мере необходимости отслеживает выполнение кастодиальных услуг.
  - Проводит оценку работы Комитета и отчитывается перед Правлением или Управляющим комитетом по результатам оценки деятельности.
-

## Устав Комитета по инвестициям Альянса Гави

- Пересматривает настоящий Устав на предмет актуальности и выносит рекомендации Правлению или Управляющему комитету относительно необходимости внесения поправок и дополнений.
  - Исполняет другие обязанности, в соответствии с законодательством или по иным основаниям, в целях осуществления целей Комитета или по поручению Правления или Исполнительного комитета.
-

# Устав Консультативного комитета по оценке Альянса Гави

## Устав Консультативного комитета по оценке Альянса Гави

Одобен 30 июля 2009 г. и 11-12 июня 2013 г.

### 1. Цель

Консультативный комитет по оценке Гави («Комитет») учреждается Правлением («Правление») Альянса Гави («Гави») в целях оказания содействия Правлению в осуществлении его обязанностей в отношении контроля над оценкой организационной и программной деятельности Альянса Гави. Комитет выполняет консультативную функцию в отношении Правления по всем вопросам, определенным настоящим Уставом.

В рамках осуществления консультативной функции Комитет несет ответственность за поддержание непрерывного и открытого взаимодействия между членами в составе Комитета и Правлением.

Слова и фразы, используемые в настоящем Уставе, подлежат толкованию в соответствии со значениями, определенными Уставными нормами Гави и Политикой по оценке Альянса Гави, за исключением случаев, когда особо указано или из контекста понимается иное.

### 2. Состав

Комитет является Консультативным комитетом Правления в соответствии с определением в Статье 5 Уставных норм Альянса Гави. Правление назначает Председателя Комитета (далее – Председатель) и всех членов Комитета каждые два года с возможностью последующего переизбрания. В состав Комитета должно входить не менее трех членов, состоящих из большинства независимых экспертов и меньшинства членов Правления. Критерии для избрания в члены Комитета должны соответствовать Политике равенства полов Альянса Гави, в частности, обеспечивать, насколько это возможно, равное представительство полов во всех сферах деятельности Альянса Гави, в том числе, в структурах управляющих органов.

### 3. Порядок работы

На работу Комитета распространяются нижеследующие положения:

Заседания. Председатель, совместно с другими членами Комитета, определяет график и частоту проведения заседаний Комитета. Большинство членов Комитета составляют кворум. Любой Член Правления / Заместитель Члена Правления, не являющийся членом Комитета, имеет право присутствовать на заседаниях Комитета в качестве наблюдателя. Другие наблюдатели могут присутствовать на заседаниях Комитета в исключительных случаях и при условии согласия Председателя.

Повестка. Председатель, совместно с Секретариатом, составляет повестку каждого заседания Комитета. Повестка и дополнительная информация в отношении вопросов, предложенных к рассмотрению в ходе заседания, должны предоставляться всем членам Комитета заблаговременно в целях внимательного ознакомления с вопросами, включенными в повестку заседания.

Отчетность. Комитет подчиняется Правлению. Комитет хранит и обеспечивает сохранность протоколов заседаний и регулярно отчитывается о проведении заседаний и других мероприятий перед Правлением.

Голосование. Председатель прилагает все возможные усилия к достижению консенсуса по всем вопросам. При невозможности достижения консенсуса, позиции большинства и меньшинства доводятся до сведения Правления.

Поправки. Поправки к настоящему Уставу вносятся исключительно по решению Правления в соответствии с положениями Уставных норм.

### 4. Обязанности и ответственность

В рамках осуществления своих обязанностей Комитет выполняет следующие функции:

---

## Устав Консультативного комитета по оценке Альянса Гави

- Рассматривает и одобряет рабочие планы по многолетней и ежегодной оценке деятельности Альянса Гави.
  - Оценивает качество и полезность отчетов по оценке, представленных независимым консультантом.
  - В отношении оценки стоимостью более 500 000 долларов США, рассматривает и одобряет Рабочее задание и назначение конечного подрядчика.
  - Отчитывается перед Правлением по работе Комитета, по запросу Правления.
  - Рассматривает и пересматривает настоящий Устав на предмет актуальности и выносит рекомендации Правлению или Управляющему комитету относительно необходимости внесения поправок и дополнений.
  - Рассматривает и пересматривает Политику по оценке Альянса Гави и выносит рекомендации Правлению относительно необходимости внесения поправок и дополнений.
-