

ИНФОРМАЦИЈА О ЈАВНОЈ ДИСКУСИЈИ О ПРОМЕНАМА У ГЛОБАЛНОЈ СТРУКТУРИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ИИА

Глобални одбор директора ИИА одобрио је вођење јавне дискусије о предложеним променама у глобалној структури корпоративног управљања на коју се позивају сви чланови ИИА и све афилијације.

Значајне промене у корпоративном управљању сматрају се питањем од критичног значаја о којем сви чланови широм света морају бити обавештени (основна комуникација). Стога, ради информисања чланова ИИА о предвиђеним променама и давању могућности свим члановима да изнесу своје мишљење током периода јавне дискусије и да гласају о коначном предлогу структуре корпоративног управљања у 2018. г., ИИА захтева сарадњу свих афилијација

Јавна дискусија планирана је за период од 13. септембра до 13. октобра и сви документи биће доступни на неколико језика.

Пошто је наша афилијација већ раније овластила ИИА Глобал да о питањима од критичког значаја непосредно информише наше чланове, ИИА ће члановима УИРС (ИИА Србија) послати о томе саопштење (на енглеском језику) у наше име.

Више информација о овом догађају сазнаћете из обраћања председника ИИА, Ричарда Чемберса, члановима и афилијацијама ИИА које је иза овог дописа.

Председник УИРС (ИИА Србија)

Др Јозефина Беке-Тривунац

ОБРАЋЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ИИА, РИЧАРДА ЧЕМБЕРСА, ЧЛАНОВИМА И АФИЛИЈАЦИЈАМА ИИА

Предмет: Предвиђене промене у глобалној структури корпоративног управљања и основни захтеви за комуникацију по тим питањима

Желим да информишем све афилијације ИИА о питањима комуникације која се односе на предвиђене промене у структури глобалног корпоративног управљања ИИА са којом смо обавезни да упознамо све чланове ИИА широм света. Током следећих неколико месеци ИИА захтева вашу сарадњу по питањима информисања ваших чланова о могућности да учествују у расправи о предвиђеним променама током периода јавне дискусије и ради гласања о коначном предлогу промена.

За потребе планирања комуникације на одговарајући начин, даље у тексту дате су основне информације о овој теми, информација о критичкој улози ваше афилијације (укључујући и превод) и рокови значајних догађаја.

Основне информације

У јануару 2016. г. Председник Глобалног одбора директора именовао је радну групу са задатком да преиспита структуру глобалног корпоративног управљања ИИА и да да препоруке за потребне промене. Током 2016. г. Радна група је током састанака са члановима Глобалног одбора директора и лидерима афилијација и путем анкета, сакупила потребне информације о овој иницијативи. Прелиминарни налази приказани су и разматрани на Глобалном савету у Риму, Италија.

На основу тих налаза, као кључни захтеви које треба обухватити предвиђеним променама глобалне структуре корпоративног управљања препознати су:

1. Смањити број чланова Одбора директора са 38 на 17 и дозволити ограниченом броју не-ЦИА чланова и лицима која нису чланови ИИА да учествују у раду одбора. Одбор ће бити главни орган корпоративног управљања.
2. Укинути Извршни одбор.
3. Успоставити шесточлани надзорни одбор са делегираним саветодавним одговорностима према глобалном извршном директору и за надгледање питања надокнада.
4. Преименовати глобални савет у Глобалну скупштину са формалним представником сваке афилијације и проширити његове одговорности.

Улога афилијације у процесу комуникације са члановима

Молимо вас да имате у виду да се промене у глобалној структури корпоративног управљања сматрају информацијама од критичког значаја о којима све афилијације, у складу са Споразумом о међусобним односима (МРА), треба да обавесте своје чланство. Наиме, у члану 2 МРА наводи се:

ОБАВЕЗЕ – Свака афилијација има обавезу да благовремено обавештава своје чланове о информацијама од критичког значаја које се односе на основне услуге и погодности.

Наше евиденције показују да је ваша афилијација још раније овластила ИИА Глобал да може да шаље информације од критичког значаја вашим члановима у ваше име. Ми ћемо користити ажурирану листу чланова коју ви одржавате у одговарајућој бази података ИИА. Имајте у виду да ћете примити копију извештаја неколико дана раније за своје потребе.

Превођење

Да бисмо током периода јавне дискусије помогли члановима ИИА, потребни су нам добровољци који би преводили саопштења (1 страна), документа (4 страна) и анкету (6 питања) на неколико најзаступљенијих језика, укључујући и арапски, кинески, француски, немачки, португалски, руски и шпански. О преводу на друге језике разматраће се по подношењу захтева.

Унапред вам захваљујемо на вашој подршци у обезбеђивању услова да сваки члан ИИА има могућности да добије потребне информације о нашој глобалној структури корпоративног управљања.

Кључне активности о глобалном корпоративном управљању

20. јуни	Крајњи рок за афилијације да потврде свој интерес за превод комуникације.
13. јули	ИИА Глобал доставља документа на превођење.
6. септембар	ИИА Глобал шаље документа за јавну дискусију свим афилијацијама – као рефернтан материјал.
13. септембар	Почетак периода јавне дискусије. ИИА ће о анкети непосредно обавестити ваше чланове.
13. октобар	Истиче период јавне дискусије.
Октобар - новембар	Преглед коментара и њихово разматрање за унос у крајњи предлог о предвиђеним променама у структури глобалног корпоративног управљања.
Децембар 2017.	Чланови Одбора директора гласају о коначном предлогу промена у структури глобалног корпоративног управљања.
Мај 2018.	Чланови ИИА гласају о коначном предлогу промена у структури глобалног корпоративног управљања.
2019.-2020.	Све промене ступају на снагу са циклусом корпоративног управљања који почиње 2019.-2020. г.

У наставку је оригинал писмо на енглеском језику:



TO: Affiliate Contacts

FROM: Richard F. Chambers, CIA, QIAL, CGAP, CCSA, CRMA

President and CEO

The IIA Global Headquarters

DATE: 07 June 2017

RE: **UPCOMING REQUIRED MEMBER COMMUNICATION:** Proposed IIA Global Governance Changes & Core Communication Requirement

I would like to inform all IIA Affiliates of an upcoming communication regarding proposed changes to The IIA's Global Governance Structure that we are required to share with all IIA members around the world. The IIA requires your cooperation over the next few months to inform your members of an opportunity to respond to proposed changes during the exposure period and to vote on the final governance changes.

So that you may plan accordingly, below is background information about this topic, information about your Affiliate's critical role (including translations), and a timeline of important dates.

BACKGROUND

In January 2016, The IIA's Global Chairman of the Board appointed a task force to review the Global Governance Structure of The IIA and to recommend changes. Throughout 2016, the task force gathered input on this initiative via meetings and surveys with global Board members and Affiliate leaders. Preliminary findings were presented and discussed at the 2017 Global Council in Rome, Italy.

Based on those findings, key highlights of proposed changes to the Global Governance Structure are:

1. Reduce the number of Board of Directors members from 38 to 17 and permit a limited number of non-CIAs and non-IIA members to serve on the Board. The Board will be the main governing body.
2. Eliminate the Executive Committee.
3. Establish a 6-member Supervisory Committee with delegated advisory responsibilities to the Global CEO and monitoring of compensation matters.
4. Rename Global Council to Global Assembly and expand responsibilities, with a formal designee from each Affiliate.

If approved by the Global Board of Directors during its July meeting in Sydney, Australia, the proposed changes will be exposed to all IIA members and Affiliates worldwide for their input from 13 September through 13 October 2017.

YOUR AFFILIATE'S ROLE REGARDING THIS REQUIRED MEMBER COMMUNICATION

Please note that changes in global governance and by-laws are considered critical information that all Affiliates are required to communicate to their members as outlined in the [Master Relationship Agreement \(MRA\)](#). *Article 2: Obligations - Each Affiliate is required to communicate in a timely manner to its members about critical information on core IIA services and benefits.*

Our records indicate that your Affiliate previously designated IIA Global to send critical information to your members on your behalf. We will use the updated list of members you maintain in the Institute Center for that purpose. Please note that you will receive a copy of the communication a few days prior for your records.

TRANSLATIONS

To assist IIA members during the response period, we are seeking volunteers to translate the communication (1 page), exposure document (4 pages) and survey (6 questions) into several common languages, including Arabic, Chinese (simplified), French, German, Portuguese, Russian, and Spanish. Additional languages will be considered upon request.

If your Affiliate is interested in translating the exposure documents and survey, please confirm by email to Institute.Relations@theiia.org by no later than 20 June 2017 for further details.

Thank you in advance for your support in ensuring that every member of The IIA has an opportunity to share input on our organization's Global Governance Structure.

Global Governance Key Activities:

20 June	Deadline for Affiliates to confirm interest in translating communication (1 page), exposure document (4 pages) and survey (6 questions).
13 July	IIA Global sends documents to Affiliates for translation
10 August	Deadline for Affiliates to return translations for review and approval
06 September	IIA Global sends exposure documents to all Affiliates for reference
13 September	Exposure period begins (survey opens); IIA Global will announce the survey and exposure to your members
13 October	Exposure period ends (survey closes)
October- November	Comments are reviewed and considered in preparation of the final proposed IIA Global Governance Structure
December	IIA Global Board of Directors votes on proposed governance changes
May 2018	Membership votes on final governance changes
2019-2020	All changes will be effective with the 2019-2020 IIA governance cycle