



Генеральная Ассамблея

Distr.: General
20 March 2014
Russian
Original: English

Шестьдесят восьмая сессия
Пункт 134 повестки дня
Бюджет по программам на двухгодичный
период 2014–2015 годов

Предлагаемый круг ведения представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций

**Доклад Консультативного комитета по административным и
бюджетным вопросам**

I. Введение

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рассмотрел доклад Генерального секретаря о предлагаемом круге ведения представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций (A/68/753), представленный во исполнение резолюции 68/247 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить в консультации с Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций подробное описание для предлагаемой постоянной должности представителя Генерального секретаря, которое будет рассмотрено Консультативным комитетом и представлено Генеральной Ассамблее в ходе первой части ее возобновленной шестьдесят восьмой сессии.

2. В связи с рассмотрением этого доклада члены Комитета встречались с первым заместителем Председателя Правления Пенсионного фонда и представителями Генерального секретаря, которые предоставили дополнительные разъяснения, а в заключение — письменные ответы, которые были получены 11 марта 2014 года.



II. Предлагаемое описание для постоянной должности представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Фонда

Справочная информация

3. В приложении к докладу Генерального секретаря (A/68/753) содержится предлагаемый круг ведения представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, в котором указаны обязанности, необходимые деловые качества, профессиональные требования и делегированные полномочия для этой должности, причем в пункте 4 доклада Генеральный секретарь предлагает Генеральной Ассамблее принять к сведению этот круг ведения и утвердить создание постоянной должности представителя уровня помощника Генерального секретаря.

4. При этом Генеральный секретарь указывает, что его представитель будет играть ведущую роль в осуществлении все более сложных и требующих больших усилий инвестиционных операций с точки зрения анализа стратегии и политики, управления активами и пассивами, распределения активов, управления портфелями инвестиций и принятия инвестиционных решений; регулирования рисков, соблюдения нормативных требований и контроля; а также оперативного бухгалтерского учета, расчета по сделкам купли-продажи, управления денежной наличностью и удовлетворения потребностей в компьютерных системах и информационных технологиях (A/68/753, приложение, пункт 4). В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что, по мнению Генерального секретаря, постоянная должность представителя мало чем отличается от должности руководителя любой компании по управлению активами (инвестиционного фонда), которому непосредственно подчинены директор по инвестициям, директор по регулированию рисков и соблюдению нормативных требований, директор по операциям и технологиям и главный финансовый сотрудник.

Нынешние функции представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Фонда

5. Консультативный комитет отмечает, что, согласно статье 19(a) Положений Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций, вопросы инвестирования активов Фонда решаются Генеральным секретарем после консультаций с Комитетом по инвестициям и с учетом замечаний и предложений относительно инвестиционной политики, периодически выдвигаемых Правлением Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций. В ответ на запрос Комитет был информирован о том, что представитель Генерального секретаря ежегодно созывает четыре очередных совещания Комитета по инвестициям и может созывать дополнительные совещания или, если в этом возникает необходимость, проводить консультации с членами Комитета по инвестициям в других форматах, чтобы Комитет по инвестициям мог представить представителю свои замечания и рекомендации в отношении стратегического распределения активов и других связанных с этим условий, требований и стратегий, которыми следует руководствоваться

при инвестировании активов Фонда. Комитет был далее информирован о том, что представитель на основе рекомендаций Комитета по инвестициям и с учетом замечаний и предложений Правления Пенсионного фонда определяет стратегическое распределение инвестиционного портфеля, в частности, по классам активов, включая акции, облигации, денежную наличность и другие краткосрочные финансовые инструменты, а также инвестиционные инструменты, в частности инвестиции в ценные бумаги закрытых акционерных фондов и недвижимость, путем определения процентной доли каждого класса активов и соответствующим образом направляет деятельность Отдела по управлению инвестициями, который осуществляет управление инвестиционным портфелем Фонда.

6. В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что в настоящее время представитель делегирует сотрудникам Отдела по управлению инвестициями полномочия на принятие решений — и на систематической и постоянной основе контролирует процесс принятия решений — по конкретным вопросам, касающимся:

а) совершения операций с активами Фонда в рамках установленных для отдельных сотрудников лимитов на совершение операций по конкретным классам активов и, в рамках отдельных классов, по закрепленным за ними географическим районам, неизменно придерживаясь действующей стратегии распределения активов;

б) осуществления надзора за деятельностью банков-хранителей и генерального регистратора Фонда и поддержания контактов с ними;

в) осуществления надзора за деятельностью привлекаемых Фондом инвестиционно-консультационных и брокерских компаний и поддержания контактов с ними;

г) осуществления надзора за деятельностью внешних компаний по управлению инвестициями, наделенных дискреционными полномочиями (например, фондов малой капитализации и некоторых объединенных фондов, работающих с бумагами развивающихся стран), и поддержания контактов с ними;

д) расчета по сделкам купли-продажи, бухгалтерского учета и финансовой отчетности, соблюдения нормативных требований и контроля; регулирования рисков и контроля, а также выполнения всех остальных функций, которые принято относить к так называемому оперативному бухгалтерскому учету; и

е) управления и распоряжения людскими и финансовыми ресурсами, выделяемыми Отделу для осуществления функции управления инвестированием активов Фонда в соответствии с действующими положениями и правилами Организации Объединенных Наций.

7. Ввиду отсутствия стандартов классификации должностей уровня помощника Генерального секретаря Консультативный комитет путем сопоставления функций предлагаемой постоянной должности представителя Генерального секретаря с рядом существующих должностей уровня помощника Генерального секретаря пришел к выводу о том, что обязанности и функции, предусмотренные в предлагаемом описании этой должности

сти, в целом соответствуют обязанностям и функциям, указанным в описаниях должностей того же уровня в Департаменте по вопросам управления.

Конкретные профессиональные требования для предлагаемой постоянной должности представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Фонда

Профессиональный опыт

8. Генеральный секретарь отмечает, что кандидаты на предлагаемую постоянную должность представителя Генерального секретаря должны иметь более 20 лет доказанного практического опыта управления экономической, социально-страховой и/или финансовой политикой и деятельностью с постоянно повышающимся уровнем ответственности в правительственных или межправительственных организациях или в солидных частных концернах, включая в последнем случае причастность к руководству инвестированием многокомпонентных портфелей активов различных классов на финансовых рынках по всему миру (A/68/753, стр. 7). Консультативный комитет был информирован о том, что, определяя квалификационные требования в предлагаемом круге ведения, Генеральный секретарь не ставил перед собой цели ограничить пул квалифицированных кандидатов кругом технических специалистов по вопросам размещения средств, например специалистов по объединенным инвестиционным фондам, инвестиционно-учредительской деятельности банков или управления активами состоятельных лиц, которые зачастую руководствуются кратко- или среднесрочными инвестиционными целями, а, напротив, стремился выявить подготовленных кандидатов с опытом разработки макроэкономической политики или ее претворения в жизнь. Комитет был информирован о том, что инвестиционные цели Фонда состоят в обеспечении того, чтобы объем активов Фонда соответствовал объему его долгосрочных обязательств; следовательно, его инвестиционная деятельность должна быть нацелена на осуществление надлежащей стратегии, которая должна в долгосрочном плане обеспечивать реальную норму прибыли в размере 3,5 процента, из которой Пенсионный фонд исходил при осуществлении своих актуарных расчетов.

9. Консультативный комитет был информирован о том, что, по мнению Генерального секретаря, подготовленные кандидаты от государственного сектора, ранее занимавшиеся разработкой макроэкономической политики, например главы центральных банков или министры финансов, обладают богатым опытом практической работы и знаниями, которые позволяют им оценивать долгосрочные макроэкономические тенденции и политику, влияющие на показатели доходности крупных сбалансированных инвестиционных портфелей, состоящих из различных классов активов. По мнению Генерального секретаря, мало кто из кандидатов от частного сектора имеет опыт постановки и решения столь масштабных задач в области макроэкономического анализа. Комитет был далее информирован о том, что квалификационные требования к деловым качествам были определены исходя из того, что кандидаты с опытом работы в частном секторе должны иметь надлежащий опыт управления крупными, сложными и диверсифицированными — с точки зрения охвата разных классов активов — портфелями инвестиций на международных рынках. С учетом этого Генеральный секретарь, проведя консультации с Правлением, пришел к выводу о том, что под соответствующим опытом кандидатов от частного сектора следует по-

нимать опыт управления крупными пенсионными, страховыми, благотворительными и другими подобными фондами, имеющими примерно такие же долгосрочные прогнозные показатели, характеризующие соотношение риска и нормы прибыли, как Пенсионный фонд. Вместе с тем, Консультативный комитет был также информирован о том, что, по мнению Генерального секретаря, назначаемый им кандидат может и не иметь непосредственного опыта управления инвестиционным портфелем, если он обладает обширными и глубокими познаниями в отношении экономических и финансовых мер, которые в долгосрочном плане влияют на доходность инвестиций.

10. Консультативный комитет считает, что люди, имеющие опыт работы в частном и государственном секторах, обладают рядом деловых качеств, которые могут быть ими применены на посту представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Фонда, и рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря сделать все возможное для создания пула готовых кандидатов из числа старших руководителей, которые должны обладать необходимой квалификацией и опытом работы в профильных областях. Комитет также считает, что непосредственный опыт работы по управлению инвестиционным портфелем следует считать дополнительным достоинством кандидата на этот пост.

Консультации с Комитетом по инвестициям

11. Консультативный комитет отмечает, что, как гласит статья 19(а) положений Пенсионного фонда, вопросы инвестирования активов Фонда решаются представителем после консультаций с Комитетом по инвестициям. Вместе с тем, в разделе, посвященном обязанностям представителя, в докладе Генерального секретаря о предлагаемом круге ведения говорится, что представитель, подчиняясь Генеральному секретарю, действуя в консультации с Комитетом по инвестициям Фонда и учитывая замечания и предложения относительно инвестиционной политики, которые периодически делает Правление Пенсионного фонда, будет осуществлять дискреционные полномочия в вопросах инвестирования активов Фонда и будет отвечать за общую инвестиционную политику и руководство деятельностью Отдела по управлению инвестициями. **Комитет считает, что одобрение предлагаемого круга ведения Генеральной Ассамблеи не следует воспринимать или толковать как изменение формулировки статьи 19(а) положений Фонда.**

Срок полномочий представителя

12. Согласно предлагаемому кругу ведения представитель Генерального секретаря назначается на пятилетний срок полномочий и может быть повторно назначен на дополнительный период, определяемый Генеральным секретарем в консультации с Правлением Пенсионного фонда. В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что, по замыслу, условия назначения и последующего назначения представителя не должны противоречить положению 4.5(а) Положений о персонале (приняты в соответствии со статьей 101 Устава Организации Объединенных Наций), которое гласит, что заместители Генерального секретаря и помощники Генерального секретаря, как правило, назначаются на срок в пять лет с учетом возможного продления или возобновления контракта. Комитет был также информирован о том, что решение о назна-

чении представителя будет принято Генеральным секретарем в порядке осуществления его исключительных дискреционных полномочий после консультаций с Правлением Пенсионного фонда и что проведение таких консультаций было признано целесообразным, поскольку расходы на финансирование этой должности будут отнесены к административным расходам Фонда. Таким образом, Комитет был информирован о том, что любое решение, касающееся установления или продления срока действия полномочий представителя, будет также приниматься по согласованию с Правлением Пенсионного фонда.

13. Консультативный комитет считает, что условия для назначения и последующих назначений представителя Генерального секретаря не были определены достаточно четко. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить Генерального секретаря пересмотреть предлагаемый круг полномочий таким образом, чтобы он предусматривал назначение представителя на первоначальный пятилетний срок полномочий и чтобы последующее назначение или последующие назначения осуществлялись на срок, не превышающий десяти лет.

14. В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что для заполнения должностей старших руководителей будут использоваться обычные методы подбора кандидатов на широкой географической основе. В частности, государствам-членам могут быть направлены вербальные ноты, и, кроме этого, будут размещены объявления в соответствующих отраслевых журналах, в соответствии с процедурами, описанными в записке Генерального секретаря о транспарентности в процессе подбора и назначения старших руководителей в Секретариате Организации Объединенных Наций (A/66/380/Add.1). Комитет был информирован о том, что основным критерием являются заслуги и что Генеральный секретарь также учитывает общую задачу обеспечения справедливого географического распределения и включения женщин в его группу старших руководителей. **Консультативный комитет рекомендует Генеральному секретарю широко распространить объявление об открытии вакансии его представителя по вопросам инвестирования активов Фонда и, в частности, направить вербальные ноты государствам-членам и охватить отраслевые издания и соответствующие учреждения, чтобы создать пул конкурентоспособных кандидатов. Комитет ожидает, что процесс назначения на должность представителя Генерального секретаря по инвестициям Фонда будет транспарентным.**

III. Другие вопросы

Предлагаемый пересмотр положений Фонда

15. Правление Пенсионного фонда в его докладе об административных расходах Фонда в двухгодичном периоде 2014–2015 годов предложило внести в положения Фонда изменение, обязывающее Генерального секретаря назначать своего представителя по согласованию с Правлением. В связи с этим Консультативный комитет отмечает, что Генеральная Ассамблея в разделе VII своей резолюции 68/247, приняв к сведению пункты 33 и 34 доклада Комитета (A/68/7/Add.3), включая рекомендацию относительно обзора системы и структуры управления Фонда, тем не менее, одобрила рекомендации, содержащиеся в остальных пунктах доклада Комитета, в том числе в пункте 29, в котором

Комитет рекомендовал Ассамблее не утверждать предлагаемое изменение к положениям Фонда до рассмотрения Ассамблеей пересмотренного круга ведения представителя. **Поскольку назначение и повторное назначение представителя являются исключительной прерогативой Генерального секретаря, которому не требуются дополнительные полномочия для проведения консультаций с Правлением Пенсионного фонда по любому вопросу, входящему в сферу его компетенции, Консультативный комитет рекомендует не принимать предлагаемое изменение к положениям Фонда, которое предусматривает, что Генеральный секретарь назначает своего представителя после консультаций с Правлением Пенсионного фонда.**

Структура Отдела по управлению инвестициями

16. Консультативный комитет напоминает, что Правление Пенсионного фонда предложило перевести должность директора Отдела по управлению инвестициями (Д-2) в Секцию инвестиций для надзора за деятельностью по управлению портфелями инвестиций в ценные бумаги частных компаний и государственных структур (A/68/303, пункт 44). В пункте 36 своего доклада об административных расходах Фонда в двухгодичном периоде 2014–2015 годов Комитет рекомендовал не переводить должность уровня Д-2, которая будет необходима и впредь для выполнения функции координации и управления деятельностью Отдела по управлению инвестициями, и сохранять нынешнюю структуру Отдела до тех пор, пока не будет представлено новое обоснование функций главного сотрудника по инвестициям и не будет проведен рекомендованный обзор системы и структуры управления Фонда (A/68/7/Add.3).

17. В связи с этим Консультативный комитет отмечает, что Генеральная Ассамблея в разделе VII своей резолюции 68/247 одобрила доклад Комитета, приняв к сведению пункт 34, касающийся рекомендации Комитета о проведении обзора системы и структуры управления Фонда, но не приняла к сведению пункт 36 доклада Комитета. По запросу Комитет был информирован о том, что в связи с разделом VII резолюции 68/247 в той мере, в которой он касается рекомендации Комитета, изложенной в пункте 36 его доклада, Генеральный секретарь принял решение не вносить изменений в структуру Отдела по управлению инвестициями и что любые такие изменения будут зависеть от учреждения предлагаемой должности помощника Генерального секретаря.

18. Консультативный комитет был информирован о том, что, по мнению Генерального секретаря, наиболее рациональной схемой управления является прямая подотчетность главного сотрудника по инвестициям, главного сотрудника по рискам, главного операционного сотрудника и главного финансового сотрудника представителю Генерального секретаря, так как это позволяет обеспечить четко организованный процесс принятия решений и реализовать принципы разделения функций, инициативного руководства и централизованного управления, поскольку, в конечном счете, ответственность за принятие всех решений, касающихся инвестиций Фонда, несет представитель Генерального секретаря. Кроме того, поскольку речь идет об учреждении постоянной должности, представитель сможет принимать активное участие в деятельности Отдела по управлению инвестициями и уделять достаточно времени поддержанию надлежащего диалога с межправительственными и надзорными органами, включая Консультативный комитет, Генеральную Ассамблею, Комитет по инвестициям, Ревизионный комитет, Руководящий комитет по управлению ак-

тивами и пассивами и рабочую группу по вопросам состоятельности. Согласно докладу об административных расходах Фонда в двухгодичном периоде 2014–2015 годов (см. A/68/303, пункт 114 и приложение VII), главный финансовый сотрудник имеет двойное подчинение Главному административному сотруднику и представителю Генерального секретаря. В ответ на запрос Комитет был информирован о том, что главный финансовый сотрудник имеет двойное подчинение Главному административному сотруднику и представителю в контексте их соответствующих основных должностных обязанностей и что порядок подчинения главного финансового сотрудника не менялся с момента учреждения этой должности в 2009 году.

19. В ответ на запрос Консультативный комитет был информирован о том, что предлагаемое описание для постоянной должности представителя Генерального секретаря было разработано с целью укрепления системы управления Фондом, особенно с учетом того, что раздвоенная структура управления создает определенные трудности. С учетом этого роль представителя, занимающего постоянную должность, в первую очередь, состоит в реализации принципа единоначалия в управлении деятельности Фонда и создании условий для налаживания эффективной и действенной координации с Правлением Пенсионного фонда, Главным административным сотрудником, комитетами Правления и рабочими группами по вопросам, имеющим стратегическое значение для Фонда. Комитет был также информирован о том, что раздвоенная структура управления Объединенным пенсионным фондом персонала Организации Объединенных Наций придает ему уникальный характер по сравнению с другими аналогичными учреждениями, так как Генеральная Ассамблея, учреждая единую межведомственную структуру — Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объединенных Наций — приняла решение о том, что Правление Пенсионного фонда отвечает за управление и административное руководство Фондом и назначает Главного административного сотрудника, а Генеральный секретарь отвечает за управление инвестированием активов Фонда и делегирует свои полномочия и функции, касающиеся всего круга вопросов, связанных с доверительным управлением инвестиционными активами, своему представителю.

20. В связи с содержащимся в докладе об административных расходах Фонда в двухгодичном периоде 2014–2015 годов предложением относительно перевода должности директора Отдела по управлению инвестициями (Д-2), с тем чтобы сотрудник, занимающий эту должность, выполнял функции главного сотрудника по инвестициям, Консультативный комитет был также информирован о том, что с учетом основных должностных обязанностей, деловой квалификации, критериев назначения, условий службы и срока полномочий, а также уровня должности и порядка подчинения, предусмотренных в предложенном круге ведения представителя, Генеральный секретарь считает, что существующая должность уровня Д-2 предназначается исключительно для выполнения задач, связанных с Секцией инвестиций, и одновременно обеспечения общего руководства работой группы специалистов, осуществляющих, например, такие функции, как управление инвестиционной деятельностью и контроль, налаживание взаимодействия с внешними аналитиками и поддержание хороших отношений с инвесторами.

21. Консультативный комитет отмечает, что Генеральная Ассамблея в пункте 12 раздела VII своей резолюции 68/247 постановила сохранить нынешнюю структуру Фонда и, таким образом, изменения в структуре Отдела по управления инвестициями, предложенные Правлением Пенсионного фонда в его докладе об административных расходах Фонда в двухгодичном периоде 2014–2015 годов, не были утверждены Ассамблеей.

IV. Вывод и рекомендации

22. С учетом замечаний и рекомендаций, содержащихся в настоящем докладе, Консультативный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее принять к сведению предлагаемое описание для постоянной должности представителя Генерального секретаря по вопросам инвестирования активов Фонда.
