



MAPLES
GROUP

加强有效治理：机构级会议 支援服务为亚洲投资管理公 司带来的益处

Hugh Thompson | 全球受信人服务主管
Shane Toomey | 副总裁

加强有效治理：机构级会议支援服务为亚洲投资管理公司带来的益处

尽管亚洲投资基金业的发展势头良好，整个地区的增长强劲，但亚洲投资管理公司也面临诸多挑战。不断变化的监管环境，合规和治理方面的新要求，都增加了运营的负担。与此同时，投资管理公司还必须应对新冠肺炎疫情的影响和相关的运营挑战，这使得执行正确的治理框架（包括定期举行正式的董事会会议及记录讨论和决定）日益艰难。这些变化需要专业的、机构级的解决方案与支援，以提高工作效率，让管理公司有机会重新专注于核心活动。

提高治理标准

从历史上看，亚洲对西方投资市场中普遍实施的公司治理政策的需求较少。治理方面的最佳实践一直不是为人们所重点关注的领域，所以，管理公司一般不太愿意为遵守这些标准而支付额外的费用。

然而，时代变了，人们越来越意识到如果亚洲的投资管理公司想要吸纳机构资金，建立良好的业绩记录，就必须有适当的基础设施及可靠的治理方针。这包括全面监督基金各项业务和服务提供商，定期召开董事会会议，审议并完整记录所有决定和业务事项，以及确保基金的运作不存在任何利益冲突。完善记录最终决定和决策过程中考虑因素的董事会会议记录，能够证明基金董事会的职能独立于发起人，且董事的职责得到了妥善履行。这向投资者和监管机构展示，公司致力于遵守最高的治理标准。

此外，许多投资管理公司越来越意识到，维持可靠的治理框架会带来沉重的管理负担。在动荡时期（例

如在目前新冠疫情所导致的环境中）尤其如此，因此也更需要灵活的解决方案和专业支持。

外包董事会支援和公司秘书服务

通过专业的公司秘书服务和董事会会议支援服务，公司的治理架构可显著加强。在正常业务过程中，对于在开曼群岛金融管理局（“CIMA”）注册的基金，董事会应该至少每半年召开一次会议，但最好于每季度召开一次。亚洲投资管理公司经常开展业务的其他司法管辖区也有类似的要求和治理标准。加之有关董事会决策过程存档和记录的具体政策和程序，往往会导致投资管理公司分散在履行核心业务职责的注意力。

不过，通过聘请具有相应专业知识和经验的专业人士可在很大程度上缓解这一问题。董事会会议支援服务范围可包括安排与协调参会时间，向与会者分发通知和议程，提供电话会议和/或视频会议的详细信息，准备董事会文件包并通过安全渠道传送给与会者，制定每次会议的行动要点清单，以及编制并定稿会议纪要。

要。这一水平的支援可在基金的整个生命周期内提高附加值，而在基金面临挑战时，高质量的机构级会议支援尤其能够展现其价值。过去的一年证明了这一点至关重要，因为那些紧急会议和重要讨论都需要详尽的记录。

此外，在治理标准不断提高的同时，技术也不断发展并应用于董事会会议，减轻了投资管理公司内部资源的压力。某些平台可作为强大的公司秘书服务和董事会支援服务的补充。由于一段时间内很可能无法举行面对面的董事会会议，因此技术和视频会议的应用已成为日益重要的沟通媒介，并可能成为有效的董事会会议支援的关键因素。

Maples 集团利用 Nasdaq Boardvantage®提供定制化线上会议服务和实体文档管理服务。这款性能一流的软件具有高度直观和用户友好的界面，简化了同步会议材料和文档的存储和分发，让授权代表可以通过各种设备（包括智能手机和平板电脑）实现在线和离线访问，允许用户向任何文件添加个人和共享的注释、高亮显示或标记。该平台的功能提供了最大的灵活性，这在当前的远程工作环境中特别实用。

高标准、本地化的支援

虽然在当今日益全球化的世界中，拥有国际化合作伙伴的支持令人受益，但与具有本地业务的服务提供商开展合作也能带来好处。此类合作能确保投资管理公司得到本地化支援，实现高度的响应能力。此外，本地化的能力能够确保服务符合当地实践和不同的文化，反映投资管理公司的经商之道。服务提供商具备本地语言支援能力，能够采用英语、普通话流利沟通，也可带来益处。这能够解决潜在的语言障碍，确保管理公司能够尽可能有效地沟通，特别是在与西方投资者、董事或其他第三方互动时。

Maples 集团在香港的本地化董事会支援团队为其亚洲客户提供服务，并就本地情况提供解决方案。同时，作为一家大型的全球受信任人服务公司的一部分，客户可以从采用国际视角，利用跨司法管辖区专业知识的协作式与综合式服务中受益。

在最近一段监管变革加剧的时期，投资者对公司治理最高标准的需求进一步加强，而随着基金面临新冠疫情和潜在运营问题所带来的新挑战，这一态势可能还将继续。随着基金的运作受到资产配置机构和中介机构日益严格的审查，寻求轻装上阵的管理公司可以把公司秘书服务和董事会支援服务外包给经验丰富、基础设施完善的行业伙伴，获得量身定制的服务。这不仅可以创造更多的投资生产力，让投资管理公司专注于自身核心能力，还可以确保他们达到独立董事、监管机构和机构投资者/资产配置机构的期望。

作者简介

Hugh Thompson

Hugh 是 Maples 集团受信任人服务业务的全球主管。Hugh 从事银行和受信任人服务行业 30 多年，拥有丰富的金融产品和融资工具操作经验。他曾参与许多交易的交割和后续管理，包括证券化、担保贷款凭证（CLO）、信托、对冲基金、资产融资和私募股权基金。

Shane Toomey

Shane 是一名特许公司秘书，专门为投资基金和私募股权工具提供董事会支援服务。Shane 为香港团队的主管，为我们亚洲的客户 provide 董事会支援服务。