

«Сыртқы саяси зерттеулер институты»
АҚ-ның Директорлар кеңесінің
тәуелсіз директорларын
сайлау тәртібінің қағидаларына
1-қосымша

**«Сыртқы саяси зерттеулер институты» АҚ
Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорлар кандидатына
біліктілік талаптары**

I. Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін Кандидат мынадай талаптарды қанағаттандыруға тиіс:

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 20-тармағына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сәйкес келеді, оның ішінде:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және осындай лауазым иесі болып Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) табылмаған;

2) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;

3) Қоғамның лауазымды адамдарымен немесе қоғамның үлестес тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

5) Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайды және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 (үш) жыл ішінде ондай өкіл болмаған;

6) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

2. Халықаралық сертификаттардың немесе басқару (менеджмент) саласында қосымша білімнің бар болуын қоса алғанда, жоғары білімі (және/немесе «магистр» дәрежесі) бар. Өзге де тең жағдайларда қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада немесе қаржы немесе басқару (менеджмент) саласында білімі бар кандидаттарға артықшылық берілуге тиіс.

3. Компанияларда жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде: ұйымның тиісті бейініндегі мамандық бойынша жұмыс өтілі немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі кемінде 10 жыл, оның ішінде жеке секторда, қаржылық есептілікті дайындау, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында, негізгі бейініне сәйкес келетін компанияларда жұмыс тәжірибесі Қоғам қызметінің және/немесе Директорлар

кеңесі мүшесінің лауазымында және/немесе басшы лауазымдарда кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі бар.

4. Тәуелсіз директордың функционалдық міндеттеріне, Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелікке байланысты белгілі бір салаларда арнайы дағдылары, жеткілікті дамыған коммуникативтік дағдылары бар, жұмыста ашықтық, объективтілік, конструктивтік және кәсібилік қағидаттарына негізделеді.

5. Қоғаммен жасалатын операциялардың көлемі мен сипатына ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратқа ие болуы, оның ішінде түсінігін көрсетуге тиіс:

1) реттеушілік міндеттемелер;
2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелестік орта;
3) Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті комитетіне мүшелік кезінде сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, стратегия және/немесе тағайындау және/немесе сыйақы мәселелері саласындағы ерекшеліктер.

6. Ұсынылған ақпаратты жан-жақты талдауға және объективті бағалауға және заңдылық, теңдік, әділеттілік қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстанымды қалыптастыруға қабілетті. Үміткер көпшіліктің пікірінен өзгеше болса да, өз пікірін білдіруге және оны ұстануға қабілетті.

7. Іскерлік және/немесе салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие, жоғары этикалық нормаларды ұстанады. Кандидаттың өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілері жоқ.

8. Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сонымен қатар Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін жеткілікті уақыт бар.

9. Тікелей немесе ықтимал мүдделер қақтығысының болмауы.

10. 4 (төрт) заңды тұлғадан артық Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

11. Бір мезгілде 2 (екі) заңды тұлғадан артық Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымын атқара алмайды.

II. Тәуелсіз директорға кандидат бола алмайтын адам:

1) заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;

2) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, Атқарушы органның басшысы, басшы орынбасары, бас бухгалтері болып табылған. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіппен банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны

консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл ішінде қолданылады;

3) сыбайлас жемқорлық бойынша қылмыс жасаған;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде міндеттерді орындауға кедергі келтіретін өзге де шектеулері бар.