

**Квалификационные требования  
к кандидатам в независимые директора Совета директоров  
АО «Институт внешнеполитических исследований»**

**I. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:**

1. Соответствует статусу независимого директора согласно пункту 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2. Имеет высшее образование (и/или степень «магистр» при наличии), включая наличие международных сертификатов или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).

3. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профиле организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 10 лет, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности,

управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и на руководящих должностях сроком не менее 5 лет.

4. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.

5. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

- 1) регуляторных обязательств;
- 2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;
- 3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

6. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, равенства и справедливости. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.

7. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

8. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

9. Отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.

10. Не может являться членом Совета директоров более чем в 4 (четыре) юридических лицах.

11. Не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах.

## **II. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:**

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия

решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее иные ограничения, препятствующие выполнению обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества.