

**«Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы» Ипотекалық ұйымы
АҚ Директорлар Кеңесінің
2015 жылғы «09» сәуіріндегі
№ 4 шешімімен
бекітілген**

**«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеру және
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесімен сыртқы сарапшыларды тарту туралы
ереже**

Астана қаласы

1. Жалпы ережесі

1. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеру және «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесімен сыртқы сарапшыларды тарту туралы ереже (бұдан әрі –Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамаларына, «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» (әрі қарай-Қоғам) акционерлік қоғамының Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және Корпоративтік басқарудың мойындалған әлемдік стандарттарын қоса алғанда, қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

2. Ереже біліктілігін көтеру және сыртқы сарапшыларды тарту бөлігінде директорлар кеңесі мүшелерінің құқығы ен міндеттерін реттейді, директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеру тәртібі мен рәсімдерін және Қоғамның Директорлар кеңесімен сыртқы сарапшыларды тартуды анықтайды.

3. Ереженің мақсаты Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің теориялық білім деңгейін көтеру, практикалық тәжірибелері мен қабілеттерін көтеру жолымен қызметтің тиімділігін көтеру мен Қоғамның Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдердің дұрыстығы болып табылады және егер Директорлар кеңесі осы мәселелерді қарастырған жағдайда, сыртқы кәсіби және тәуелсіз сарапшылар талап етіледі.

2. Біліктілігін көтеру саласында Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің құқығы мен міндеттері

1. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің Қоғамның осы жылға қарастырылған қаржысы аясында, сонымен қатар осы Ережемен белгіленген тәртіпте өз біліктілігін көтеруге құқы бар.

2. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері біліктілігін Қоғам қаржысы есебінен көтеру үшін өз құқығын жүзеге асыру кезінде осы Ережемен және Қоғамның басқа ішкі құжаттарымен белгіленген тәртіпте сақтауға міндетті.

3. Директорлар кеңесі мүшелері біліктілігін көтеру тәртібі

4.

5. Директорлар кеңесі Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтерудің маңызын және әрбір директор осы үдеріс үшін өзіне жеке жауапкершілік алу қажеттілігін түсінеді.

6. Қоғамның директорлар кеңесі төменде көрсетілгендер негізінде Қоғам қаржысы есебінен директорлар кеңесінің жеке мүшелері немесе барлық мүшелерінің біліктілігін көтеру туралы шешім қабылдайды:

- Қоғамның директорлар кеңесі, директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның директорлар кеңесі комитеттерінің қызметтерін жыл сайын бағалау нәтижесі бойынша кәсіби біліктілігін көтеруде анықталған талаптар;

- Қоғамның директорлар кеңесі, директорлар кеңесі мүшелерінің жеке сұранысы бойынша.

8. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің қызметтерін жыл сайын бағалау нәтижесі бойынша кәсіби біліктілігін көтеруде анықталған талаптар қорытындысы бойынша Қоғамның директорлар кеңесі осы мақсатқа бюджетке бөлінген қаржыдан шығатын Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтерудің жылдық жоспарын бекітеді.

9. Біліктілігін көтерудің жылдық жоспарында біліктілігін көтерудің үлгісі мен осындай қызметті ұсынатын болжалған ұйымдар көрсетіледі.

10. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің кәсіби біліктілігін көтеру төменде көрсетілген нысандар бойынша іске асуы мүмкін:

- Қоғамның директорлар кеңесі мүшелері үшін сыртқы оқылатын бағдарламалар, семинарлар (тренингтер);

- конференциялар, форумдар және «дөңгелек үстелдер»;

- біліктілігін көтерудің басқа да жалпыға бірдей нысандары.

11. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің сұранысында біліктілікті көтеру талап етілетін сұрақтар, біліктілігін көтерудің болжалған нысандары және осы мақсатқа бюджетке бөлінген қаржыдан шығатын осындай қызметтерді ұсынатын болжалған ұйымдар қызметтері.

12. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің құқығын іске асыру мақсатында біліктілікті көтеруге Қоғамның жылдық бюджетінде Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеруге арналған жеке бап қарастырылуы тиіс.

13. Қоғамның Корпоративтік хатшысы бекітілген Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтерудің жылдық жоспары негізінде Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес бюджетті құрастыру үшін өтінім жібереді.

4. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің сыртқы сарапшыларды тарту тәртібі

14. Негіздеме болған жағдайда, Қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның директорлар кеңесінің және директорлар кеңесі комитеттерінің құзыретінің жеке мәселелері бойынша Қоғамның директорлар кеңесінің кез келген мүшелерінің сұранысы бойынша немесе егер директорлар кеңесімен қаралған мәселе сыртқы кәсіби және тәуелсіз сарапшыны талап етсе Қоғамның директорлар кеңесінің нұсқау бойынша Қоғам есебінен кеңес алу үшін сыртқы сарапшыларды тарту туралы шешім қабылдайды.

15. Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің тиісті сұранысында немесе Қоғамның директорлар кеңесінің нұсқаулығында кеңес берудің қажеттілігі бойынша мәселелер көрсетілуі тиіс.

16. Сыртқы сарапшыларды тарту бойынша Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің құқығын жүзеге асыру мақсатында Қоғамның жылдық бюджетінде Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін көтеруге арналған жеке бап қарастырылуы тиіс. Қоғамның директорлар кеңесі комитеттері үшін (комитеттер болған жағдайда) сыртқы сарапшыларды тарту бойынша кіші бап бөлінуі тиіс.

17. Қоғам қаржысы есебінен жеке мәселелер бойынша кеңес алу үшін сыртқы сарапшыларды тарту Қоғамның директорлар кеңесі мүшелерінің жеке мүдделеріне қатысты мәселелер бойынша іске асырылуы мүмкін емес.

23. Қорытынды ереже

93. Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғам жарғысына өзгертулер мен толықтырулар ендірілгенде осы Ереже жасалған өзгертулер мен толықтыруларға қайшы келмейтін бөлігінде әрекет етеді.

94. Осы Ереже өзгертулер мен толықтырулар Ережені бекітуге ұқсас тәртіпте ендіріледі.

УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров
акционерного общества
«Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»
от «09» апреля 2015 года №4

Положение
о повышении квалификации членов совета директоров
акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская
Ипотечная Компания» и привлечении внешних экспертов советом
директоров акционерного общества «Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная Компания»

г. Астана

1. Общие положения

5. Настоящее положение о повышении квалификации членов совета директоров акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и привлечении внешних экспертов советом директоров Общества (далее – Положение), разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами акционерного общества «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее – Общество), с учетом признанных мировых стандартов корпоративного управления.

6. Положение регулирует права и обязанности членов совета директоров Общества в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, определяет порядок и процедуры повышения квалификации членов совета директоров Общества и привлечения внешних экспертов советом директоров Общества.

7. Целью Положения является повышение эффективности деятельности и взвешенности принимаемых решений совета директоров Общества путем повышения уровня их теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений членов совета директоров Общества и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает совет директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

2. Права и обязанности членов совета директоров Общества в области повышения квалификации

8. Члены совета директоров Общества имеют право повышать свою квалификацию в рамках средств, предусмотренных бюджетом Общества на соответствующий год, а также в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

9. Члены совета директоров Общества при реализации своих прав на повышение квалификации за счет средств Общества обязаны соблюдать порядок, установленный настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3. Порядок повышения квалификации членов совета директоров

10. Совет директоров понимает важность повышения квалификации членов совета директоров и необходимость для каждого директора принять на себя личную ответственность за этот процесс.

11. Совет директоров Общества принимает решение о повышении квалификации всех или отдельных членов совета директоров за счет средств Общества на основании:

- выявленной потребности в повышении квалификации членов совета директоров Общества по результатам ежегодной оценки деятельности совета директоров, членов совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества;

- по запросу отдельных членов совета директоров Общества.

8. По итогам выявленной потребности в повышении квалификации членов совета директоров Общества по результатам ежегодной оценки деятельности, совет директоров Общества утверждает годовой план повышения квалификации членов совета директоров Общества, исходя из средств, выделенных в бюджете на эти цели.

9. В плане повышения квалификации указывается форма повышения квалификации и предполагаемые организации, предоставляющие такие услуги.

10. Повышение квалификации членов совета директоров Общества может осуществляться в следующих формах:

- внешние обучающие программы, семинары (тренинги) для членов совета директоров Общества;

- конференции, форумы и «круглые столы»;

- другие общепринятые формы повышения квалификации.

11. В запросе члена совета директоров Общества должны быть указаны вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая форма повышения квалификации и предполагаемая организация предоставляющая такие услуги, исходя из средств, выделенных в бюджете на эти цели.

12. В целях реализации права членов совета директоров Общества на повышение квалификации в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на повышение квалификации членов совета директоров Общества.

13. Корпоративный секретарь Общества на основании утвержденного советом директоров Общества годового плана повышения квалификации членов совета директоров направляет заявку для формирования бюджета, в соответствии с внутренними документами Общества.

4. Порядок привлечения членами совета директоров Общества внешних экспертов

14. При наличии обоснования, совет директоров Общества принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции совета директоров Общества и комитетов совета директоров Общества за счет средств Общества по запросу любого члена совета директоров Общества или рекомендации комитета совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

15. В соответствующем запросе члена совета директоров Общества или рекомендации комитета совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация.

16. В целях реализации права членов совета директоров Общества на привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на привлечение внешних экспертов для совета директоров Общества. В рамках статьи на привлечение внешних экспертов для совета директоров Общества должны быть выделены подстатьи на привлечение

внешних экспертов для комитетов совета директоров Общества (при наличии комитетов).

17. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции совета директоров Общества за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов совета директоров Общества.

5. Заключительные положения

18. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Обществом будут исчисляться налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты, и другие налоги и обязательные платежи в бюджет, а также обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления.

19. В случае необходимости изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном его утверждению.