

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

Утверждено

Решением Биржевого совета
АО "Казахстанская фондовая биржа"
(протокол от 31 января 2011 года № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ о Комитете по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике Биржевого совета АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее - Положение) определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы и функции Комитета по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике, процедуру созыва и проведения его заседаний, оформления решений, а также права и ответственность членов Комитета по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике.
2. Понятия и определения, используемые в Положении:
Биржа – АО "Казахстанская фондовая биржа";
Биржевой совет – Биржевой совет АО "Казахстанская фондовая биржа";
Закон – Закон Республики Казахстан "Об акционерных обществах";
Комитет – Комитет Биржевого совета по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике;
Правление – Правление Биржи.
3. Положение является внутренним документом Биржи и разработано в соответствии с Законом, Уставом и Кодексом корпоративного управления Биржи и другими внутренними документами Биржи.
4. Комитет является консультационно-совещательным органом Биржевого совета и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к компетенции Биржевого совета либо изучаемых Биржевым советом в порядке контроля деятельности Правления и разработки необходимых рекомендаций Биржевому совету и Правлению.
5. Комитет подотчетен Биржевому совету, действует в рамках полномочий, предоставленных ему Биржевым советом и настоящим Положением.
6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Биржи, решениями общего собрания акционеров Биржи, решениями Биржевого совета, настоящим Положением и правилами деловой этики.

II. Цель деятельности Комитета

7. Комитет действует в интересах акционеров Биржи и его работа направлена на оказание содействия Биржевому совету путем выработки рекомендаций по:
 - 1) разработке эффективной кадровой политики и ее реализации;
 - 2) разработке действенной политики оказания социальной поддержки работникам Биржи и разрешению социальных вопросов;
 - 3) разработке системы материального стимулирования производительного и качественного труда работников Биржи, организации адекватной системы оценки труда и вознаграждения, увязанной с реализацией стратегического плана работы Биржи, основных задач, достижения показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Биржи;
 - 4) формированию эффективной системы корпоративного управления и реализации ее принципов;
 - 5) организации коллективной работы, основанной на принципах соблюдения деловой этики, разрешению конфликтов интересов, поднятию профессиональной репутации и корпоративного духа;
 - 6) другим вопросам в соответствии с требованиями настоящего Положения.

III. Функции Комитета

8. Комитет, в установленном порядке, выполняет следующие функции:
 - 1) по вопросам кадров:
 - а) разрабатывает рекомендации по формированию квалификационных требований к кандидатам на занятие должности руководящих работников, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита и иных работников, непосредственно подчиняющихся Биржевому совету;

- б) разрабатывает кадровую политику, направленную на формирование квалифицированного состава работников Биржи, снижение кадровых рисков;
 - в) способствует формированию системы кадрового резерва, профессионального роста, постоянного обучения и повышения квалификации работников Биржи;
 - г) вносит предложения Биржевому совету об изменениях количественного состава, срока полномочий и порядка работы исполнительного органа Биржи;
 - д) предварительно одобряет решения, связанные с назначениями на должности руководящих работников, корпоративного секретаря, работников службы внутреннего аудита и иных работников, непосредственно подчиняющихся Биржевому совету, а также с досрочными прекращениями их полномочий;
 - е) при необходимости предварительно согласовывает кандидатуры руководителей дочерних и зависимых организаций Биржи, в случае отсутствия в этих организациях советов директоров и комитетов по кадрам, а также в случае отсутствия решения общего собрания акционеров в этих организациях о назначении таких руководителей;
- 2) по социальным вопросам:
- а) разрабатывает политику оказания социальной поддержки работникам Биржи и перечень видов социальной поддержки;
 - б) способствует разрешению социальных вопросов;
- 3) по вопросам вознаграждения:
- а) разрабатывает систему оценки труда и вознаграждения работникам Биржи;
 - б) разрабатывает предложения Биржевому совету по вопросам вознаграждения членов Биржевого совета для вынесения на рассмотрение общего собрания акционеров;
 - в) проводит предварительную оценку результатов работы членов Правления, корпоративного секретаря, связанную с вопросами вознаграждения;
 - г) вносит предложения Биржевому совету о размерах и условиях оплаты труда и премирования членов Правления, корпоративного секретаря;
 - д) совместно с комитетом по аудиту Биржевого совета вносит предложения Биржевому совету о размерах и условиях оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
- 4) по вопросам корпоративной этики:
- а) разрабатывает и способствует внедрению принципов деловой этики;
 - б) при необходимости инициирует проведение служебных расследований по вопросам, связанным с нарушением работниками Биржи норм трудового законодательства, принципов делового поведения и деловой этики;
- 5) по вопросам корпоративного управления:
- а) разрабатывает рекомендации Биржевому совету по вопросам совершенствования системы корпоративного управления;
 - б) способствует разрешению возникших и потенциальных конфликтов интересов в сфере корпоративного управления;
 - в) разрабатывает рекомендации Биржевому совету и Правлению, направленные на поднятие профессиональной репутации Биржи и корпоративного духа ее работников;
- 6) другие функции:
- а) при необходимости осуществляет взаимодействие с привлекаемыми внешними экспертами (консультантами) по вопросам корпоративного управления, кадрового обеспечения, вознаграждениям, социальным вопросам, этике и готовит необходимые рекомендации Биржевому совету;
 - б) выполняет, по поручению Биржевого совета, другие обязанности, относящиеся к компетенции Комитета.

IV. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

9. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Биржевого совета.
10. Состав Комитета формируется из числа членов Биржевого совета и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.
11. Комитет должен состоять как минимум из трех членов, включая независимого(ых) директора(ов). Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.
12. Член Биржевого совета, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Биржевой совет в порядке исключения решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Биржи и его акционеров. При возникновении данного назначения Биржевой совет должен раскрыть характер зависимости директора и обосновать решение о его принятии в Комитет в отчете перед общим собранием акционеров.
13. Председатель Комитета или любой член Комитета могут сложить с себя полномочия при направлении заявления об этом Председателю Биржевого совета не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого прекращения полномочий.
14. Секретарем Комитета является корпоративный секретарь Биржевого совета.
15. Секретарь Комитета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.
16. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, а также последующее хранение всех соответствующих материалов Комитета.

V. Председатель Комитета

17. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:
 - 1) организует работу Комитета;
 - 2) созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседаний, председательствует на них;
 - 3) организует ведение протокола заседаний Комитета;
 - 4) утверждает повестку дня заседаний Комитета с учетом предложений членов Комитета;
 - 5) распределяет обязанности между членами Комитета;
 - 6) контролирует исполнение решений и планов Комитета;
 - 7) отчитывается перед Биржевым советом по результатам работы Комитета;
 - 8) выполняет иные функции в рамках полномочий Комитета.
18. В случае отсутствия Председателя, его функции осуществляет заместитель Председателя Комитета, ранее избранный решением Комитета.

VI. Члены Комитета

19. Член Комитета имеет право в установленном порядке:
 - 1) запрашивать и получать от должностных лиц и работников Биржи любую информацию (документы, материалы) в отношении Биржи, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Комитета;
 - 2) инициировать или проводить любые расследования по вопросам, находящимся в ведении Комитета, как это определено настоящим Положением;
 - 3) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;
 - 4) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
 - 5) требовать созыва заседания Комитета;

- 6) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Биржи, иными внутренними документами Биржи.

VII. Порядок работы Комитета

20. Комитет проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания — по мере необходимости.
21. Комитет выбирает форму проведения заседания, исходя из важности рассматриваемых вопросов.
22. Повестка дня заседания Комитета готовится и рассылается секретарем Комитета всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее пяти рабочих дней до планируемой даты заседания.
23. Заседание Комитета считается правомочным при наличии кворума — не менее половины от числа членов Комитета.
24. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его Председателя или по требованию:
 - 1) любого члена Комитета;
 - 2) Биржевого совета;
 - 3) Правления.
25. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Биржевой совет, который обязан созвать заседание Комитета.
26. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.
27. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета.
28. В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме "телефонного соединения"), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.
29. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета. В случае необходимости, на заседаниях Комитета по приглашению Председателя Комитета могут присутствовать следующие лица:
 - 1) члены Правления и другие работники Биржи;
 - 2) привлеченные в установленном порядке независимые консультанты (эксперты) для получения информации по вопросам повестки дня.
30. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее трех рабочих дней после его проведения, составляется протокол.
31. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, другими членами Комитета, а также его секретарем.
32. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых в течение трех рабочих дней после подписания направляется в Биржевой совет с приложением подготовленных для него материалов и рекомендаций, а другой остается на хранении у секретаря Комитета. Копии протокола направляются секретарем членам Комитета.
33. В протоколе заседания Комитета указываются:
 - 1) дата, место, форма и время проведения заседания;
 - 2) список членов Комитета, принимавших участие в рассмотрении повестки дня заседания Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;

- 3) повестка дня;
 - 4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;
 - 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 6) принятые решения и рекомендации.
34. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

VIII. Ответственность членов Комитета

35. Член Комитета несет ответственность перед Биржей и общим собранием акционеров за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

IX. Подотчетность Комитета

36. Комитет подотчетен Биржевому совету.
37. Комитет:
- 1) регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Биржевым советом о своей деятельности;
 - 2) при необходимости, осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в отчет Биржевого совета и раскрытия ее в отчете перед общим собранием акционеров Биржи.
38. Биржевой совет вправе в любое время потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и предоставления такого отчета определяются решениями Биржевого совета.
39. Информация о работе Комитета подлежит включению в определенный раздел Годового отчета Биржи.

X. Обеспечение деятельности Комитета

40. Для обеспечения работы Комитета могут привлекаться специалисты, обладающие специальными знаниями и имеющие опыт работы в соответствующей сфере деятельности.
41. Вознаграждение, его размер и порядок выплаты специалистам устанавливаются внутренними документами Биржи.

XI. Конфиденциальность

42. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требование строжайшей конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации.

XII. Иные положения

43. Настоящее положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Биржевым советом.

Председатель Комитета

Курманов Ж.Б.