

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ

"Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық
кеңесінің шешімімен

(2011 жылдың 31 қаңтарындағы
№ 2 хаттама)

Б е к і т і л д і

Мамандар, әлеуметтік мәселелер, сыйақы және әдеп жөніндегі Комитет туралы ҚАҒИДА

I. Жалпы қағидалар

1. "Қазақстан қор биржасы" АҚ Биржалық кеңесінің Мамандар, әлеуметтік мәселелер, сыйақы және әдеп жөніндегі комитеті туралы осы Қағида (бұдан әрі - Қағида) Биржалық кеңестің Мамандар, әлеуметтік мәселелер, сыйақы және әдеп жөніндегі комитетінің мәртебесін, құзырлығын, жұмыс тәртібін және қызметін, сондай-ақ оның отырысын шақыру және өткізу, шешімдерін рәсімдеу процедурасын, Мамандар, әлеуметтік мәселелер, сыйақы және әдеп жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары мен жауапкершілігін анықтайды.
2. Қағидада қолданылған ұғымдар мен анықтамалар:
Биржа – "Қазақстан қор биржасы" АҚ;
Биржалық кеңес – Биржаның Биржалық кеңесі;
Заң - Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңы;
Комитет – Биржалық кеңестің Мамандар, әлеуметтік мәселелер, сыйақы және әдеп жөніндегі комитеті;
Басқарма – Биржа Басқармасы.
3. Қағида Биржаның ішкі құжаты болып табылады және Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңына, Биржаның Корпоративтік кодексіне және Жарғысына және басқа да Биржаның ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.
4. Комитет Биржалық кеңестің кеңестік-мәжілістік органы болып табылады және Биржалық кеңестің құзырлығына жататын немесе Биржа Басқармасының қызметін бақылау және Биржалық кеңеске және Биржа Басқармасына қажетті ұсыныстарды әзірлеу тәртібінде Биржалық кеңес зерделейтін мәселелерді тереңдетіп қарастыру үшін құрылады.
5. Комитет Биржалық кеңеске есеп береді, Биржалық кеңес және осы Қағидада ұсынылған құзырлықтың аясында қызмет етеді.
6. Өз қызметінде Комитет Қазақстан Республикасының заңнамасын, Биржа Жарғысын, Биржа акционерлерінің жалпы отырысының шешімдерін, Биржалық кеңестің шешімдерін және осы Қағиданы басшылыққа алады.

II. Комитет қызметінің мақсаты

7. Комитет Биржа акционерлерінің мүддесін қарастыру үшін қызмет етеді және оның жұмысы:
 - 1) тиімді кадрлық саясатты әзірлеп, оның жүзеге асыру;
 - 2) Биржа қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсетудің және әлеуметтік мәселелерді шешудің тиімді саясатын әзірлеу;
 - 3) Биржа қызметкерлерінің өндірістік және сапалы еңбегін материалды тұрғыдан ынталандыру жүйесін жасау, Биржа жұмысының стратегиялық жоспарының, негізгі міндеттерінің жүзеге асырылуына, Биржа жұмысының тиімділігінің және қаржылық тұрақтануының көрсеткіштеріне байланысты, еңбекті және сыйақы мөлшерін бағалаудың бараба-бар жүйесін ұйымдастыру;
 - 4) корпоративті басқарудың тиімді жүйесін қалыптастыру және оның принциптерін жүзеге асыру;
 - 5) іскери әдепті сақтауға, теке-тірестер мүдделерін шешуге, кәсіби абыройды және корпоративті рухты көтеруге негізделген ұжымдық жұмысты ұйымдастыру;
 - 6) осы Қағиданың талаптарына сәйкес басқа да мәселелер бойынша ұсыныстарды әзірлеу арқылы Биржалық кеңеске көмек көрсетуге бағытталған.

III. Комитеттің қызметтері

8. Комитет белгіленген тәртіпте мынадай қызметтерді атқарады:
 - 1) мамандар мәселесі бойынша:
 - а) жетекшілік ететін қызметкерлер, корпоративті хатшы, ішкі аудит қызметінің қызметкерлері және Биржалық кеңеске тікелей бағынатын басқа да қызметкерлер лауазымдарына қызметке алынатын үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптарын қалыптастыру жөніндегі ұсыныстарды жасайды;

- б) Биржа қызметкерлерінің білікті құрамын қалыптастыруға және кадрлық тәуекелдің төмендеуіне бағытталған кадрлық саясатты жасайды;
 - в) кадрлық резерв, кәсіби өсу, Биржа қызметкерлерінің тұрақты білім алуы және біліктіктерін арттыру жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді;
 - г) Биржаның атқарушы органдарының сандық құрамының, өкілеттілігі мерзімінің және жұмыс тәртібінің өзгеруіне қатысты Биржалық кеңеске ұсыныстар енгізеді;
 - д) жетекшілік ететін қызметкерлер, корпоративті хатшы, ішкі аудит қызметінің қызметкерлері және Биржалық кеңеске тікелей бағынатын басқа да қызметкерлер лауазымдарына тағайындаулармен, сондай-ақ олардың өкілеттіліктерінің мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты шешімдерді алдын ала мақұлдайды;
 - е) Қажет болғанда, Биржаның еншілес және тәуелді ұйымдары жетекшілерінің кандидатураларымен, егер де бұл ұйымдарды директорлар кеңесі және мамандар жөніндегі комитет болмаған жағдайда, сондай-ақ бұл ұйымдарда акционерлердің жалпы отырысының мұндай жетекшілерді тағайындау туралы шешімі болмаған жағдайда, алдына келіседі;
- 2) әлеуметтік мәселелер бойынша:
- а) Биржа қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету саясатын және әлеуметтік қолдау түрлерінің тізімін әзірлейді;
 - б) әлеуметтік мәселелердің шешілуіне ықпал етеді;
- 3) сыйақы мәселелері бойынша:
- а) Биржа қызметкерлерінің еңбегін бағалау және оларға сыйақы төлеу жүйесін жасайды;
 - б) Биржа мүшелеріне сыйақы төлеу мәселелері жөнінде ұсыныстарды акционерлердің жалпы жиналысында қарастыруға шығару үшін Биржалық кеңеске ұсынады;
 - в) сыйақы төлеу мәселелеріне қатысты Басқарма мүшелері, корпоративті хатшы жұмысының нәтижелерін алдын ала бағалайды;
 - г) Басқарма мүшелері, корпоративті хатшы еңбекақыларының және сыйақы төлемінің мөлшері мен шарттары жөнінде ұсыныстарды Биржалық кеңеске енгізеді;
 - д) Биржалық кеңестің аудит жөніндегі комитетімен бірлесіп, ішкі аудит қызметі қызметкерлерінің еңбекақыларының және сыйақы төлемінің мөлшері мен шарттары жөнінде ұсыныстарды Биржалық кеңеске енгізеді;
- 4) Корпоративті әдеп мәселелері бойынша:
- а) кәсіби әдеп принциптерін әзірлеп, оларды енгізуге ықпал етеді;
 - б) қажет болған жағдайда Биржа қызметкерлерінің еңбек заңнамасын, әскери тәртіп принциптерін және іскери әдепті бұзуға қатысты мәселелер бойынша қызметтік тексерулердің өткізілуіне бастамашы болады;
- 5) корпоративтік басқару мәселелері бойынша:
- а) корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша Биржалық кеңеске ұсыныстарды әзірлейді;
 - б) корпоративтік басқару саласында туындаған және потенциалды мүдделер тікелестерін шешуге ықпал етеді;
 - в) Биржаның кәсіби абыройы мен оның қызметкерлерінің корпоративтік рухын көтеруге бағытталған ұсыныстарды Биржалық кеңеске және Басқармаға әзірлейді;
- 6) басқа қызметтер:
- а) қажетті жағдайда корпоративтік басқару, мамандармен қамтамасыз ету, сыйақы, әлеуметтік мәселелер, әдеп мәселелері жөнінде сыртқы сарапшыларды (кеңесшілерді) тарту арқылы өзара әрекеттесуді жүзеге асырады және Биржалық кеңеске қажетті ұсыныстарды жасайды;
 - б) Биржалық кеңестің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзырлығына жататын басқа да міндеттерді орындайды.

IV. Комитет құрамы, мүшелерінің сайлануы және өкілеттілік мерзімі

9. Комитеттің сандық құрамын, өкілеттілігінің мерзімін анықтау, оның Төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоқтату Биржалық кеңестің құзырлығына жатады.
10. Комитет құрамы Биржалық кеңес мүшелерінен және Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімдері бар сарапшылардан қалыптастырылады.
11. Комитет тәуелсіз директорды(ларды) қосқанда, кемінде үш мүшеден құрылуы тиіс. Комитет Төрағасы тәуелсіз директорлар қатарынан сайланады.
12. Тәуелсіз болып табылмайтын, Биржалық кеңес мүшесі Аудит жөніндегі комитет құрамына, егер де Биржалық кеңес айырықша жағдайда аталмыш тұлғаның Аудит жөніндегі комитет мүшелігі Биржа және оның акционерлерінің мүддесін қарастыратын болса, сайлануы мүмкін. Мұндай сайлау туындағанда Биржалық кеңес Биржа акционерлері алдында есеп бергенде директордың тәуелділік сипатын ашып, оның Аудит жөніндегі комитетке қабылдануы туралы шешімді дәлелдеуі тиіс.
13. Комитет Төрағасы немесе Комитеттің кез келген мүшесі өз еркімен өкілеттілігін тоқтатуы мүмкін, егер де бұл туралы өтінішін, Биржалық кеңес төрағасына өкілеттілігін тоқтатудың болжалмалы күніне кемінде 30 күн қалғанда, ұсынған жағдайда ғана жүзеге асыра алады.
14. Комитет хатшысы Биржалық кеңестің корпоративтік хатшысы болып табылады.
15. Комитет хатшысы Комитет жұмысын ұйымдастыру және ақпараттық қамсыздандыру бойынша қызметтерді жүзеге асырады.
16. Комитет хатшысы Комитет отырысын дайындауды және өткізуді, отырысқа арналған материалдарды жинауды және жүйелеуді, Комитет мүшелеріне және шақырылған тұлғаларға Комитет отырысының өтетіні, отырыс күн тәртібіндегі мәселелер, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар туралы хабарламаларды уақытылы жіберуді, сондай-ақ Комитеттің барлық тиісті материалдарын сақтауды қамтамасыз етеді.

V. Комитет Төрағасы

17. Комитет Төрағасы мынадай қызметтерді атқарады:
 - 1) Комитет жұмысын ұйымдастырады;
 - 2) Комитет отырыстарын шақыртады және олардың өткізілу формасын анықтайды, оларға төрағалық жасайды;
 - 3) Комитет отырысының хаттамасын жүргізуді ұйымдастырады;
 - 4) Комитет мүшелерінің ұсыныстарын ескере отырып, Комитет отырысының күн тәртібін бекітеді;
 - 5) Комитет мүшелері арасындағы міндеттерді бөледі;
 - 6) Комитет шешімдері мен жоспарларының орындалуын бақылайды;
 - 7) Комитет жұмысының нәтижелері бойынша Биржалық кеңес алдында есеп береді;
 - 8) Комитет өкілеттілігі аясында басқа қызметтерді атқарады.
18. Төраға болмаған жағдайда оның міндеттерін бұдан бұрын Комитет шешімімен сайланған Комитет Төрағасының орынбасары атқарады.

VI. Комитет мүшелері

19. Комитет мүшесі белгіленген тәртіпте:
 - 1) лауазымды тұлғалардан және Биржа қызметкерлерінен Биржаға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттарды, материалдарды), егер аталған ақпарат Комитет мүшесі қызметін жүзеге асыруға қажет болған жағдайда, сұратуға және алуға;
 - 2) осы Қағидада анықталғандай, Комитет бақылауындағы мәселелер бойынша кез келген тексерістерді бастауға және өткізуге;
 - 3) Комитет отырыстарының хаттамаларымен және шешімдерімен тұжырымдармен танысуға;

- 4) Комитет отырысы хаттамасына күн тәртібіндегі мәселелер және қабылданған шешімдер жөнінде өзінің ерекше пікірін енгізуді талап етуге;
- 5) Комитет отырысын шақыртуды талап етуге;
- 6) Комитет отырысының күн тәртібіне сұрақтарды енгізуге;
- 7) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Биржа Жарғысында, Биржаның басқа ішкі құжаттарында қарастырылған, өзге құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.

VII. Комитет жұмысының тәртібі

20. Комитет күндізгі отырыстарды кемінде тоқсанда бір рет және кезектен тыс отырыстарды қажеттілікке қарай өткізеді.
21. Комитет қарастырылатын мәселелердің маңыздылығына қарай, отырысты өткізудің формасын таңдайды.
22. Комитет хатшысы Комитеттің күн тәртібін әзірлеп, отырыстың жоспарланған күніне кемінде 30 күн қалғанда Комитеттің барлық мүшелеріне және мүдделі тұлғаларға жібереді.
23. Кворум болған жағдайда - Комитет мүшелерінің саны жартысынан кем түспегенде Комитет отырысы заңды болып есептеледі.
24. Комитет отырысы оның Төрағасының бастамасымен немесе:
 - 1) Комитеттің кез келген мүшесінің;
 - 2) Биржалық кеңестің;
 - 3) Басқарма талабымен шақыртылуы мүмкін.
25. Комитет Төрағасы отырысты шақыртудан бас тартқан жағдайда, оның бастамашысы аталған талаппен Биржалық кеңеске жүгінуге құқылы, ал Биржалық кеңес Комитет отырысын шақыртуға міндетті.
26. Комитет отырысы аталған талапты қойған тұлғаның міндетті қатысуымен өтеді.
27. Отырысқа қатысқан Комитет мүшелерінің берген дауыстарының көптігіне қарай шешімдер қабылданады. Дауыстар саны тең түскенде шешуші дауыс беру құқығы Комитет Төрағасына беріледі.
28. Ерекше жағдайларда, қарастырылатын мәселелердің жеделділігі мен маңыздылығына қарай, кворум болғанда, бейне мәжіліс (интерактивті аудиовизуалды байланыс), конференц-байланыс ("телефондық мәжіліс" режимінде Комитет мүшелерінің бір уақытта сөйлесуі) және басқа байланыс құралдарын пайдаланы отырып, Комитет мүшесінің Комитеттің күндізгі отырысына қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда Комитет мүшесі Комитеттің күндізгі отырысына қатысты деп есептеледі.
29. Комитет мүшелері Комитеттің күндізгі отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет болған жағдайда Комитет Төрағасының шақыртуымен Комитет отырыстарына келесі тұлғалар қатыса алады:
 - 1) Басқарма мүшелері және Биржаның басқа қызметкерлері;
 - 2) күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ақпаратты алу үшін белгіленген тәртіпте тартылған тәуелсіз кеңесшілер (сарапшылар).
30. Комитеттің әрбір отырысының нәтижесі бойынша отырыс өткеннен кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктермей хаттама толтырылады.
31. Комитет отырысының хаттамасына Комитет Төрағасы және басқа мүшелері, сондай-ақ оның Хатшысы қол қояды.
32. Хаттама екі данада толтырылады, оның біреуі қол қойылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні аралығында Биржалық кеңес үшін әзірленген материалдармен және ұсыныстармен бірге Биржалық кеңеске жіберіледі, екіншісі Комитет хатшысында сақталады. Хаттама көшірмелері Комитет мүшелеріне жіберіледі.

33. Комитет отырысының хаттамасында:

- 1) отырысты өткізудің күні, орны, формасы және уақыты;
- 2) Комитет отырысының күн тәртібін қарастыруға қатысқан Комитет мүшелерінің тізімі, сондай-ақ Комитет отырысына қатысқан басқа тұлғалардың тізімі;
- 3) күн тәртібі;
- 4) күн тәртібінің мәселелері бойынша Комитет мүшелерінің ұсыныстары;
- 5) дауыс беруге қойылған мәселелер, және олар бойынша дауыс берудің қорытындылары;
- 6) қабылданған шешімдер мен ұсыныстар көрсетіледі.

34. Комитет отырыстары хаттамаларының сақталуын Комитет хатшысы қамтамасыз етеді.

VIII. Комитет мүшелерінің жауапкершілігі

35. Комитет мүшесі өз әрекетінің (әрекетсіздігінің) салдарынан келтірілген залал және жалған немесе алдануға әкеліп соқтыратын ақпаратты ұсыну нәтижесінде келтірілген шығындар үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Биржа және акционерлердің жалпы отырысында жауап береді.

IX. Комитеттің есеп беруі

36. Комитет Биржалық кеңеске есеп береді.

37. Комитет:

- 1) тұрақты, кемінде жылына бір рет, өз қызметі жөнінде Биржа алдында есеп береді;
- 2) қажет болған жағдайда, Комитет жұмысының нәтижелері туралы ақпаратты Биржалық кеңестің есебіне енгізу және Биржа акционерлерінің жалпы отырысының алдындағы есепте оны ашу үшін әзірлеуді жүзеге асырады.

38. Биржалық кеңес Комитеттен Комитеттің ағымдағы қызметі туралы есепті ұсынуды кез келген уақытта талап етуге құқылы. Мұндай есепті әзірлеу және ұсыну мерзімі Биржалық кеңестің шешімімен анықталады.

39. Комитет қызметі туралы ақпарат Жылдық есептің белгілі бір тарауына енгізілуге жатқызылады.

X. Комитет қызметін қамсыздандыру

40. Комитет қызметін қамтамасыз ету үшін арнайы білімі және тиісті қызметте жұмыс тәжірибесі бар мамандар тартылуы мүмкін.

41. Мамандарға төленетін сыйақы мөлшері және оны төлеу тәртібі Биржаның ішкі құжаттарында белгіленеді.

XI. Құпиялылық

42. Комитет мүшесінің міндеттерін атқару, сондай-ақ Комитетте өкілеттілігі мерзімінің аяқталуы кезеңінде Комитет мүшесі болып табылатын (болып табылған) тұлғалар өздерінің Комитеттегі қызметтеріне байланысты алынған ақпаратқа қатысты қатаң құпиялылық талабын сақтауға тиіс.

XII. Басқа ережелер

43. Осы Қағиданы, сондай-ақ оған енгізілетін толықтыруларды және өзгертулерді, Биржалық кеңес бекітеді.