

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров
АО «Казгеология»
от «29» октября 2012 года протокол
№8/12



ПОЛИТИКА
введения в должность вновь избранных членов
Совета директоров
АО «Казгеология»

Астана, 2012 г.

1. Общие положения

1. Настоящая Политика введения в должность вновь избранных членов Совета директоров АО «Казгеология» (далее – Политика) разработана в соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Казгеология» (далее – Общество), Положением о корпоративном секретаре Общества и иными внутренними документами Общества.

2. Вновь избранные члены Совета директоров Общества должны получить достаточную информацию о деятельности Общества в целях надлежащего и эффективного исполнения своих обязанностей. В этой связи Общество реализует процедуру ознакомления вновь избранных членов Совета директоров Общества с информацией о деятельности Общества, правах и обязанностях членов Совета директоров и процедурах работы Совета директоров Общества.

3. Целью настоящей Политики является повышение эффективности и взвешенности решений Совета директоров Общества путем применения структурированной и прозрачной процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества.

4. Настоящая Политика регулирует порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества и взаимодействие корпоративного секретаря Общества, должностных лиц, управляющих директорами, руководителей структурных подразделений Общества в рамках данной процедуры.

2. Порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества

5. В течение 1 (одного) месяца со дня избрания вновь избранных членов Совета директоров Общества, корпоративный секретарь Общества направляет каждому такому члену Совета директоров Общества следующие документы:

- 1) В части прав и обязанностей члена Совета директоров Общества:
 - Внутренние документы, регулирующие работу Совета директоров Общества, а именно:
 1. Положение о Совете директоров Общества;
 2. Положения о комитетах Совета директоров Общества;
 3. Устав Общества со всеми изменениями и (или) дополнениями;
 4. Кодекс корпоративного управления Общества;
 - Договор с членом Совета директоров Общества (Независимый директор).
- 2) В части деятельности Общества:
 - Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
 - Закон Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния»;
 - Положение о Правлении Общества;
 - Кодекс деловой этики Общества;
 - утвержденная организационная структура Общества;

- Стратегия Общества, План работы Общества на текущий год, бюджет Общества на текущий финансовый год;
- последняя отчетность Общества;
- список аффилированных лиц Общества;
- внутренние документы, регулирующие инвестиционную деятельность и финансовую политику Общества.

3) В части процедур работы Совета директоров Общества:

- копии протоколов заседаний Совета директоров Общества за последний год;
- действующий план работы Совета директоров Общества и планы работ комитетов Совета директоров Общества;
- анкетные данные (телефон, электронная почта, местоположение) членов Совета директоров Общества, в том числе с указанием их основных обязанностей и даты избрания;
- список и состав комитетов Совета директоров Общества;
- в случае избрания члена Совета директоров Общества в какой-либо комитет Совета директоров Общества, копии протоколов заседаний этого комитета за последний год и материалы к ним;
- копии внутренних документов Единственного акционера Общества, регулирующие выплату вознаграждений и компенсаций независимым директорам – членам Совета директоров Общества;
- выписки решений Единственного акционера Общества по вопросам деятельности Совета директоров Общества.

-

6. Корпоративный секретарь Общества в течение трех месяцев с момента избрания членов Совета директоров Общества обеспечивает каждому вновь избранному члену Совета директоров Общества встречи с председателем Совета директоров Общества и его членами для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы и других вопросов. При необходимости, встречи могут быть индивидуальными.

7. Корпоративный секретарь Общества в течение трех месяцев с момента избрания членов Совета директоров Общества получает от каждого вновь избранного члена Совета директоров Общества подтверждение его ознакомления с документами, указанными в пункте 5 настоящей Политики.

8. Корпоративный секретарь Общества по запросу вновь избранных членов Совета директоров Общества предоставляет им не позднее 10 календарных дней со дня поступления запроса другую доступную информацию о деятельности Общества, работе органов и структурных подразделений Общества.

9. Корпоративный секретарь Общества может предоставлять дополнительную информацию о деятельности Общества для лучшего информирования членов Совета директоров Общества. В частности, корпоративный секретарь Общества может предоставлять членам Совета директоров Общества подборку статей о деятельности Общества в авторитетных казахстанских и зарубежных изданиях (газетах, журналах).

10. Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

3. Полномочия Корпоративного секретаря (лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) в рамках процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества

11. Корпоративный секретарь Общества организует процедуру введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества, в том числе:

- готовит запросы должностным лицам, управляющим директорам, руководителям структурных подразделений Общества о предоставлении информации, необходимой для реализации процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;
- обеспечивает осуществление сбора и систематизации информации, предоставленной должностными лицами, управляющими директорами, руководителями структурных подразделений Общества;
- содействует в организации необходимых встреч;
- направляет вновь избранным членам Совета директоров Общества информацию.

12. Председатель Правления Общества обеспечивает предоставления членами Правления Общества, руководителями структурных подразделений Общества по запросу корпоративного секретаря Общества необходимой информации в рамках своей компетенции.

13. Общий контроль реализации процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества осуществляет председатель Совета директоров Общества.

14. По истечении 3 (трех) месяцев со дня введения в должность вновь избранный член Совета директоров Общества на очередном заседании Совета директоров Общества информирует об итогах ознакомления с деятельностью Общества, а также предложения по дальнейшему развитию Общества, в случае их наличия.

15. Совет директоров оценивает эффективность процедуры введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества и в случае необходимости вносить изменения и (или) дополнения в настоящую Политику.