

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
НАО «Университет имени
Шакарима города Семей»
от «4» марта 2024 г.
протокол № 2

Программа вступления в должность для вновь избранных членов
Совета директоров НАО «Университет имени Шакарима города Семей»

Целью данной программы является знакомство нового члена Совета директоров с НАО «Университет имени Шакарима города Семей» (далее – Общество), Единственным Акционером (далее – Акционер), Советом директоров, исполнительным органом (Правлением).

1. Общие положения

Председатель Совета директоров обеспечивает прохождение вновь избранным членам Совета директоров Программы вступления в должность (далее – Программа).

Вновь избранный член Совета директоров должен приступить к ознакомлению по истечении 5 дней со дня его назначения членом Совета директоров.

Корпоративный секретарь принимает меры по ознакомлению вновь избранных членов Совета директоров (далее – Директоры) в процессе прохождения Программы.

2. Составляющие программы вступления в должность

Программа состоит из трех основных частей:

1. Знакомство с Обществом, Акционером, Советом директоров и Правлением:

1) индивидуальные встречи с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, других вопросов;

2) встречи с руководителем и членами Правления, руководителями структурных подразделений Общества, и при необходимости с внешними консультантами;

3) встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем;

4) индивидуальные встречи с Акционером;

5) посещение важнейших объектов Общества: крупных дочерних компаний (по согласованию) (производственных объектов и т.д. в зависимости от размера и специфики деятельности).

2. Предоставление информации о (об):

1) практике корпоративного управления Общества, в том числе о (об):

- порядке взаимодействия органов Общества, правилах и процедурах работы органов компании;

- принципах раскрытия информации;

- кадровой политике и т.д.

2) Совете директоров:

- компетенция Совета директоров:

общая характеристика;

-компетенция в области общего и стратегического руководства деятельностью Общества;

-компетенция в области обеспечения прав Акционера;

-компетенция в области управления активами;

-компетенция в области раскрытия информации и обеспечения прозрачности;

- обязанности вновь избранного Директора;

- порядок работы Совета директоров;

- права, обязанности и ответственность Директоров;

- этические и культурные нормы работы Совета директоров;

3) Обществе – его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Директор должен иметь четкое представление о том, как работает Общество и каковы в действительности текущее положение дел и перспективы развития;

4) отрасли, в которой работает Общество и ее конкурентной позиции.

В приложении 1 к настоящей Программе приведен перечень документов, с которыми должен ознакомиться вновь избранный Директор.

3. Ответы на вопросы, интересующие вновь избранного Директора.

3. Сроки прохождения программы вступления в должность

Рекомендуемые сроки прохождения Программы: от двух недель до одного месяца с момента избрания Директора за исключением подпунктов 4), 5) пункта 1 раздела 2 настоящей Программы. Указанные мероприятия могут быть проведены в течение шести месяцев с момента избрания Директора.



Приложение 1
к Программе вступления (введения)
в должность для вновь избранных
членов Совета директоров,
утвержденной решением
Совета директоров
НАО «Университет имени Шакарима
города Семей»
от «___»_____2024 года,
протокол № _____

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров:

№	Необходимая информация	Источник
	Об Обществе	
1	Статус Общества	Закон об акционерных обществах (далее – Закон), Устав Общества
2	Текущее положение, перспективы развития Общества	Программа развития, План развития на 3 года, Бюджет Общества, задачи на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, отчеты внешних аналитиков (в случае наличия), отчеты об итогах деятельности Общества
3	Финансовое положение	Финансовая отчетность за последние 3 года, отчеты внешних аудиторов за последние 3 года
	Об органах Общества	
4	Компетенция органов Общества и порядок взаимодействия между ними	Закон, Устав, Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс), Положение о Совете директоров, Положение о Правлении, Кодекс деловой этики
5	Порядок взаимодействия с Акционером	Закон, Устав, Кодекс, Положение об информационной политике, Дивидендная политика Общества
6	Совет директоров: структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности) Совета директоров и его Комитетов	Закон, Устав, Кодекс, Положение с Совете директоров, Положения о Комитетах Совета директоров, Положение о Корпоративном секретаре, План (график) работы Совета директоров на текущий год
7	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	Закон, Устав, Кодекс, Положение о Совете директоров, договор с членом Совета директоров, Трудовой кодекс РК
8	Состав Совета директоров	Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон,

		адрес электронной почты), справка о членстве каждого Директора в составе Комитетов Совета директоров
9	Исполнительный орган (Правление): организационная структура, компетенция, порядок работы (организация деятельности)	Закон, Устав, Положение о Правлении, организационная структура Компании, адрес исполнительного органа, телефонный справочник
10	Состав Правления	Краткая биография руководителя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений компании, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
11	Служба внутреннего аудита	Закон, Устав, Кодекс, Положение о СВА, Порядок работы СВА, план работы СВА на текущий год, отчет СВА за предыдущий год и т.д. Краткая биография руководителя СВА, список работников СВА, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
12	Антикоррупционная комплаенс служба	Закон, Устав, Кодекс, Положение о АКС, Порядок работы АКС, план работы АКС на текущий год, отчет АКС за предыдущий год и т.д. Краткая биография руководителя АКС, список работников АКС, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
13	Корпоративный секретарь	Закон, Устав, Кодекс, Положение о Совете директоров, Положение о Корпоративном секретаре
14	Информация о корпоративном секретаре	Краткая биография Корпоративного секретаря с координатами (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
	Другие данные	
15	Другие данные	

Примечание:

1. Документы представляются в случае их наличия. Отсутствующие документы предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

