

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова»

(Протокол № 2 от 25 февраля 2022 года)

ПРОГРАММА

введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» (далее - Программа) определяет порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью и основными нормативными документами НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» (далее - Общество).

2. Программа разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества и иными документами, регламентирующими деятельность Совета директоров.

3. В Обществе обеспечивается максимально оперативное, полное и эффективное ознакомление членов Совета директоров с деятельностью Общества, включая структуру, деловую практику и практику корпоративного управления за счет:

1) формирования понимания членом Совета директоров характера деятельности Общества, роли Совета директоров в системе управления, своих прав, обязанностей и ответственности, правил и процедур работы Совета директоров;

2) ознакомления члена Совета директоров с планами развития, ключевыми показателями деятельности и финансовой отчетностью Общества;

3) обеспечения коммуникаций между членами Совета директоров и членами Правления Общества.

2. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

4. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров осуществляется не позднее двух месяцев с момента избрания Единственным акционером.

5. Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе введения в должность.

6. Введение в должность состоит из следующих мероприятий:

1) ознакомление с приказом Единственного акционера об избрании члена Совета директоров;

2) предоставление для ознакомления информации об Обществе, Совете директоров, отрасли, в которой работает Общество и его конкурентных позициях согласно Приложению .

3) знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением.

7. Ознакомление вновь избранного члена Совета директоров с приказом Единственного акционера об избрании осуществляет Корпоративный секретарь путем направления данного документа вместе с сопроводительным письмом удобным для члена Совета директоров способом.

8. С целью ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с информацией об Обществе и Совете директоров Корпоративный секретарь формирует пакет документов или ссылки на корпоративный ресурс согласно Приложению и направляет его члену Совета директоров заранее оговоренным способом.

9. Знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением вновь избранного члена Совета директоров осуществляется путем:

1) индивидуальных встреч с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, иных вопросов;

2) встречи с Председателем Правления — Ректором и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений Общества;

3) встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;

4) встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем.

10. По запросу члена Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет ему консультации по вопросам работы Совета директоров и его комитетов, включая:

1) разъяснения по вопросам реализации прав и обязанностей, вопросов ответственности членов Совета директоров;

2) процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;

3) отчетности Комитетов Совета директоров и Правления перед Советом директоров;

4) краткое описание интересующего члена Совета директоров процесса;

5) информирование об изменениях, произошедших законодательстве Республики Казахстан в области корпоративного управления.

11. Утверждение Программы, а также внесение изменений и дополнений в нее относится к компетенции Совета директоров Общества.

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров:

1) Законодательная база Общества: Закон РК «Об акционерных обществах», Закон РК «Об образовании», Закон РК «О некоммерческих организациях», Закон РК «О науке», Закон РК «О государственных закупках».

2) Устав НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

3) Кодекс корпоративного управления.

4) Положение о Совете директоров НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

5) Положение о комитетах Совета директоров НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

6) Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

7) План работы Совета директоров и комитетов Совета директоров НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» на текущий год.

8) Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» на текущий год. Программа развития НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова». План развития НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» на текущий финансовый год.

Организационная структура НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» и его штатная численность;

Годовая финансовая отчетность НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» за последние три года.

Отчет об исполнении Плана развития НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова» за последние три года.

Положение о Правлении НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления - Ректора и избрания членов Правления НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Положение о Корпоративном секретаре НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Положение об оплате труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Кодекс корпоративной этики НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Учетная политика НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Политика управления рисками НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Костанайский региональный университет имени А.Байтурсынова».

Другие нормативные документы, утвержденные Советом директоров и регламентирующие деятельность Общества.

Протоколы заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последний корпоративный год.

Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров.

Краткая биография Председателя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета).

Координаты Корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты).