

Приложение 2
к решению Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстан» от 16 апреля 2015 г. (протокол №04)

Утверждено
решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд
Казахстана» от 16 апреля 2015 г. (протокол №04)

Положение о повышении квалификации членов Совета директоров и привлечении внешних экспертов Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Астана, 2015

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о повышении квалификации членов Совета директоров и привлечении внешних экспертов Советом директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее, соответственно – Положение, Общество), разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом, Типовым положением о повышении квалификации членов Совета директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, и привлечении внешних экспертов Советом директоров акционерного общества, более пятидесяти процентов акций которого прямо принадлежат акционерному обществу «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» на праве собственности или доверительного управления, утвержденной решением Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 24 декабря 2014 года № 41/14 и внутренними документами Общества, с учетом признанных мировых стандартов корпоративного управления.

2. Положение регулирует права и обязанности членов Совета директоров Общества в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, определяет порядок и процедуры повышения квалификации членов Совета директоров Общества и привлечения внешних экспертов Советом директоров Общества.

3. Целью Положения является повышение эффективности деятельности и взвешенности принимаемых решений Совета директоров Общества путем повышения уровня их теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений членов Совета директоров Общества и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

2. Права и обязанности членов Совета директоров Общества в области повышения квалификации

4. Члены Совета директоров Общества имеют право повышать свою квалификацию в рамках средств, предусмотренных бюджетом Общества на соответствующий год, а также в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением.

5. Члены Совета директоров Общества при реализации своих прав на повышение квалификации за счет средств Общества обязаны соблюдать порядок, установленный настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

6. Совет директоров понимает важность повышения квалификации членов Совета директоров и необходимость для каждого директора принять на себя личную ответственность за этот вопрос.

7. Совет директоров Общества принимает решение о повышении квалификации всех или отдельных членов Совета директоров за счет средств Общества на основании:

- выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров Общества по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;

- по запросу отдельных членов Совета директоров Общества.

8. По итогам выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров Общества по результатам ежегодной оценки деятельности, Совет директоров Общества утверждает годовой план повышения квалификации членов Совета директоров Общества, исходя из средств, выделенных в бюджете на эти цели.

9. В плане повышения квалификации указывается форма повышения квалификации и предполагаемые организации, предоставляющие такие услуги.

10. Повышение квалификации членов Совета директоров Общества может осуществляться в следующих формах:

- внешние обучающие программы, семинары (тренинги) для членов Совета директоров Общества;
- конференции, форумы и «круглые столы»;
- другие общепринятые формы повышения квалификации.

11. В запросе члена Совета директоров Общества должны быть указаны вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая форма повышения квалификации и предполагаемая организация предоставляющая такие услуги, исходя из средств, выделенных в бюджете на эти цели.

12. В целях реализации права членов Совета директоров Общества на повышение квалификации в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на повышение квалификации членов Совета директоров Общества.

13. Корпоративный секретарь Общества на основании утвержденного Советом директоров Общества годового плана повышения квалификации членов Совета директоров направляет заявку для формирования бюджета, в соответствии с внутренними документами Общества.

4. Порядок привлечения членами Совета директоров Общества внешних экспертов

14. При наличии обоснования, Совет директоров Общества принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

15. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому по которому необходима консультация.

16. В целях реализации права членов Совета директоров Общества, на привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на привлечение внешних экспертов для Совета директоров Общества. В рамках статьи на привлечение внешних экспертов для Совета директоров Общества

должны быть выделены подстатьи на привлечение внешних экспертов для комитетов Совета директоров Общества (при наличии комитетов).

17. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров Общества.

5. Заключительные положения

18. В случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Обществом будут исчисляться налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты, и другие налоги и обязательные платежи в бюджет, а также обязательные пенсионные взносы и социальные отчисления.

19. В случае необходимости изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном его утверждению.