

132


Утверждена решением
Совета директоров
АО «КазТрансОйл»
от « 13 » 2012 года
(протокол № 13/2012)

**Политика
по повышению квалификации членов Совета директоров
АО «КазТрансОйл» и привлечению внешних экспертов
Советом директоров АО «КазТрансОйл»**

1. Цели Политики

1. Целью Политики по повышению квалификации членов Совета директоров АО «КазТрансОйл» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Политика) является повышение эффективности деятельности и взвешенности решений Совета директоров АО «КазТрансОйл» (далее – Совет директоров) путем внедрения систематичного, структурированного и прозрачного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

2. Общие положения

2. Политика определяет права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров.

3. Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «КазТрансОйл» (далее – Общество), Уставом и иными внутренними документами Общества, а также на основании рекомендаций передовой практики корпоративного управления.

4. Члены Совета директоров должны обладать необходимыми знаниями и опытом, но не могут являться экспертами во всех областях. В этой связи возникает необходимость в регулярном расширении и обновлении знаний членов Совета директоров, а также предоставлении им возможности привлекать внешнюю профессиональную и независимую экспертизу по отдельным вопросам компетенции Совета директоров.

**3. Права и обязанности членов Совета директоров в части
повышения квалификации и привлечения внешних экспертов**

5. Члены Совета директоров имеют право:

- повышать свою квалификацию за счет средств Общества в соответствии с порядком, установленным Политикой;
- инициировать вопрос о привлечении за счет средств Общества внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным Политикой, если они



полагают, что рассматриваемый Советом директоров или комитетом Совета директоров вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

6. Члены Совета директоров обязаны:

- принимать участие в мероприятиях по повышению своей квалификации по вопросам компетенции Совета директоров и смежным вопросам в соответствии с порядком, установленным Политикой;
- при реализации своих прав на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества соблюдать порядок, установленный Политикой и другими внутренними документами Общества;
- руководствоваться принципом независимости сторон при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества.

4. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

7. Повышение квалификации членами Совета директоров может осуществляться в следующих формах:

- внутренние и внешние обучающие программы, семинары (тренинги);
- профессиональные статьи и другая информация, предоставляемая членам Совета директоров;
- конференции, круглые столы и форумы;
- другие формы повышения квалификации по решению Совета директоров.

8. Совет директоров принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров в целом или отдельных его членов за счет средств Общества на основании:

- выявленной потребности в повышении квалификации по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, комитетов и каждого члена Совета директоров путем утверждения годового плана повышения квалификации членов Совета директоров;
- запроса отдельных членов Совета директоров.

9. В плане повышения квалификации указывается форма повышения квалификации и предполагаемая организация, предоставляющая такие услуги.

10. Генеральный директор (председатель Правления) Общества информирует Совет директоров о возможности организации внутреннего семинара (тренинга) для членов Совета директоров силами работников Общества.

11. Совет директоров принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров, основываясь на сопоставлении расходов и оценке угрозы влияния на независимость Совета директоров различных форм повышения квалификации.

12. В целях реализации права членов Совета директоров на повышение квалификации в годовом бюджете Общества должны предусматриваться расходы на повышение квалификации членов Совета директоров.

Повышение квалификации членов Совета директоров производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

13. Генеральный директор (председатель Правления) и корпоративный секретарь Общества обеспечивают регулярное предоставление членам Совета директоров информации, способствующей повышению квалификации членов Совета директоров. В частности, путем подготовки членам Совета директоров регулярных обзоров прессы и направления им профессиональных статей по вопросам деятельности Общества и иным смежным вопросам.



5. Порядок привлечения Советом директоров внешних экспертов

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

15. В соответствующем запросе члена Совета директоров или рекомендации комитета Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация, и организация, у которой предполагается получить профессиональную консультацию.

16. Расходы на привлечение внешних экспертов для членов Совета директоров и комитетов Совета директоров должны быть указаны отдельной статьей в годовом бюджете Общества.

Привлечение внешних экспертов Советом директоров производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Общества.

17. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров за счет средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

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



3