



Корпоративтік басқару жөніндегі жолсілтеме





"KASE клиринг орталығы" АҚ-ның корпоративтік басқару жөніндегі жолсілтемесіне қош келдіңіз

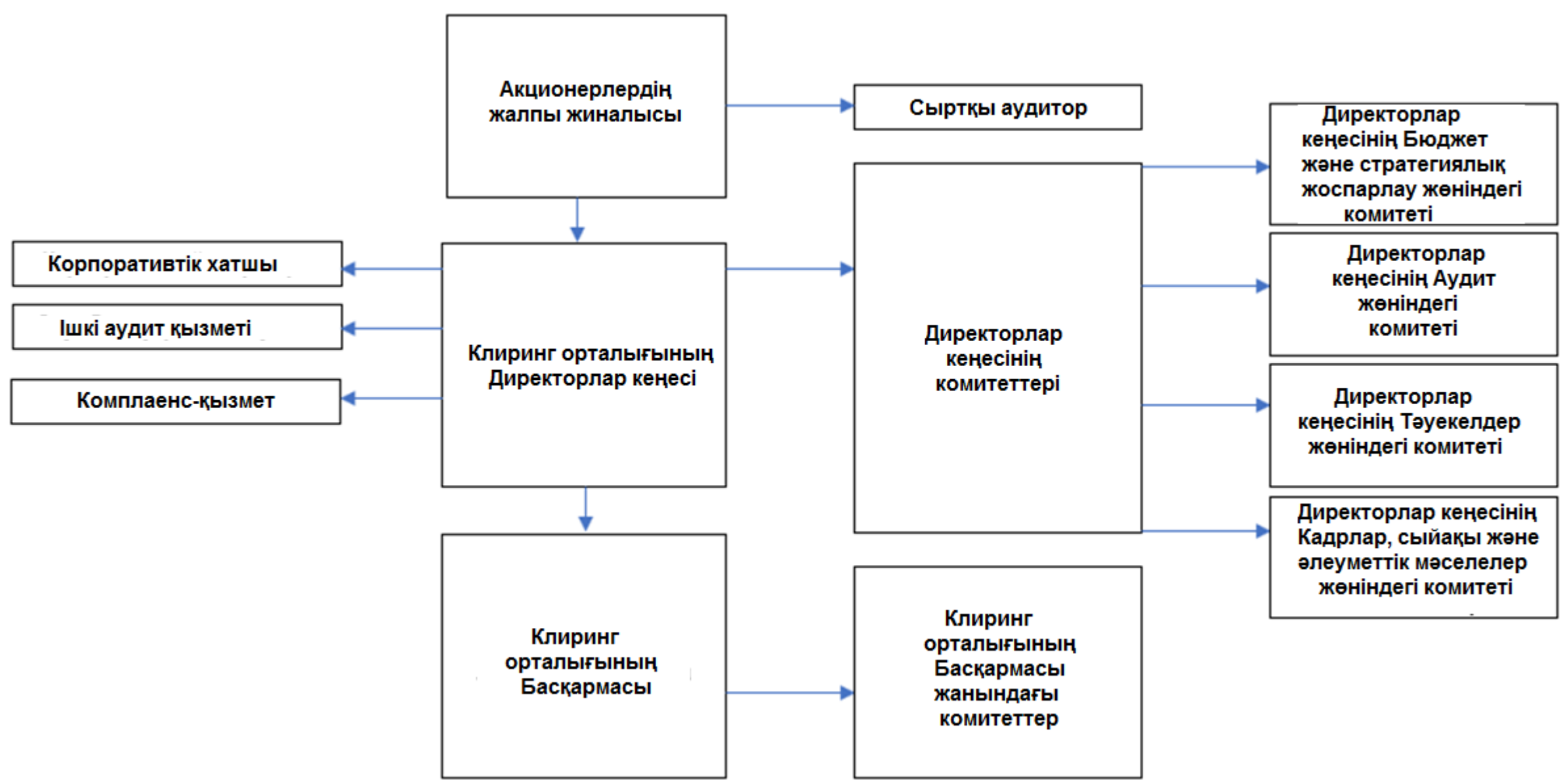
Осы жолсілтеме Клирингтік орталықтың барлық мүдделі тараптарына – жалғыз акционеріне, Директорлар кеңесіне, Басқармасына, қызметкерлеріне, серіктестеріне және өкілдеріне арналған. Оның мақсаты – Клирингтік орталықтың тұрақты әрі жауапты дамуын қамтамасыз ететін негізгі тәсілдерді, қағидаттар мен тетіктерді түсіндіру

Корпоративтік басқару қағидаттары

Біз корпоративтік басқару жүйесін халықаралық стандарттар мен үздік тәжірибелерге сүйене отырып қалыптастырамыз және келесі негізгі қағидаттарды басшылыққа аламыз:

- акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
- Клиринг орталықты Жалғыз акционер, Директорлар кеңесі және Басқарма арқылы тиімді басқару қағидаты;
- корпоративтік басқару саласында ақпараттың ашықтығы мен объективті түрде жария етілу қағидаты;
- корпоративтік басқарудағы жауапкершілік қағидаты;
- заңдылық пен корпоративтік әдепті сақтау қағидаты;
- тиімді дивидендтік саясат қағидаты;
- тұрақты даму қағидаты;
- тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит қағидаты

Корпоративтік басқару құрылымы



Акционерлердің жалпы жиналысы

Акционерлердің жалпы жиналысы – Клирингк орталықтың жоғары басқару органы.

Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті

Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы"

Заңымен және Клиринг орталықтың Жарғысымен айқындалады.



"KASE Клирингтік орталығы" АҚ-ның жалғыз акционері – "Қазақстан қор биржасы" АҚ. Жалғыз акционердің өкілеттіктеріне мыналар жатады:

- KASE тобының даму стратегиясын бекіту;
- Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
- қаржылық нәтижелерді бекіту;
- дивидендтер алу;
- Клиринг орталық қызметінің ең маңызды мәселелері бойынша шешімдер қабылдау.

Сыртқы аудитор

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалған бухгалтерлік (қаржылық) есептіліктің, сондай-ақ Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына (ҚЕХС) сәйкес жасалған қаржылық есептіліктің дұрыстығын тексеру және растау мақсатында Клирингтік орталық шарт негізінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметін жүзеге асыратын және Клирингтік орталықтың жалғыз акционерінің шешімімен айқындалатын аудиторлық ұйымды тартады.



Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі Клиринг орталықтың басқару органы болып табылады және Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" Заңына және/немесе Клирингтік орталықтың Жарғысына сәйкес Клирингтік орталықтың жалғыз акционерінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді қоспағанда, Клирингтік орталықтың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі өз қызметін жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасының заңнамасын, сондай-ақ сондай-ақ *"KASE клиринг орталығы" АҚ Жарғысын, Корпоративтік басқару кодексін және Директорлар кеңесі туралы қағиданы басшылыққа алады.*

"KASE клиринг орталығы" АҚ Директорлар кеңесін жалғыз акционер сайлайды және оған есеп береді. Жалғыз акционер Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің немесе бүкіл құрамының өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

Директорлар кеңесі Клиринг орталығы қызметінің түйінді бағыттарын анықтайды, оның құзыре *Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғымен* бекітілген.

Директорлар кеңесінің құрамына *"Бағалы қағаздар нарығы туралы"* Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген қажетті білімі, тәжірибесі және мінсіз іскерлік беделі бар мамандар кіреді. Шешімдердің тәуелсіздігін қамтамасыз ету үшін тәуелсіз директорлардың қатысуы көзделген. Директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелерінің арасынан көпшілік дауыспен сайланады.

Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің дербес құрамы *Клиринг орталығының интернет-сайтында* орналастырылған.



Директорлар кеңесінің комитеттері

Негізгі мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар дайындау үшін Директорлар кеңесінің комитеттері құрылады. Олардың қызметі Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыруға және қабылданатын шешімдердің сапасын қамтамасыз етуге бағытталған.

Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың міндеттері, құзыреттері, құрамдары, сондай-ақ Директорлар кеңесі комитеттері мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі Клиринг орталығының Директорлар кеңесі бекіткен Директорлар кеңесінің комитеттері туралы қағидада анықталады.

Директорлар кеңесінің бюджет және стратегиялық жоспарлау жөніндегі комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Клиринг орталығының бюджет жобаларын, қаржылық жоспарларын және стратегиялық бастамаларын егжей-тегжейлі талдауды қамтамасыз ету болып табылады.

Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің мүшелері және осы Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар Комитет мүшелері болып табылады.

Комитеттің дербес құрамы *Клиринг орталығының интернет-сайтында* орналастырылған.

Директорлар кеңесінің ішкі аудит жөніндегі комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне қаржылық есептіліктің дұрыстығын, ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқарудың тиімділігін, сондай-ақ ішкі және сыртқы аудиттің тәуелсіздігін қамтамасыз етуге жәрдемдесу болып табылады.

Комитет Директорлар кеңесінің мүшелерінен ғана тұрады, олардың көпшілігі тәуелсіз директорлар.

Комитеттің дербес құрамы Клиринг орталығының интернет-сайтында орналастырылған.

Директорлар кеңесінің кадрлар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты Директорлар кеңесіне кадр саясаты, Басқарма мүшелерін іріктеу және бағалау, ынталандыру және сыйақы жүйесі, сондай-ақ корпоративтік этика қағидаттарын сақтау мәселелері бойынша ұсынымдар дайындау болып табылады.

Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің мүшелері және осы Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар Комитет мүшелері болып табылады.

Комитеттің дербес құрамы *Клиринг орталығының интернет-сайтында* орналастырылған.

Директорлар кеңесінің тәуекелдер жөніндегі комитеті

Комитеттің негізгі мақсаты тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі, негізгі тәуекелдердің мониторингі және оларды барынша азайту жөніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау мәселелері бойынша ұсынымдарды алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне дайындау болып табылады.

Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің мүшелері және осы Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар Комитет мүшелері болып табылады.

Комитеттің дербес құрамы *Клиринг орталығының интернет-сайтында* орналастырылған.



Атқарушы орган

Басқарма Клиринг орталығының ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асыратын Клиринг орталығының алқалы атқарушы органы болып табылады.

Басқарма Төрағадан және Басқарма Төрағасының орынбасарлары болып табылатын немесе Клиринг орталығында өзге де лауазымдарды атқаратын Басқарма мүшелерінен тұрады.

Басқарма мүшелігіне кандидаттар Қазақстан Республикасының заңнамасында қаржы ұйымдарының басшы жұмыскерлеріне қойылатын талаптарға сәйкес келуге тиіс, оның ішінде:

- кәсіби тәжірибеге (Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лауазымдар мен салаларда еңбек өтілінің болуы), білімге және мінсіз іскерлік беделге ие болуы;
- жоғары білімі болуы;
- басшы жұмыскер лауазымына тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісімінің болуы;
- сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін жауаптылыққа тартылмаған не сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасағаны үшін оны басшы лауазымға келісу туралы өтініш берілген күнге дейін үш жыл ішінде әкімшілік жазаға тартылмаған болуы тиіс.

Басқарма Төрағасы мен Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы және *Басқарма туралы қағида* негізінде әрекет етеді.

Басқарма мен Басқарма Төрағасының өкілеттіктері *Басқарма туралы қағидада* анықталған.

Клиринг орталығының Басқарманың дербес құрамы *Клиринг орталықтың интернет-сайтында орналастырылған*.



Басқармасының жанындағы комитеттер

Басқарма жанынан Клиринг орталығының қызметін ағымдағы басқарудың тиімділігін арттыру үшін мақсаты Басқарманың құзыретіне жататын түйінді мәселелерді алдын ала қарау және сараптамалық пысықтау, сондай-ақ басқару шешімдерін қабылдау үшін ұсыныстар мен ұсынымдар дайындау болып табылатын мамандандырылған комитеттер құрылады.

Басқарма жанындағы комитеттерді қалыптастыру және олардың жұмыс істеу тәртібі, олардың міндеттері, құзыреті, құрамы, сондай-ақ Басқарма комитеттері мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен айқындалады.

Инвестициялық комитет

Комитеттің негізгі мақсаты инвестициялық қызмет, инвестициялық жобаларды бағалау және Клиринг орталығының қаржы ресурстарын пайдалану тиімділігі мәселелері бойынша ұсыныстарды алдын ала қарау және Басқармаға дайындау болып табылады.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Активтерді инвестициялау ережелерінде* айқындалады.

Дефолттарды реттеу жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты — есеп айырысуға қатысушылардың дефолт жағдайларын реттеуге байланысты мәселелерді алдын ала қарау және олар бойынша Басқармаға ұсыныстар әзірлеу, сондай-ақ Клиринг орталық үшін туындайтын салдарларды барынша азайту және тәуекелдерді төмендету жөніндегі шараларды әзірлеу.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Дефолттарды реттеу жөніндегі комитет туралы ережемен* айқындалады.

Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты — ақпараттық жүйелерді қорғауды қамтамасыз ету, деректердің сақталуын қамтамасыз ету және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы тәуекелдерді басқару мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша Басқармаға ұсыныстар әзірлеу.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Ақпараттық қауіпсіздік жөніндегі комитет туралы ережемен* айқындалады.

Интеграцияланған менеджмент жүйесі жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты — Клиринг орталық қызметінің сапа, еңбекті қорғау, экология және ақпараттық қауіпсіздік саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ететін интеграцияланған менеджмент жүйесінің жұмыс істеуі мен оны жетілдіру мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша Басқармаға ұсыныстар әзірлеу.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Интеграцияланған менеджмент жүйесі жөніндегі комитет туралы ережемен және Интеграцияланған менеджмент жүйесі саласындағы саясатпен* айқындалады.

Өнімдер мен жобалар жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты — Клиринг орталықтың тиімді қызметін қамтамасыз ету шеңберінде стратегиялық дамуды қамтамасыз етуге, іске асырылатын бастамалардың, өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен экономикалық орындылығын арттыруға бағытталған жобалық және өнімдік қызметті үйлестіру және бақылау.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Өнімдер мен жобалар жөніндегі комитет туралы ережемен* айқындалады..

Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты – нарықтық тәуекелдерді басқару, олардың деңгейін мониторингтеу және нарықтағы ауытқулардың Клиринг орталықтың қызметіне әсерін барынша азайту жөніндегі шараларды әзірлеу мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша Басқармаға ұсыныстар әзірлеу.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Нарықтық тәуекелдер жөніндегі комитет туралы ережемен* айқындалады..

Операциялық тәуекелдер және қызметтің үздіксіздігін басқару жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты – операциялық тәуекелдерге және KASE тобының тәуекелдерін басқару жөніндегі іс-шараларға қатысты мәселелерді алдын ала қарау, сондай-ақ Биржа Басқармасы мен Клиринг орталықтың Басқармасына тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу және өз құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдау.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Операциялық тәуекелдер және қызметтің үздіксіздігін басқару жөніндегі комитет туралы ережемен* айқындалады.

Кадрлар жөніндегі комитет

Комитеттің негізгі мақсаты – кадр саясаты, персоналды іріктеу, дамыту және бағалау, сондай-ақ қызметкерлерді ынталандыру және сыйақы беру жүйесін жетілдіру мәселелерін алдын ала қарау және олар бойынша Басқармаға ұсыныстар әзірлеу.

Комитетті қалыптастыру тәртібі, құрамы мен функциялары, оның жұмыс тәртібі мен қызмет регламенті, сондай-ақ Комитет мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі *Кадрлар жөніндегі комитет туралы ережемен* айқындалады.

Корпоративтік хатшы

Акционерлердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету, сондай-ақ басқару органдарының өзара іс-қимылын үйлестіру мақсатында Директорлар кеңесі Клиринг орталығының корпоративтік хатшысын тағайындайды.

Клиринг орталығының корпоративтік хатшысы:

- акционерлер, Директорлар кеңесі және атқарушы органдар арасындағы тиімді өзара іс-қимылға жәрдемдесу;
- корпоративтік процедураларды ұйымдастыру және олардың Қазақстан Республикасының заңнамасына, Клиринг орталығының Жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкестігін бақылау;
- корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау;
- акционерлер мен мүдделі тараптарды өз құзыреті шегінде қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін жауап береді.

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі құрылуы, қайта ұйымдастырылуы және таратылуы Клиринг орталығының Директорлар кеңесінің шешімі негізінде жүзеге асырылатын, Директорлар кеңесіне ұйымдық бағынысты және функционалдық есеп беретін Клиринг орталығының дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Ішкі аудит қызметі ішкі аудитті ұйымдастыруды және жүзеге асыруды – Клиринг орталығының жұмысын жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және объективті кепілдіктер мен кеңес беру жөніндегі қызметті қамтамасыз етеді. Ішкі аудит Клиринг орталығына тәуекелдерді басқару, бақылау және корпоративтік басқару процестерінің тиімділігін бағалауға және арттыруға жүйелендірілген және дәйекті тәсілдерді пайдалана отырып, қойылған мақсаттарға қол жеткізуге көмектеседі.

Комплаенс-қызмет

Қызмет Клиринг орталығының Директорлар кеңесіне есеп беретін және бақылайтын Клиринг орталығының дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Қызмет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Клиринг орталығының Жарғысын және ішкі құжаттарын басшылыққа алады.

**Біз диалогқа ашықпыз және
корпоративтік басқару жүйесін ұдайы
жетілдіруге ұмтыламыз**

Бізбен хабарласуға былайша
болады:

- ❖ [Акционерлерге арналған байланыс];
 - ❖ [Корпоративтік хатшы];
 - ❖ [Комплаенс-қызмет].
- 