




Путеводитель по корпоративному управлению





Добро пожаловать в Путеводитель по корпоративному управлению АО "Клиринговый центр KASE"

Настоящий путеводитель создан для всех стейкхолдеров – единственного акционера Клирингового центра, Совета директоров, Правления, работников, партнеров и представителей Клирингового центра – с целью разъяснить основные подходы, принципы и механизмы, обеспечивающие устойчивое и ответственное развитие Клирингового центра

Принципы корпоративного управления

Мы строим систему корпоративного управления, опираясь на международные стандарты и наилучшие практики, руководствуясь следующими основополагающими принципами:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Клиринговым центром его общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Клирингового центра;
- принцип прозрачности и объективного раскрытия информации в корпоративном управлении;
- принцип ответственности в корпоративном управлении;
- принцип соблюдения законности и корпоративной этики;
- принцип управления рисками, внутреннего контроля и аудита;
- принцип эффективности дивидендной политики;
- принцип устойчивого развития.

Структура корпоративного управления



Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – это высший орган управления Клиринговым центром. Компетенция Общего собрания акционеров определена *Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах"* и *Уставом Клирингового центра*.

Единственным акционером АО "Клиринговый центр КАСЕ" является АО "Казахстанская фондовая биржа". В полномочия единственного акционера входят:

- утверждение Стратегии развития Группы КАСЕ;
- назначение членов Совета директоров и Председателя Правления;
- утверждение финансовых результатов;
- получение дивидендов.

Внешний аудитор

Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также финансовой отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности, Клиринговый центр на договорной основе привлекает аудиторскую организацию, осуществляющую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяемую решением единственного акционера Клирингового центра.



Совет директоров

Совет директоров является органом управления Клирингового центра и осуществляет общее руководство деятельностью Клирингового центра, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и/или Уставом Клирингового центра к исключительной компетенции единственного акционера Клирингового центра.

В осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Республики Казахстан, а также *Уставом, Кодексом корпоративного управления АО "Клиринговый центр KASE"* и *Положением о Совете директоров*.



Совет директоров АО "Клиринговый центр KASE" избирается единственным акционером и подотчетен ему. Единственный акционер вправе досрочно прекратить полномочия отдельных членов или всего состава Совета директоров.

Совет директоров определяет ключевые направления деятельности Клирингового центра, его компетенция закреплена *законодательством Республики Казахстан* и *Уставом*.

В состав Совета директоров входят специалисты с необходимыми знаниями, опытом и безупречной деловой репутацией, установленными *Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг"*. Для обеспечения независимости решений предусмотрено участие независимых директоров. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов.

Персональный состав Совета директоров Клирингового центра, краткие биографические данные размещены на *интернет-сайте Клирингового центра*.

Система вознаграждения членов Совета директоров

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктом 9) пункта 2 статьи 14 Устава АО "Клиринговый центр KASE" вопрос определения размеров и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Клирингового центра.

Согласно Положению о Совете директоров размер ежемесячного вознаграждения члена Совета директоров устанавливается в национальной валюте (тенге) с удержанием с этой суммы налогов и обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Определенный единственным акционером Клирингового центра размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров устанавливается на весь срок полномочий Совета директоров, если единственным акционером Клирингового центра не будет принято иное решение.

Сведения о размере вознаграждения членов Совета директоров раскрываются в *годовом отчете Клирингового центра* и публикуются на интернет-ресурсе Депозитария финансового отчетного ежегодного не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом, в виде информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа Клирингового центра по итогам года.



Комитеты Совета директоров Клирингового центра

Для рассмотрения ключевых вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров создаются комитеты Совета директоров. Их деятельность направлена на повышение эффективности работы Совета директоров и обеспечение качества принимаемых решений.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров, их задачи, компетенции, составы, а также права, обязанности и ответственность членов комитетов Совета директоров определяются *Положением о комитетах Совета директоров*, утвержденным Советом директоров Клирингового центра.

Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию

Основной целью Комитета является обеспечение детального анализа проектов бюджета, финансовых планов и стратегических инициатив Клирингового центра.

Членами Комитета являются члены Совета директоров Клирингового центра и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в данном Комитете.

Персональный состав Комитета размещен на *интернет-сайте Клирингового центра*.

Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту

Основной целью Комитета является содействие Совету директоров в обеспечении достоверности финансовой отчетности, эффективности внутреннего контроля и управления рисками, а также независимости внутреннего и внешнего аудита.

Комитет состоит исключительно из членов Совета директоров, большинство из которых независимые директора.

Персональный состав Комитета размещен на *интернет-сайте Клирингового центра*.

Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Основной целью Комитета является подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики, подбора и оценки членов Правления, системы мотивации и вознаграждений, а также соблюдения принципов корпоративной этики.

Членами Комитета являются члены Совета директоров Клирингового центра и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в данном Комитете.

Персональный состав Комитета размещен на *интернет-сайте Клирингового центра*.

Комитет Совета директоров по рискам

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам системы управления рисками и внутреннего контроля, мониторинга ключевых рисков и оценки эффективности мероприятий по их минимизации.

Членами Комитета являются члены Совета директоров Клирингового центра и эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в данном Комитете.

Персональный состав Комитета размещен на *интернет-сайте Клирингового центра*.

Исполнительный орган

Правление является коллегиальным исполнительным органом Клирингового центра, осуществляющим руководство текущей деятельностью Клирингового центра.

Правление состоит из Председателя и членов Правления, являющихся заместителями Председателя Правления или занимающих иные должности в Клиринговом центре.

Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам финансовых организаций, в том числе:

- обладать профессиональным опытом (наличие трудового стажа на должностях и в сферах, установленных законодательством Республики Казахстан), знаниями и безупречной деловой репутацией;
- иметь высшее образование;
- иметь согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) на должность руководящего работника;
- не привлекался к ответственности за совершение коррупционного преступления либо не был подвергнутым административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства о его согласовании на руководящую должность.

Председатель Правления и Правление действуют на основании законодательства Республики Казахстан, Устава и *Положения о Правлении*.

Полномочия Правления и Председателя Правления определены *Положением о Правлении*.

Система вознаграждения членов Правления

Определение размера заработной платы, включающей должностной оклад и ежемесячную надбавку к должностному окладу, и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Правления относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Размеры, порядок и условия годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года.

Определение размеров годового премиального вознаграждения членов Правления осуществляется на основе системы адекватной оценки труда и вознаграждения работников, связанной с реализацией планов работы Клирингового центра, выполнения основных задач, достижения показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Клирингового центра.

Сведения о размере вознаграждения членов Правления раскрываются в *годовом отчете о деятельности Клирингового центра*.



Комитеты при Правлении Клирингового центра

Для повышения эффективности текущего управления деятельностью Клирингового центра при Правлении создаются специализированные комитеты, целью которых является предварительное рассмотрение и экспертная проработка ключевых вопросов, относящихся к компетенции Правления, а также подготовка предложений и рекомендаций для принятия управленческих решений.

Порядок формирования и работы комитетов при Правлении, их задачи, компетенции, составы, а также права, обязанности и ответственность членов комитетов Правления определяются положениями о комитетах, утвержденных Правлением Клирингового центра.

Инвестиционный комитет

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка предложений Правлению по вопросам инвестиционной деятельности, оценки инвестиционных проектов и эффективности использования финансовых ресурсов Клирингового центра.

Членами Комитета являются члены Правления и работники Клирингового центра, представитель – эксперт АО "Казахстанская фондовая биржа", а также руководитель структурного подразделения Биржи по управлению финансами.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанность и ответственность членов Комитета определены в *Правилах инвестирования активов*.

Комитет по информационной безопасности

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка предложений Правлению по вопросам обеспечения защиты информационных систем, сохранности данных и управления рисками в сфере информационной безопасности.

Членами Комитета являются члены Правления, курирующие подразделения по информационным технологиям, по управлению рисками, по информационной безопасности, представители подразделения по информационным технологиям и подразделения по информационной безопасности, руководитель подразделения по управлению рисками, эксперты – представители АО "Казахстанская фондовая биржа".

Порядок формирования, работы, функции Комитета, состав, права и ответственность членов Комитета и регламент его деятельности определены в *Положении о Комитете по информационной безопасности*.

Комитет по урегулированию дефолтов

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка предложений Правлению по вопросам, связанным с урегулированием случаев дефолтов участников расчетов, а также выработка мер по минимизации последствий и снижению рисков для Клирингового центра.

Членами Комитета являются члены Правления и работники Клирингового центра.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанность и ответственность членов Комитета определены в *Положении о Комитете по урегулированию дефолтов*.

Комитет по интегрированной системе менеджмента

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка предложений Правлению по вопросам функционирования и совершенствования интегрированной системы менеджмента, обеспечивающей соответствие деятельности Клирингового центра международным стандартам качества, охраны труда, экологии и информационной безопасности.

Членами Комитета являются члены Правления Биржи и Клирингового центра, руководитель Службы качества Биржи, руководитель Отдела безопасности Биржи, специалист по методологии и сертификации Отдела информационных технологий Клирингового центра, работник Службы информационно-технической безопасности Клирингового центра.

Порядок формирования Комитета, его функции, состав, права и ответственность членов Комитета и регламент его деятельности определены в *Положении о Комитете по интегрированной системе менеджмента и Политике по интегрированной системе менеджмента*.

Комитет по кадрам

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка предложений Правлению по вопросам кадровой политики, подбора, развития и оценки персонала, а также совершенствования системы мотивации и вознаграждения сотрудников.

Членами Комитета являются члены Правления Биржи, один из которых является куратором подразделения Биржи по работе с персоналом, член Правления Клирингового центра, руководитель структурного подразделения Биржи по работе с персоналом, руководитель структурного подразделения Биржи по управлению финансами.

Порядок формирования Комитета по кадрам, его функции, состав, права и ответственность членов Комитета и регламент его деятельности определены в *Положении о Комитете по кадрам*.

Комитет по рыночным рискам

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение и подготовка предложений Правлению по вопросам управления рыночными рисками, мониторинга их уровня и выработки мер по минимизации влияния рыночных колебаний на деятельность Клирингового центра.

Членами Комитета являются члены Правления Клирингового центра, руководитель подразделения рыночных рисков, а также подразделения клиринга Клирингового центра и приглашенные эксперты из числа работников АО "Казахстанская фондовая биржа".

Порядок формирования Комитета, его функции, состав, права и ответственность членов Комитета и регламент его деятельности определены в *Положении о Комитете по рыночным рискам*.

Комитет по продуктам и проектам

Основной целью Комитета в рамках обеспечения эффективной деятельности Клирингового центра является координация и контроль проектной и продуктовой деятельности, направленной на обеспечение стратегического развития, повышение эффективности и экономической целесообразности запускаемых инициатив, продуктов и услуг.

Членами Комитета являются члены Правления Биржи / Клирингового центра и работники Биржи / Клирингового центра, определенные совместным приказом Председателей Правления Биржи и Клирингового центра.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанность и ответственность членов Комитета определены в *Положении о Комитете по продуктам и проектам*.

Комитет по информационной безопасности

Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом, создаваемым решением Правления Клирингового центра, основной задачей которого является рассмотрение и принятие решений по вопросам обеспечения информационной безопасности Клирингового центра, в том числе оценка рисков информационной безопасности, корректировка методов и средств обеспечения информационной безопасности, изменение соответствующих бизнес-процессов, поддержание и совершенствование мер информационной безопасности и предотвращения рисков утечки информации ограниченного распространения.

Членами Комитета являются члены Правления Клирингового центра, курирующие подразделения по информационным технологиям, по управлению рисками, по информационной безопасности, представитель подразделения по информационным технологиям, руководитель подразделения по управлению рисками, представитель подразделения по информационной безопасности и иные лица (в т.ч. эксперты – представители АО "Казахстанская фондовая биржа" по согласованию).

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанность и ответственность членов Комитета определены в *Положении о Комитете по информационной безопасности*.

Корпоративный секретарь

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов акционеров, а также координации взаимодействия органов управления, Совет директоров назначает корпоративного секретаря Клирингового центра.

Корпоративный секретарь Клирингового центра отвечает за:

- содействие эффективному взаимодействию между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами;
- организацию корпоративных процедур и контроль за их соответствием законодательству Республики Казахстан, Уставу и внутренним документам Клирингового центра;
- соблюдение принципов корпоративного управления;
- обеспечение акционеров и заинтересованных сторон необходимой информацией в пределах своей компетенции.

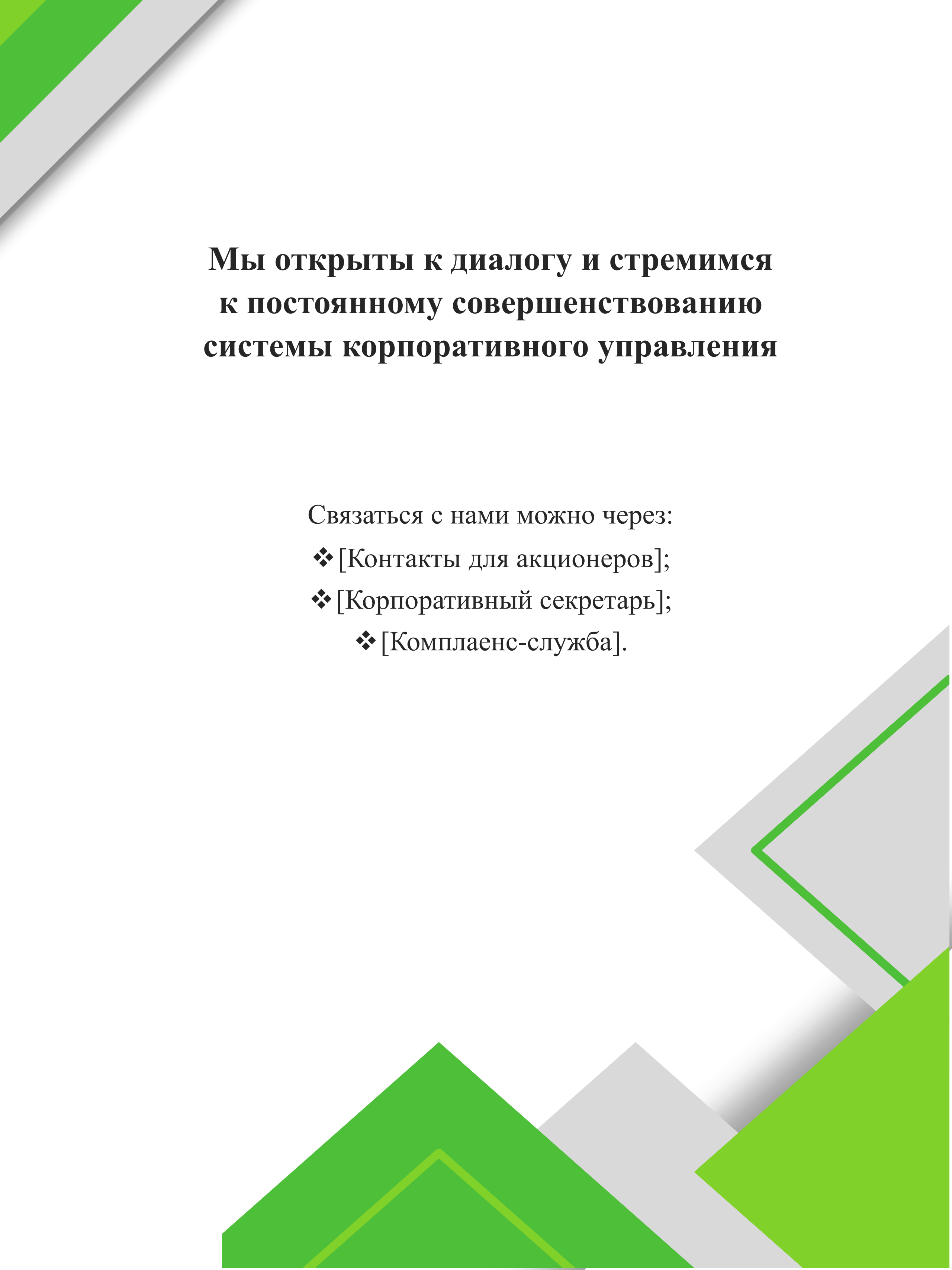
Служба внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением Клирингового центра, непосредственно организационно подчиненным и функционально подотчетным Совету директоров, создание, реорганизация и ликвидация которого осуществляется на основании решения Совета директоров Клирингового центра.

Служба внутреннего аудита обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита – деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленная на совершенствование работы Клирингового центра. Внутренний аудит помогает Клиринговому центру достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подходы к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Комплаенс-служба

Служба является самостоятельным структурным подразделением Клирингового центра, подотчетным и подконтрольным Совету директоров Клирингового центра. В своей деятельности Служба руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Клирингового центра.



**Мы открыты к диалогу и стремимся
к постоянному совершенствованию
системы корпоративного управления**

Связаться с нами можно через:

- ❖ [Контакты для акционеров];
- ❖ [Корпоративный секретарь];
- ❖ [Комплаенс-служба].