



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 эффективности дивидендной политики;
- принцип устойчивого развития;
- принцип управления рисками, внутреннего контроля и аудита

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 KASE" является АО "Казахстанская фондовая биржа". В полномочия единственного акционера входят:

- утверждение Стратегии развития Группы KASE;
- назначение и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;
- утверждение финансовых результатов;
- получение дивидендов;
- принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Клирингового центра.

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, размещен на *интернет-сайте Клирингового центра*.



Комитеты Совета директоров

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*.

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



Комитеты при Правлении

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.

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

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.

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

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.

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

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.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета определены *Положением о Комитете по интегрированной системе менеджмента и Политикой по интегрированной системе менеджмента*.

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.

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

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.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета определены *Положением о Комитете по рыночным рискам*.

Комитет по операционным рискам и управлению непрерывностью деятельности

Основной целью Комитета является предварительное рассмотрение вопросов операционного риска и мероприятий по управлению рисками Группы KASE, а также выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления рисками Правлению Биржи и Правлению Клирингового центра и принятию решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета определены *Положением о Комитете по операционным рискам и управлению непрерывностью деятельности*.

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.

Порядок формирования, состав и функции Комитета, порядок работы, регламент деятельности Комитета, а также права, обязанности и ответственность членов Комитета определены *Положением о Комитете по кадрам*.

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].
- 