

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Банк развития Казахстана»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров (далее – Комитет) АО «Банк развития Казахстана» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, и международной практикой корпоративного управления.

2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Единственный акционер – акционер Общества, владеющий 100% акций Общества;

Директор/ы – член/ы Совета директоров;

Законодательство – совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке;

Комитет/ы – Комитет/ы Совета директоров;

Корпоративный секретарь – Корпоративный секретарь Общества;

Независимые директора – директора, определяемые как независимые в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления Общества;

Положение – положение о Комитете по стратегическому планированию;

Правление – Исполнительный орган Общества;

Служба внутреннего аудита – Служба внутреннего аудита Общества;

Совет директоров – Орган управления Общества;

Устав – Устав Общества.

3. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета, его права и обязанности, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

4. Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. В своей деятельности Комитет полностью подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров.

5. Комитет создан с целью подготовки Совету Директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе.

6. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера Общества, Совета директоров Общества, Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

7.1. предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;

7.2. мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Общества и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений;

7.3. регулярное, как минимум один раз в полугодие, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Общества, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;

7.4. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Общества, и по оценке (по мониторингу) следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества;

7.5. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средне- и долгосрочной перспективе;

7.6. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений, связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования;

7.7. предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии развития Общества;

7.8. предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности (КПД);

7.9. предварительное рассмотрение Планов развития Общества;

7.10. предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов;

7.11. предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;

7.12. предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

8. Комитет и его члены вправе:

8.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;

8.2. приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов, Службы внутреннего аудита и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

8.3. в установленном порядке пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов в рамках средств, предусмотренных в бюджете Общества на текущий год;

8.4. участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;

8.5.разрабатывать и вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

8.6.разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета;

8.7.требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

8.8.пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

9. Комитет и его члены обязаны:

9.1.осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, в интересах Единственного акционера и Общества в целом, и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;

9.2.уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

9.3.участвовать в работе Комитета и присутствовать на его очных заседаниях;

9.4.регулярно отчитываться перед Советом директоров Общества о результатах своей деятельности;

9.5.соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;

9.6.сообщать Совету директоров Общества о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

4. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

10. Комитет должен состоять как минимум из трех членов, включая как минимум двух независимых директоров.

11. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров.

12. Член Совета директоров Общества, не являющийся независимым директором, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров Общества решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Общества и Единственного акционера.

13. Председатель Комитета избирается из числа его членов большинством голосов членов Совета директоров. Председателем Комитета может быть только Независимый директор. Совет директоров Общества имеет право в любое время переизбрать Председателя Комитета.

14. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый на заседании Комитета путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

15. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

16. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который

осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета. Секретарем Комитета может быть Корпоративный секретарь или работник Аппарата Корпоративного секретаря или другой работник Общества, обладающий необходимыми для исполнения своих обязанностей знаниями.

17. Срок полномочий членов Комитета, как правило, совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров, однако срок может пересматриваться Советом директоров по результатам представленного, согласно статье 9.4 настоящего Положения, отчета Комитета о его деятельности.

18. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета директоров.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

19. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

19.1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

19.2. утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета;

19.3. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

19.4. поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, структурными подразделениями Общества с целью получения достаточно полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

19.5. распределяет обязанности между его членами, дает им и секретарю Комитета поручения, связанные с углубленным изучением отдельных вопросов и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

19.6. обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

19.7. разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение решений и планов Комитета;

19.8. отчитывается в сроки и в порядке, предусмотренные Положением, перед Советом директоров Общества по результатам работы Комитета.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИТЕТА

20. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний. Заседания Комитета проводятся по ежегодному плану, утвержденному Председателем Комитета, но не реже, чем четыре раза в год, внеочередные заседания – по мере необходимости.

21. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе, по обращению любого члена Комитета или члена Совета директоров, а также по письменному обращению Единственного акционера или Председателя Правления. При этом требование о созыве внеочередного заседания должно быть оформлено и направлено секретарю Комитета не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета.

22. Секретарь Комитета обеспечивает:

22.1. подготовку и проведение заседаний Комитета,

22.2. сбор и систематизацию материалов к заседаниям,

22.3. своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня,

22.4. протоколирование заседаний,

22.5. подготовку проектов решений Комитета,

22.6. по мере необходимости выдает выписки из протоколов заседаний Комитета, а также

22.7. последующее хранение всех соответствующих материалов и

22.8. получение членами Комитета необходимой информации.

23. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, выдвинувшего указанную инициативу.

24. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества, который обязан созвать заседание Комитета.

25. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

26. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета, при этом участие возможно также в форме аудио- и видеоконференции.

27. Решения Комитета могут приниматься в форме очного, заочного или смешанного голосования.

28. При очной форме голосования Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета, в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают зал заседания.

29. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по любым вопросам повестки дня заседания Комитета.

30. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета, участвующих в данном заседании Комитета. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

31. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

32. По результатам каждого заседания Комитета, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения, составляется протокол. Протокол подписывается Председателем Комитета или лицом, председательствовавшим на заседании, а также секретарем Комитета, которые несут ответственность за правильность составления и содержание протокола.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

33. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.