

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 09 сентября 2011 года № 165)

Введено в действие

с 15 сентября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ об Экзаменационной комиссии

г. Алматы

2011

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об Экзаменационной комиссии (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), в том числе, но не ограничиваясь: Правилами сертификации пользователей торговой системы, Порядком проведения электронного тестирования пользователей торговой системы и Положением о членстве, а также определяет структуру, функции, права, обязанности и ответственность Экзаменационной комиссии.
2. Экзаменационная комиссия является постоянно действующим органом Биржи, задачами которой является организация и проведение электронного тестирования кандидатов в пользователи торговой системы Биржи (далее – кандидат), а также иная деятельность, предусмотренная Положением и Порядком проведения электронного тестирования пользователей торговой системы.
3. Руководство деятельностью Экзаменационной комиссии осуществляется членом правления Биржи, курирующим проведение торгов (далее – Куратор).

Глава 2. СОСТАВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

4. В состав Экзаменационной комиссии Биржи входят:
 - 1) директор Департамента торгов или лицо, исполняющее его обязанности (председатель Экзаменационной комиссии);
 - 2) работник Отдела организации и проведения торгов (секретарь Экзаменационной комиссии);
 - 3) работник Отдела тестирования;
 - 4) работник Надзорного отдела.
5. Состав Экзаменационной комиссии утверждается председателем Экзаменационной комиссии.

Глава 3. ФУНКЦИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

6. Экзаменационная комиссия осуществляет следующее:
 - 1) взаимодействие с членами Биржи: работу с кандидатами, предоставление консультаций по вопросам работы с торговой системой Биржи и нормативной базы, регламентирующей торги на Бирже;
 - 2) проведение и организацию электронного тестирования;
 - 3) рассмотрение документов кандидатов и принятие решений об их допуске к электронному тестированию;
 - 4) предоставление кандидатам доступа к электронному тестированию;
 - 5) мониторинг и формирование перечня вопросов для прохождения электронного тестирования;
 - 6) внесение вопросов в базу данных для проведения электронного тестирования;
 - 7) выявление ошибок в ходе работы программного обеспечения системы электронного тестирования, сбор и учет информации по выявленным ошибкам с дальнейшей ее передачей в соответствующие подразделения Биржи;

- 8) сбор и анализ предложений и рекомендаций по улучшению работы программного обеспечения системы электронного тестирования с целью внедрения их в следующие версии;
- 9) ведение протоколов заседания Экзаменационной комиссии и журнала прохождения электронного тестирования (секретарем Экзаменационной комиссии);
- 10) подготовка отчетов с результатами тестирования;
- 11) выполнение иных обязанностей, необходимых для организации и проведения электронного тестирования.

Глава 4. ПРАВА ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

7. Члены Экзаменационной комиссии вправе:
 - 1) получать полную информацию от членов Биржи, а также внутренних подразделений Биржи, необходимую для осуществления своих функций;
 - 2) участвовать в обсуждении вопросов, связанных с организацией и проведением электронного тестирования;
 - 3) участвовать в подготовке проектов внутренних документов Биржи, инициировать изменения и дополнения в действующие внутренние документы Биржи;
 - 4) предоставлять на рассмотрение директора Департамента торгов и Куратора предложения по улучшению работы программного обеспечения электронного тестирования;
 - 5) в своей деятельности, по мере необходимости, взаимодействовать с иными подразделениями Биржи.

Глава 5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

8. Члены Экзаменационной комиссии обязаны:
 - 1) надлежащим образом исполнять функции, предусмотренные Положением;
 - 2) обеспечивать кандидатов всей необходимой для прохождения тестирования информацией, в том числе, посредством проведения инструктажа по прохождению электронного тестирования перед началом такого тестирования;
 - 3) обеспечивать конфиденциальность сведений, полученных ими в связи с осуществлением функций Экзаменационной комиссии, в том числе информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, а также отнесенной к конфиденциальной информации, в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан;
 - 4) быть независимыми и объективными, участвуя в деятельности Экзаменационной комиссии;
 - 5) соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны и правила по охране труда;
 - 6) совершенствовать свой профессиональный уровень, в том числе путем изучения соответствующих нормативных правовых актов Республики Казахстан, внутренних документов Биржи, финансовой и прочей литературы.

9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Положением, члены Экзаменационной комиссии несут ответственность в соответствии с внутренними документами Биржи и законодательством Республики Казахстан.

Президент

Дамитов К.К.