

Утвержден решением
единственного акционера
АО «КазАгроФинанс»
(приказ Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от «*23*» *мая* _____ 2006 года № *350*

**КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАГРОФИНАНС»**

Астана, 2006 гс

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Принципы Корпоративного управления

Глава 2. Общее собрание акционеров

Глава 3. Совет директоров

Глава 4. Исполнительный орган

Глава 5. Корпоративный секретарь

Глава 6. Стратегически значимые корпоративные события

Глава 7. Раскрытие информации

Глава 8. Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Глава 9. Дивидендная политика

Глава 10. Кадровая политика

Глава 11. Охрана окружающей среды

Глава 12. Конфликты корпоративного управления

Глава 13. Заключение

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс Корпоративного управления АО «КазАгроФинанс» (далее - Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым АО «КазАгроФинанс» (далее – «Компания», «Общество») следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в отношениях внутри Общества и с другими участниками финансового рынка.

Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области корпоративного управления и рекомендаций по применению принципов корпоративного управления казахстанскими акционерными обществами, утвержденных решением Экспертного совета по вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики Казахстан от 24 сентября 2002 года (протокол № 19).

Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан и уставом Компании, а также с учетом развивающейся в Республике Казахстан практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности лизинговых и кредитных компаний, а также банков второго уровня Республики Казахстан на рынке капиталов на текущем этапе их развития.

Компания добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса, в стремлении повысить привлекательность для существующих и потенциальных инвесторов и клиентов.

глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

	строится	1
ответственность	прозрачность	
Эффективность	структура	корпс

предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Компанией, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.

Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов государства, как единственного акционера Компании, представленного уполномоченными государственными органами Республики Казахстан (далее – Акционер);
- принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и Правлением Общества;
- принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики;
- принципы эффективной кадровой политики;
- охрана окружающей среды;
- политика регулирования корпоративных конфликтов.

Структура корпоративного управления должна соответствовать законодательству Республики Казахстан и уставу Компании и четко определять разделение обязанностей между различными органами управления Компании.

Следование принципам корпоративного управления должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Компании и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов, рейтинговых агентств.

1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРА

Компания обеспечивает реализацию основных прав Акционера:

- 1) Право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему Акциям;
- 2) Право обращения в компанию с письменными запросами о ее деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные законодательством и/или уставом Компании;
- 3) Право принятия решений в соответствии со своей компетенцией, определенной законодательством Республики Казахстан, уставом Компании и/или настоящим Кодексом;
- 4) Право выбора органов Общества в соответствии с установленной компетенцией;
- 5) Право получения доли прибыли Компании (дивидендов).

Компания обеспечивает эффективное участие Акционера в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

Заинтересованные лица, а также работники Общества, имеют право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях и их права не должны ущемляться.

Компания должна доводить до сведения Акционера информацию о деятельности Компании, затрагивающую интересы Акционера в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и уставом Компании.

Компания обеспечивает Акционера достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок с акциями, которые должны быть максимально обоснованными и прозрачными для Акционера.

Правление обязано обосновывать любые планируемые изменения в деятельности Компании и предоставлять, в случае необходимости, конкретные перспективы сохранения и защиты прав Акционера.

2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЕМ

А) Принципы деятельности Совета директоров

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Акционера и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.

Совет директоров предоставляет Акционеру взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций Акционера и активов Компании.

Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед Акционером.

Совет Директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности и работы независимых директоров, создает и регулярно пересматривает методы

и критерии оценки деятельности членов Совета Директоров и Правления, также осуществляет контроль над деятельностью Правления.

Б) Принципы деятельности Правления

Правление Общества является исполнительным органом и осуществляет управление текущей деятельностью Общества и ее соответствие плану финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения прав и интересов Акционера, полностью подотчетна решениям Акционера и Совета директоров Компании.

Основными принципами деятельности Правления при обеспечении соблюдения интересов, а также исполнения решений Акционера и Совета директоров Общества являются честность, добросовестность, разумность и осмотрительность.

В своей деятельности Правление четко следует принципам обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

Правление обеспечивает соблюдение принципа извлечения максимальной прибыли при осуществлении Компанией своей деятельности при условии соблюдения законодательства Республики Казахстан, прав и интересов Акционера и Совета директоров, обычаев делового оборота, нравственных принципов и правил деловой этики.

3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

а) Раскрытие информации о деятельности Компании должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в уставном капитале со стороны новых акционеров Компании, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности Компании.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией.

Акционер или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и необременительно доступа к информации о Компании, необходимой для принятия соответствующего решения.

Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права Акционера и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы Акционера.

Компания регулярно предоставляет информацию о существенных корпоративных событиях в деятельности и в то же время следует строгим и

надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной Советом директоров.

б) Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны Акционера и инвесторов к деятельности Компании.

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

- 1) полнота и достоверность;
- 2) непредвзятость и независимость;
- 3) профессионализм и компетентность;
- 4) регулярность и эффективность.

Правление Компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

Совет директоров разграничивает компетенцию входящих в систему контроля над финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц в зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля.

4. ПРИНЦИПЫ ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ

Компания действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы Компании разрабатываются на основе требований законодательства Республики Казахстан и норм корпоративной и деловой этики.

Отношения между Акционером, членами Совета Директоров и Правлением Компании строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

5. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ

Компания следует принципу дивидендной политики в соответствии с требованиями постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 404 «О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан, что обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального состояния бизнеса Компании.

6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Корпоративное управление в Компании строится на основе защиты предусмотренных законодательством Республики Казахстан прав работников Компании и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Компанией и ее работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест, улучшение условий труда в Компании и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Компании.

Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Компании.

7. ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Компания обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе осуществления своей деятельности.

8. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ

Члены Совета директоров и Правления Компании, равно как и иные работники Компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и Акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, устава Компании и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Акционера, так и деловой репутации Компании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они должны разрешаться строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ГОСУДАРСТВО КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР)

Учитывая то, что все голосующие акции Компании принадлежат одному Акционеру – Правительству Республики Казахстан, представленного уполномоченными государственными органами, общие собрания акционеров в Обществе не проводятся.

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан осуществляет права владения и пользования государственным пакетом акций Компании, представляет интересы государства как Акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и уставом Компании к исключительной компетенции общего собрания акционеров, принимаются Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, подлежат оформлению в письменном виде и принимаются должностными лицами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан обладающими правом на принятие таких решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Общества.

Правительством Республики Казахстан устанавливается перечень вопросов, по которым государственные органы, осуществляющие владение и пользование государственными пакетами акций в акционерных обществах, обязаны обеспечивать предварительное письменное согласование проектов решений, предлагаемых для принятия на общих собраниях акционеров обществ с участием государства, с Правительством Республики Казахстан и (или) государственным органом, уполномоченным на распоряжение государственной собственностью.

ГЛАВА 3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

1. КОМПЕТЕНЦИЯ (ФУНКЦИИ) СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и уставом Компании к исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного Акционера).

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Компании;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);
- 4) принятие решения о выкупе Компанией размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании;

6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный финансовый год;

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Компании;

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Компании);

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Компании и утверждение положений о них;

15) принятие решения об участии Компании в создании и деятельности других организаций;

16) увеличение обязательств Компании на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;

17) выбор регистратора Компании в случае расторжения договора с прежним регистратором;

18) определение информации о Компании или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Компанией имеется заинтересованность;

20) иные вопросы, предусмотренные Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и уставом Компании, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера).

2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Процедура избрания членов Совета директоров должна быть прозрачной и ясной, обеспечивающей реализацию прав и защиту интересов Акционера Компании;

Процесс избрания членов Совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» и уставом Компании;

Кандидаты и члены Совета директоров должны иметь позитивные достижения и репутацию в деловой и отраслевой среде.

В Совет директоров привлекаются профессионалы с опытом и реальными навыками руководящей работы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

Проведение заседаний Совета директоров осуществляется в очной и заочной формах. Очная форма заседаний Совета директоров Компании является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности Компании.

В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания Совета директоров. Это касается ситуации, когда один или несколько членов Совета директоров (не более 30%) не имеют возможности лично присутствовать на заседании Совета директоров. При этом отсутствующий член Совета директоров может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

Компания раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересованных лиц в проспекте выпуска объявленных акций. Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете.

Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния Компании и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Компании.

4. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Оценка результатов деятельности Совета Директоров осуществляется Акционером.

Глава 4. ПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

Правление строго следует утвержденным Советом директоров внутренним положениям назначения, порядка организации и деятельности членов Правления Ко

Основными принципами действия Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

При назначении на должности в Правление Компании Совет Директоров следует требованиям законодательства Республики Казахстан, определяющим квалификационные требования к кандидатам на эти должности.

Кандидаты на должности в Правление должны иметь позитивную репутацию и пользоваться доверием большинства членов Совета Директоров.

На должности в Правление привлекаются специалисты с большим опытом и навыками руководящей работы, в том числе в финансовых организациях.

Отбор и назначение членов Правления производится на основе максимально прозрачного и четкого механизма.

Глава 5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Строгое соблюдение органами и должностными лицами Компании процедур, направленных на обеспечение прав и интересов акционера, а также следование Компании положениям и нормам законодательства Республики Казахстан, положениям устава и иным внутренним документам обеспечивается введением института Корпоративного секретаря Компании. Данный институт может быть реализован в виде отдельной должностной единицы – Корпоративного секретаря Компании.

Особую роль Корпоративный секретарь играет при соблюдении порядка подготовки материалов, необходимых для принятия решений акционером, Советом Директоров, хранения, раскрытия и предоставлении информации о Компании, поскольку несоблюдение именно этих процедур влечет за собой большинство нарушений прав и интересов акционера.

Корпоративный секретарь Компании отвечает за корпоративную политику и корпоративные процессы в Компании. Корпоративный секретарь призван обеспечить разрешение конфликтных ситуаций в Компании во взаимоотношениях Акционера и других органов управления.

Корпоративный секретарь Компании обеспечивает надлежащее рассмотрение соответствующими органами компании обращений Акционера и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав Акционера. Контроль за своевременным рассмотрением органами и структурными подразделениями Компании таких обращений возлагается на Корпоративного секретаря.

Статус, функции и обязанности Корпоративного секретаря определяются соответствующими внутренними положениями Компании, утверждаемыми Правлением.

Назначение Корпоративного секретаря относится к компетенции Правления Компании.

Глава 6. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Существенные корпоративные события – ряд событий, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности Компании. К существенным корпоративным событиям относятся: реорганизация Компании, приобретение или продажа десяти и более процентов голосующих акций, совершение крупных сделок, внесение изменений в устав и т.д.

Значимость существенных корпоративных событий предопределяет необходимость создания атмосферы открытости и доверия при их реализации, установления простой и прозрачной процедуры их осуществления.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОМПАНИИ

Ввиду того, что процесс реорганизации Компании определен законодательством Республики Казахстан, дополнительно разрабатывается механизм широкого и доверительного обсуждения события на уровне Совета директоров и Правления Компании. Совет директоров обязан предоставить Акционеру детальное обоснование реорганизации Компании.

2. ЛИКВИДАЦИЯ КОМПАНИИ

В случае ликвидации Компании Совет директоров совместно с Правлением представляют акционеру и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации Компании.

Глава 7. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Компании, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.

Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации о Компании и полной защите корпоративной (внутренней) информации Компании.

1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Информационная открытость Компании должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о Компании.

Раскрытие публичной информации необходимо производить регулярно на основе использования средств массовой информации. Компания может использовать и другие, не запрещенные законодательством Республики Казахстан, способы предоставления информации.

2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Наряду с доступностью информации Компания обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.

В Компании разработана и применяется система контроля за использованием служебной и внутренней информацией.

В Компании предусматривается подписание работниками обязательства о неразглашении внутренней (служебной) информации, признаваемой конфиденциальной, на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Компании.

Глава 8. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на четко регулируемой основе Советом директоров

Совет директоров предоставляет информацию о результатах проведенных проверок финансово-хозяйственной деятельности компании Акционеру, уполномоченным государственным органам и должностным лицам.

2. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании образовывается Служба внутреннего аудита. Вопросы деятельности Службы внутреннего аудита Компании регламентируются законодательством Республики Казахстан, уставом Компании и внутренним положением о Службе внутреннего аудита, утверждаемым Советом директоров Компании.

3. ВНЕШНИЙ АУДИТ

Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором является проверка финансовой отчетности Компании и получение независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности Компании.

глава 9. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению законодательства Республики Казахстан о труде в сферах охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.

Одним из приоритетов в деятельности Компании является организация обучения и повышения квалификации работников.

Компания следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.

Компания максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе.

Глава 10. КОНФЛИКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Члены Совета директоров и Правления Компании, равно как и иные работники Компании, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Компании и ее Акционера, максимально избегая конфликта интересов. Необходимо, чтобы они действовали в полном соответствии не только с требованиями законодательства, но и с этическими стандартами и общепринятыми нормами деловой этики.

Компания разрабатывает и следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Компании и Акционера, являясь при этом законным и обоснованным.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники искивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Акционера, так и деловой репутации Компании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае возникновения корпоративных конфликтов между Акционером и Советом директоров, Компания должна предпринять активное участие в их урегулировании. При этом Правление компании должно активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

Председатель Правления от имени Компании должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов Компании, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров компании осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

Глава 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс Корпоративного управления, разработанный на основе Типового Кодекса Корпоративного управления, международного опыта в отношении вопросов корпоративного управления, Принципов Корпоративного управления ОЭСР и рекомендаций Национального Банка

Республики Казахстан по применению принципов корпоративного управления казахстанскими акционерными обществами.

Следование принятым в настоящем Кодексе правилам и рекомендациям требует от Компании разработки и принятия дополнительных внутренних нормативных документов и положений, направленных на адаптацию и применение принципов Корпоративного управления, раскрытых в Кодексе.
