АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н о

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 17 декабря 2024 года № 38)

Введено в действие

с 17 декабря 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении

Разработчик: Юридический отдел

г. Алматы

2024

Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), Кодексом корпоративного управления Биржи (далее – Кодекс), другими внутренними документами Биржи и определяет состав Правления Биржи (далее – Правление), срок полномочий Правления и его членов, функции Правления и порядок их осуществления, а также права, обязанности и ответственность Правления.

Статья 1. Общие положения

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи, осуществляющим руководство текущей деятельностью Биржи.
2. В осуществлении своей деятельности Правление руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, Кодексом, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.
3. Полномочия Правления определяются законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи и внутренними документами Биржи и включают следующие:
   1) осуществление руководства текущей деятельностью Биржи в соответствии с выбранной бизнес-моделью, масштабом деятельности, видами и сложностью операций, риск-профилем и внутренними документами, утвержденными Советом директоров;
   2) обеспечение исполнения стратегии развития, соблюдение утвержденных Советом директоров Биржи процедур, процессов и политик, реализация поручений общего собрания акционеров, Совета директоров, рекомендаций Службы внутреннего аудита, требований и мер уполномоченного органа Республики Казахстан;
   3) утверждение внутренних документов в целях реализации политики по управлению рисками и внутреннего контроля;
   4) разработка проектов бюджетов на соответствующие годы и стратегических планов Биржи для дальнейшего предоставления на утверждение Совету директоров;
   5) контроль выполнения планов мероприятий Биржи;
   6) обеспечение улучшения системы учета и отчетности с учетом рекомендаций внешних аудиторов;
   7) анализ аудиторских отчетов и представление Совету директоров предложений по принятию соответствующих мер по устранению выявленных недостатков;
   8) разработка Учетной политики в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;
   9) предоставление Совету директоров Биржи отчета о результатах работы Правления;
   10) обеспечение соблюдения политики управления рисками и внутреннего контроля и представление ежеквартальной отчетности Совету директоров;
   11) обеспечение разработки внутренних документов для работников Биржи по вопросам управления комплаенс-риском, в том числе рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
   12) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами

Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

4. Правление состоит из Председателя и членов Правления, являющихся заместителями Председателя Правления или занимающих иные должности на Бирже.

5. Члены Правления не вправе делегировать иным лицам принятие решений по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, Кодексом, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи к исключительной компетенции Правления.

   По иным вопросам, не указанным в абзаце первом настоящего пункта, Правление вправе делегировать принятие решений отдельным членам Правления или комитетам, создаваемым при Правлении. Такое делегирование должно быть одобрено решением Правления или внутренним документом Биржи, утвержденным Правлением.

6. Организация и проведение заседаний Правления осуществляется в порядке, предусмотренном внутренним документом Биржи, утвержденным Правлением, который регламентирует работу Правления (далее – Регламент работы Правления).

Статья 2. Состав и срок полномочий Правления

1. Определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и членов Правления, досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции Совета директоров.

2. Членами Правления могут быть акционеры и работники Биржи, не являющиеся ее акционерами. Число членов Правления должно составлять не менее трех человек.

3. Члены Правления избираются Советом директоров в соответствии с порядком, определяемым законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи, утверждаемыми Советом директоров.

4. Любое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций, установленным законодательством Республики Казахстан, может избираться в состав Правления неограниченное количество раз (с учетом особенностей, установленных статьей 3 настоящего Положения).

5. При избрании члена Правления срок его полномочий не должен превышать срока полномочий, установленного Советом директоров для Правления в целом.

6. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных членов Правления, включая Председателя Правления. Полномочия члена Правления прекращаются с даты принятия Советом директоров соответствующего решения, если иной срок не установлен решением Совета директоров.

7. Досрочное прекращение полномочий члена Правления по его инициативе осуществляется на основании письменного заявления такого члена Правления и осуществляется с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан.

Статья 3. Требования и ограничения, предъявляемые к членам Правления

1. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать требованиям,

предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам финансовых организаций, в том числе:

1) обладать профессиональным опытом (наличие трудового стажа на должностях и в сферах, установленных законодательством Республики Казахстан), знаниями и безупречной деловой репутацией;

2) иметь высшее образование;

3) иметь согласие уполномоченного органа на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

4) не привлекаться к ответственности за совершение коррупционного преступления либо не быть подвергнутым административному взысканию за совершение коррупционного правонарушения в течение трех лет до даты подачи ходатайства о его согласовании на руководящую должность.

2. Члены Правления являются руководящими работниками Биржи и после своего избрания в состав Правления проходят согласование в уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – уполномоченный орган) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

3. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров с учетом ограничений, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

4. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица.

5. Председатель Правления Биржи на постоянной основе с правом участия в голосовании входит в состав Совета директоров (по должности).

6. Председатель Правления Биржи не может быть Председателем Совета директоров и/или комитета Совета директоров. Члены Правления, кроме Председателя Правления, не могут быть избраны в Совет директоров Биржи.

Статья 4. Порядок избрания Правления, подбора кандидатов и проведения конкурса

1. Председатель Правления до наступления срока прекращения полномочий действующего состава Правления, а также в случае образования вакантной позиции члена Правления представляет Комитету Совета директоров Биржи по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее – Комитет) предложение об избрании состава Правления или члена Правления из числа кандидатов, представленных акционерами, членами Совета директоров, иными лицами и соответствующих квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Казахстан к руководящим работникам финансовой организации.

2. При отсутствии предложений по кандидату (кандидатам) Председатель Правления вправе внести предложение Комитету о проведении конкурса по избранию кандидата (кандидатов) на должность члена (членов) Правления (далее – конкурс).

3. Комитет представляет Совету директоров рекомендации для принятия решений по вопросу избрания кандидата (кандидатов) в состав Правления или отдельных его членов, по размеру заработной платы (размер должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностному окладу), условиям оплаты труда и премирования члена (членов) Правления, по проведению конкурса и определению конкурсной комиссии, в том числе по

количеству членов конкурсной комиссии и ее персональному составу.

4. Совет директоров выносит решение по поставленным Комитетом вопросам и предложениям, в том числе о проведении конкурса и квалификационным требованиям к кандидату (кандидатам), которое принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5. В случае принятия Советом директоров решения о проведения конкурса Совет директоров избирает конкурсную комиссию с учетом предложений Комитета. В состав конкурсной комиссии могут входить члены Совета директоров и иные работники Биржи.

6. Конкурсная комиссия определяет порядок и сроки подачи документов о кандидатах в члены Правления и их рассмотрения, лицо, уполномоченное на проведение организационных мероприятий по проведению конкурса, на прием и обработку поступающих от кандидата (кандидатов) документов и представление их Комитету.

7. При наличии решения Совета директоров о проведении конкурса уполномоченное лицо конкурсной комиссии проводит мероприятия по размещению информации на интернет-ресурсе Биржи www.kase.kz о проведении конкурса с указанием квалификационных требований к кандидату (кандидатам), порядка и срока приема документов, необходимого перечня документов, контактных данных лица, уполномоченного на прием и сбор документов, поступающих от кандидатов.

8. Конкурсная комиссия проводит собеседование с кандидатом (кандидатами), отбор кандидатов, соответствующих квалификационным и иным требованиям, установленным решением Совета директоров, вносит предложения Совету директоров по рассмотрению кандидата (кандидатов) для избрания в состав Правления.

9. Совет директоров принимает решение об избрании члена (членов) Правления с учетом предложенных конкурсной комиссией кандидатов с определением срока его (их) полномочий, размера заработной платы, включающей должностной оклад и ежемесячную надбавку к должностному окладу, условий оплаты труда и премирования.

10. Трудовой договор от имени Биржи с Председателем Правления подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Советом директоров. Трудовой договор с остальными членами Правления подписывает Председатель Правления.

Статья 5. Права и обязанности членов Правления

1. Права и обязанности члена Правления определяются законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, настоящим Положением, иными внутренними документами и актами Биржи, трудовым договором, заключаемым Биржей с членом Правления, а также должностными инструкциями, оформляемыми по форме приложений 1 и 2 к настоящему Положению.

   Должностная инструкция Председателя Правления утверждается Председателем Совета директоров или лицом, его замещающим.

   Должностные инструкции иных членов Правления утверждаются Председателем Правления или лицом, его замещающим.

2. В целях надлежащего исполнения обязанностей член Правления вправе:

   1) требовать созыва заседания Правления в соответствии с порядком, определенным Законом, уставом Биржи и Регламентом работы Правления;

2) своевременно получать необходимую и полную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию;

3) осуществлять действия и принимать решения в пределах своей компетенции, связанные с работой члена Правления;

4) проходить обучение, направленное на повышение профессиональной квалификации, связанной с деятельностью Биржи.

3. Член Правления обязан:

1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы выполнения работы, которые в наибольшей степени отражают интересы Биржи и ее акционеров;

2) не использовать имущество Биржи или не допускать его использование в противоречии с уставом Биржи и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, а также в личных целях и не злоупотреблять полномочиями при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Биржи, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже, если иное не установлено внутренними документами Биржи, трудовым договором и/или отдельным соглашением (договором);

6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава Биржи, внутренних документов Биржи и трудового договора в интересах Биржи и ее акционеров;

7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;

8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Председателя Правления Биржи о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин;

9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Председателю Правления и Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;

10) письменно уведомлять Председателя Правления и Совет директоров о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для раскрытия информации;

11) воздержаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Правления или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Правления доводит до сведения Правления и Совета директоров информацию о наличии заинтересованности и об основаниях ее возникновения;

12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже, а также любую охраняемую законом информацию в период исполнения обязанностей

члена Правления и после завершения работы на Бирже в течение срока, установленного внутренними документами Биржи и/или трудовым договором и/или отдельным соглашением (договором).

4. Члены Правления, а также их аффилированные лица не вправе:

   1) совершать сделки с ценными бумагами с использованием инсайдерской информации в своих интересах или в интересах третьих лиц;

   2) передавать третьим лицам или делать доступной для третьих лиц инсайдерскую информацию или основанную на ней информацию, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан;

   3) давать третьим лицам рекомендации о совершении сделок с ценными бумагами, основанные на инсайдерской информации.

5. Член Правления имеет иные права и исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, внутренними документами и актами Биржи, трудовым договором, должностной инструкцией.

Статья 6. Полномочия Председателя Правления

1. Председатель Правления Биржи:

   1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;

   2) без доверенности действует от имени Биржи в отношениях с третьими лицами;

   3) выдает доверенности на право представления Биржи в ее отношениях с третьими лицами;

   4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Биржи (за исключением случаев, установленных законодательством), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Биржи и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Биржи, определяет размеры премий работников Биржи, за исключением работников, назначаемых Советом директоров;

   5) при необходимости в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления;

   6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

   7) утверждает должностные инструкции членов Правления и работников Биржи;

   8) осуществляет иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров, трудовым договором, внутренними документами и актами Биржи, должностной инструкцией.

2. В рамках организации деятельности Правления Председатель Правления:

   1) обеспечивает эффективное взаимодействие Правления с иными органами Биржи;

   2) осуществляет организацию деятельности Правления и председательствует на заседаниях Правления;

   3) поддерживает свободное выражение членами Правления своих мнений по указанным в повестке дня заседания Правления вопросам и их

открытое обсуждение, инициирует формулирование проектов решений по рассматриваемым вопросам;

4) определяет список лиц, приглашаемых для участия в заседании Правления, проводимом в форме совместного присутствия и/или при дистанционном участии в заседании Правления;

5) организует обсуждение вопросов на заседаниях Правления, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных для участия в заседании;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, настоящим Положением и иными внутренними документами Биржи.

Статья 7. Ответственность членов Правления

1. Председатель Правления и члены Правления в соответствии с Законом являются должностными лицами Биржи и несут ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

2. Члены Правления несут ответственность за организацию и контроль деятельности подразделений и/или проектов и/или направлений деятельности Биржи, курирование которых отнесено к их компетенции в соответствии с приказом Председателя Правления, в том числе в периоды замещения других членов Правления.

   Члены Правления обеспечивают функционирование системы внутреннего контроля на Бирже и несут ответственность за результаты деятельности курируемых структурных подразделений, в том числе за соблюдение ими требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, а также за строгое соблюдение этических норм и стандартов профессиональной деятельности, за создание корпоративной культуры, подчеркивающей и демонстрирующей на всех уровнях важность внутреннего контроля.

3. Члены Правления несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Биржей и акционерами за вред, причиненный их действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Биржей, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

   1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

   2) нарушения порядка предоставления информации, установленного законодательством Республики Казахстан;

   3) предложения к заключению и/или принятия решений о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Биржи в результате их недобросовестных действий и/или бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Биржей.

4. Принятие общим собранием акционеров в случаях, предусмотренных Законом и/или уставом Биржи, решения о заключении крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не освобождает от ответственности Председателя Правления или члена Правления, предложившего их к заключению или действовавшего недобросовестно и/или бездействовавшего на заседании органа Биржи, членом которого оно является, в том числе с целью получения им либо его аффилированными лицами прибыли (дохода), если в результате их исполнения Бирже причинены убытки.

5. Биржа на основании решения общего собрания акционеров, от своего имени в интересах Биржи вправе обратиться в суд с иском о привлечении к ответственности должностного лица за вред, возникший у Биржи в результате совершения Биржей сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и в результате которой Биржей приобретено или отчуждено имущество, стоимость которого составляет десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости его активов, повлекшей получение должностным лицом и/или его аффилированными лицами прибыли (дохода), если будет доказано, что на момент принятия решения о заключении сделки стоимость такого имущества была явно несоразмерна его рыночной стоимости, определенной оценщиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".

   Биржа на основании решения общего собрания акционеров, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении Бирже вреда либо убытков, причиненных им Бирже, а также о возврате Бирже должностным лицом и/или его аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Биржи, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и/или бездействовало.

   Биржа на основании решения общего собрания акционеров или акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Биржи, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу Биржи и/или третьему лицу о возмещении Бирже убытков, причиненных Бирже в результате заключенной сделки Биржей с этим третьим лицом, если при заключении и/или осуществлении такой сделки данное должностное лицо Биржи на основе соглашения с таким третьим лицом действовало с нарушением требований законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Биржи или его трудового договора. В этом случае указанные третье лицо и должностное лицо Биржи выступают в качестве солидарных должников Биржи при возмещении Бирже таких убытков.

6. До обращения в судебные органы акционер Биржи должен обратиться к Председателю Совета директоров Биржи с требованием о вынесении вопроса о возмещении Бирже убытков, причиненных должностными лицами Биржи, и возврате Бирже должностными лицами Биржи и/или их аффилированными лицами полученной ими прибыли (дохода) в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на заседание Совета директоров.

   Председатель Совета директоров обязан созвать очное заседание Совета директоров в срок не позднее десяти календарных дней со дня поступления такого обращения.

   Решение Совета директоров по обращению акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Биржи, доводится до его (их) сведения в течение трех календарных дней с даты проведения заседания. После получения указанного решения Совета директоров либо его неполучения в сроки, установленные настоящим пунктом, акционер (акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами голосующих акций Биржи, вправе от своего имени обратиться с иском в суд в защиту интересов Биржи при наличии документов, подтверждающих обращение акционера к Председателю Совета директоров Биржи по указанному вопросу.

7. Члены Правления, за исключением должностного лица, заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению сделку, в результате

исполнения которой Бирже причинены убытки, освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого органом Биржи, повлекшего убытки Биржи либо акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным причинам.

8. Председатель Правления и другие члены Правления освобождаются от возмещения убытков, возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в случае если будет доказано, что они действовали надлежащим образом с соблюдением установленных законодательством Республики Казахстан принципов деятельности должностных лиц Биржи, на основе актуальной (надлежащей) информации на момент принятия решения и обоснованно считали, что такое решение служит интересам Биржи.

9. В случае если финансовая отчетность Биржи искажает финансовое положение Биржи, должностные лица Биржи, подписавшие данную финансовую отчетность Биржи, несут ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был нанесен материальный ущерб.

10. Биржа вправе оспаривать действительность сделки, одобренной Правлением с нарушением установленных Биржей ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о таких ограничениях.

11. Для целей настоящего Положения под определениями недобросовестности и бездействия понимается следующее:

    1) недобросовестно, то есть принятие решения (предложение к заключению) не в интересах Биржи о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в нарушение установленных Законом принципов деятельности должностных лиц Биржи, в результате которых Бирже нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском;

    2) бездействие, то есть должностное лицо Биржи воздержалось при принятии решения о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в результате которого Бирже нанесены убытки, не охватываемые обычным предпринимательским риском, либо не принимало участие в голосовании без уважительной причины.

Статья 8. Организация деятельности Правления

1. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, Регламентом работы Правления и иными внутренними документами Биржи.

2. Кворум для проведения заседания Правления определяется уставом Биржи, но не может быть менее половины от общего числа членов Правления.

3. При проведении заседания Правления его решения принимаются открытым голосованием, если иное не определено Правлением при принятии решений по каким-либо вопросам.

4. Член Правления при голосовании по каждому вопросу повестки дня заседания имеет один голос.

5. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

6. Если иное не установлено отдельными решениями Правления, заседания Правления проводятся очно либо в онлайн-режиме посредством видео-конференц-связи (дистанционное проведение заседания Правления).

7. Член Правления вправе принимать дистанционное участие в заседании

Правления при условии, что действительность такого участия не вызывает сомнений у остальных членов Правления, принимающих участие в данном заседании.

8. Члены Правления, принимающие дистанционное участие в заседании Правления, учитываются при определении кворума данного заседания, а их голоса учитываются при подсчете голосов членов Правления, принимающих участие в данном заседании. При этом в протокол данного заседания должна быть внесена запись о таком способе участия.

9. Заседания Правления могут проводиться при участии заинтересованных работников Биржи, а также иных приглашенных Правлением лиц.

10. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, если иное не предусмотрено уставом Биржи.

11. Решения Правления оформляются протоколами, требования к которым предусмотрены Регламентом работы Правления.

12. Решение Правления вступает в силу с даты его принятия Правлением, если иное не определено решением Правления, законодательством Республики Казахстан или внутренними документами Биржи.

13. Созыв, организация и проведение заседаний Правления осуществляются в порядке, предусмотренном Регламентом работы Правления.

Статья 9. Вознаграждение членов Правления

1. 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.

2. Заработная плата включает в себя постоянную и переменную части. Постоянная часть является должностным окладом и составляет 75 % от заработной платы, переменная часть составляет 25 % от заработной платы и является ежемесячной надбавкой к должностному окладу.

3. Размер заработной платы члена Правления определяется в тенге с учетом сумм индивидуального подоходного налога и других обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Дисциплинарное взыскание членов Правления применяется на основании решения Совета директоров в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан. При этом Совет директоров может принять решение о полном или частичном удержании переменной части заработной платы какого-либо члена Правления на основании рекомендации Комитета, которая в свою очередь может быть выдана в том числе на основании представления Председателя Правления в отношении других членов Правления.

5. Определенные Советом директоров размер должностного оклада и ежемесячной надбавки члену Правления устанавливаются на весь срок действия его полномочий, если Советом директоров не будет принято иное решение.

6. Порядок выплаты ежемесячной заработной платы члену Правления устанавливается трудовым договором.

7. По итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Биржи за отчетный год на заседании Совета директоров принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год и о его выплате членам Правления.

8. Размеры, порядок и условия годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года.
9. Проведение оценки деятельности членов Правления и определение общей суммы годового премиального вознаграждения членов Правления регламентированы внутренним документом Биржи, регулирующим оценку деятельности и вознаграждения членов Правления.
10. Определение размеров годового премиального вознаграждения членов Правления осуществляется на основе системы адекватной оценки труда и вознаграждения работников, связанной с реализацией планов работы Биржи, выполнения основных задач, достижения показателей эффективности работы и финансовой устойчивости Биржи.
11. В случае заключения Биржей договоров об обязательном и/или добровольном страховании своих работников страховое покрытие распространяется на членов Правления на период исполнения членами Правления своих трудовых обязанностей.

Статья 10. Заключительные положения

1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Советом директоров.
2. Ответственность за своевременное внесение в настоящее Положение изменений и/или дополнений (актуализация) возлагается на секретаря Правления.
3. Настоящее Положение подлежит актуализации по мере необходимости.

   Настоящее Положение подлежит пересмотру на необходимость в актуализации не реже одного раза в тридцать шесть месяцев, исчисляемых со дня его утверждения, а в случае его актуализации – со дня введения в действие последних изменений/дополнений к нему.

Председатель Правления Алдамберген А. Ө.

Приложение 1

к Положению о Правлении

(титульный лист)

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

Председателем Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

_____

__ _____20__ года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Председателя Правления

г. Алматы

XXXX год

Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), и определяет полномочия, обязанности, права и ответственность Председателя Правления Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Председатель Правления Биржи (далее – Председатель Правления) является руководителем исполнительного органа (далее – Правление), осуществляющего руководство текущей деятельностью Биржи, на основании решения Совета директоров Биржи (далее – Совет директоров).
2. На должность Председателя Правления избирается лицо, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан, в частности, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, а также требованиям устава и внутренних документов Биржи.
3. Председатель Правления избирается решением Совета директоров и входит в состав Совета директоров по должности. Председатель Правления не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.
4. Полномочия, функции, права и обязанности Председателя Правления определяются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – Закон), иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Биржи, Положением о Правлении, Регламентом работы Правления и иными внутренними документами Биржи, настоящей Должностной инструкцией, а также трудовым договором.
5. Настоящая Должностная инструкция может изменяться и дополняться в случаях изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и обязанностей Председателя Правления.
6. В случае отсутствия Председателя Правления исполнение обязанностей возлагается на одного из членов Правления Биржи в соответствии с приказом Председателя Правления о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения или в соответствии с отдельными приказами Председателя Правления.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

7. Председатель Правления имеет полномочия, определенные уставом Биржи, Положением о Правлении Биржи.
8. Основными функциями Председателя Правления являются:
   1) организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
   2) совершение действий от имени Биржи в отношениях с третьими лицами без доверенности;
   3) выдача доверенности на право представления Биржи в его отношениях с третьими лицами;
   4) осуществление приема, перемещения и увольнения работников Биржи (за исключением случаев, установленных Законом), применение к ним мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий, установление размеров должностных окладов работников Биржи и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Биржи, определение размеров премий работников Биржи, за

исключением работников, входящих в состав Правления и Службы внутреннего аудита Биржи;

5) в случае своего отсутствия возложение своих обязанностей на одного из членов Правления;

6) распределение обязанностей, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления;

7) осуществление иных функций, определенных законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и внутренними документами Биржи.

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

9. Наряду с обязанностями, определяемыми в соответствии с Положением о Правлении, Председатель Правления обязан:

1) принимать решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Биржи;

2) издавать приказы и распоряжения в пределах своей компетенции;

3) созывать заседания Правления и обеспечивать организацию работы Правления, включая обеспечение своевременного предоставления членам Правления необходимых материалов по вопросам, включенным в повестки дня заседаний Правления;

4) координировать и контролировать деятельность структурных подразделений Биржи (далее – кураторство). Перечень курируемых Председателем Правления структурных подразделений определяется с учетом требований Политики управления конфликтами интересов и/или законодательством Республики Казахстан;

5) вносить на рассмотрение Правления предложения по направлениям деятельности Биржи, включая предложения по оптимизации бизнес-процессов, в том числе по курируемым структурным подразделениям, а также по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Биржи;

6) курировать надлежащее и своевременное выполнение задач курируемыми структурными подразделениями;

7) подписывать внутренние документы, а также документы в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан и иные организации;

8) утверждать должностные инструкции членов Правления и других работников Биржи;

9) обеспечивать соблюдение требований к информационной безопасности на Бирже;

10) осуществлять иные функции, определенные внутренними документами, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи.

10. Председатель Правления осуществляет общее руководство Биржей, организацию работы Правления, взаимодействие с корпоративным секретарем, Службой внутреннего аудита, Комплаенс-службой, а также кураторство структурных подразделений и работников Биржи, а в период отсутствия одного или нескольких членов Правления Биржи – кураторство иных структурных подразделений Биржи в соответствии с приказом о распределении обязанностей между членами Правления и порядке их замещения.

Председатель Правления обеспечивает создание, функционирование и улучшение системы управления информационной безопасностью, являющейся частью общей системы управления Биржи, предназначенной для управления процессом обеспечения информационной безопасности.

Кураторство деятельности структурных подразделений включает, но не ограничивается выполнением Председателем Правления следующих функций в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками курируемых структурных подразделений:

1) постоянный мониторинг процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях;

2) проведение встреч и обсуждений с руководителями и/или работниками курируемых структурных подразделений по вопросам обеспечения:

   – соответствия внутренних документов курируемых структурных подразделений требованиям законодательства Республики Казахстан, и процессов/операций/ процедур в курируемых структурных подразделениях требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

   – соблюдения требований к обеспечению информационной безопасности на Бирже, законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

   – выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;

   – выполнения поручений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления;

   – формирования (доформирования) системы внутреннего контроля на Бирже с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

3) согласование проектов внутренних документов, изменений/дополнений во внутренние документы Биржи или их прекращение, владельцем или совладельцем которых является курируемое структурное подразделение;

4) проведение встреч и обсуждений с членами Правления по вопросам функционирования внутреннего контроля по мере необходимости;

5) обеспечение минимизации рисков в курируемых подразделениях, своевременная идентификация, контроль и мониторинг рисков в деятельности курируемых подразделений;

6) обеспечение ознакомления работников курируемых структурных подразделений с внутренними документами Биржи, содержащими требования к информационной безопасности;

7) обеспечение заключений соглашений о неразглашении конфиденциальной информации и включения условий об обеспечении информационной безопасности в соглашения, договоры на оказание услуг/выполнение работ в случаях, когда курируемые структурные подразделения Биржи выступают инициаторами заключения таких соглашений, договоров.

Глава 4. ПРАВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

11. Председатель Правления наряду с правами, определенными уставом Биржи и Положением о Правлении, также вправе:

    1) созывать совещания с участием работников Биржи;

    2) запрашивать и своевременно получать необходимую и полную информацию от работников Биржи;

    3) совершать действия и принимать решения в пределах своей компетенции, связанные с работой Биржи;

4) принимать решения о необходимости материального/нематериального стимулирования работников Биржи;

5) вносить предложения по улучшению деятельности Биржи;

6) принимать в установленном порядке меры при обнаружении нарушений законодательства Республики Казахстан для привлечения виновных лиц к ответственности;

7) повышать свою квалификацию путем прохождения обучения на соответствующих курсах и семинарах в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

8) обладать иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Биржи.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

12. Председатель Правления несет ответственность:

1) за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных законодательством Республики Казахстан;

2) установленную законами Республики Казахстан перед Биржей и акционерами за вред, причиненный его действиями и/или бездействиями, и за убытки, понесенные Биржей, включая, но не ограничиваясь, убытками, понесенными в результате:

– предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

– нарушения порядка предоставления информации, установленного Законом;

– предложения к заключению и/или принятия решений о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Биржи в результате их недобросовестных действий и/или бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Биржей;

3) за недопущение использования имущества Биржи в противоречие уставу Биржи, решениям общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров, а также в личных целях;

4) за разглашение информации о Бирже или ее деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную, охраняемую законом тайну, а также за несанкционированное раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг и инсайдерской информации, ставших ему известными в силу исполнения своих должностных обязанностей и полномочий;

5) за нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности при работе с компьютерной техникой и организационной техникой Биржи;

6) за нарушение требований к обеспечению информационной безопасности в Бирже и законодательства Республики Казахстан;

7) за результаты деятельности курируемых им структурных подразделений, в том числе за формирование системы внутреннего контроля и соблюдение курируемыми структурными подразделениями требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

8) за своевременное предоставление курируемыми структурными подразделениями в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан и организации отчетов, уведомлений и иных документов/материалов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

9) несоблюдение и необеспечение информационной безопасности в курируемых им структурных подразделениях.

13. Председатель Правления несет иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Биржи, трудовым договором.

Ознакомлен(а) с настоящей Должностной инструкцией: "___" _____ 20___ года

Приложение 2

к Положению о Правлении

(титульный лист)

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

Председателем Правления
АО "Казахстанская фондовая биржа"

_____

__ _____20__ года

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

члена Правления (полное наименование должности)

г. Алматы

XXXX год

Настоящая Должностная инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), и определяет полномочия, обязанности, права и ответственность члена Правления Биржи.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Член Правления (фамилия, имя, отчество (при его наличии), наименование должности) Биржи (далее – член Правления) относится к категории должностных лиц Биржи.
2. На должность члена Правления избирается лицо, соответствующее требованиям законодательства Республики Казахстан, в частности, требованиям законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, а также требованиям устава и внутренних документов Биржи.
3. Член Правления избирается решением Совета директоров Биржи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.
4. Член Правления по должности подчиняется непосредственно Председателю Правления Биржи. Член Правления вправе работать в других организациях только с согласия Совета директоров.
5. Полномочия, функции, права и обязанности члена Правления определяются законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", иными законодательными актами Республики Казахстан, уставом Биржи, Положением о Правлении, настоящей Должностной инструкцией, внутренними документами и актами Биржи, а также трудовым договором.
6. Прием и передача дел при назначении на должность члена Правления и освобождении его от занимаемой должности оформляются актами приема-передачи дел должностных лиц после проверки их наличия и состояния.
7. На время отсутствия члена Правления (по болезни, в связи с нахождением в отпуске или в командировке, иное основание отсутствия) его должностные обязанности исполняет другой член Правления в соответствии с приказом о распределении обязанностей между членами Правления Биржи и порядке их замещения.
8. Настоящая Должностная инструкция может изменяться и дополняться в случаях изменения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи, прав и обязанностей члена Правления.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

9. Член Правления имеет полномочия, определенные уставом Биржи, Положением о Правлении и осуществляет:
   1) исполнение обязанностей, установленных Положением о Правлении;
   2) исполнение поручений общего собрания акционеров, Совета директоров и Председателя Правления Биржи, в том числе поручений, вытекающих из решений Совета директоров и общего собрания акционеров Биржи;
   3) исполнение обязанностей, возложенных на него Председателем Правления Биржи;
   4) исполнение требований внутренних документов Биржи;
   5) подписание и визирование документов в пределах своей компетенции;
   6) координацию и контроль деятельности структурных подразделений Биржи (кураторство) в соответствии с приказом о распределении обязанности между членами Правления и порядке их замещения. Перечень курируемых членом Правления Биржи структурных подразделений определяется с учетом требований Политики управления

конфликтами интересов, утверждаемой Советом директоров, и законодательства Республики Казахстан;

7) внесение на рассмотрение Правления предложений по направлениям деятельности Биржи, включая предложения по оптимизации бизнес-процессов, в том числе по курируемым структурным подразделениям, развитию информационных систем, а также внесению изменений и дополнений во внутренние документы Биржи;

8) контроль за надлежащим и своевременным выполнением задач и функций курируемыми структурными подразделениями с учетом требований главы 3 настоящей Должностной инструкции;

9) принятие решений в пределах своей компетенции, связанных с работой члена Правления в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава Биржи и внутренних документов Биржи;

10) иные функции, определенные законодательством Республики Казахстан, решениями общего собрания акционеров Биржи, Совета директоров, Председателя Правления Биржи и внутренними документами Биржи.

Глава 3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

10. Наряду с обязанностями, определяемыми в соответствии с Положением о Правлении, член Правления обязан:

1) выполнять возложенные на него обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Биржи и ее акционеров;

2) не использовать имущество Биржи или не допускать его использование в противоречии с уставом Биржи и решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Биржи, а также в личных целях и не злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилированными лицами;

3) обеспечивать целостность систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

4) контролировать раскрытие и предоставление информации о деятельности Биржи в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Биржи, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже, если иное не установлено внутренними документами Биржи;

6) действовать в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Биржи, трудовым договором на основе информированности, прозрачности, в интересах Биржи и ее акционеров;

7) выносить объективное независимое суждение по корпоративным вопросам в пределах своей компетенции;

8) активно участвовать в заседаниях Правления и заранее уведомлять Председателя Правления Биржи о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин;

9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и интересами Биржи, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров Биржи в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи, и принимать меры к соблюдению порядка совершения своих последующих действий;

10) письменно уведомлять Председателя Правления о намерении совершить сделку, в которой имеется заинтересованность, а также раскрывать информацию

о заключенных им сделках в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан для раскрытия информации;

11) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется заинтересованность (сделка, в совершении которой у члена Правления или его аффилированных лиц имеется заинтересованность). При этом член Правления раскрывает Правлению как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;

12) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о Бирже, инсайдерскую информацию, а также информацию, составляющую предмет охраняемой законом коммерческой тайны, в период исполнения обязанностей члена Правления и после завершения работы на Бирже в течение срока, установленного трудовым договором и/или отдельным соглашением (договором).

11. Член Правления непосредственно осуществляет иные должностные обязанности, включая:

1) постоянный контроль за процессами/операциями/процедурами в курируемых структурных подразделениях;

2) проведение встреч и обсуждений с руководителями и/или работниками курируемых структурных подразделений по вопросам обеспечения:

– соответствия внутренних документов курируемых структурных подразделений требованиям законодательства Республики Казахстан, и процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

– соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, включая приказы и/или распоряжения;

– выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;

– выполнения поручений общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления;

– формирования (доформирования) системы внутреннего контроля на Бирже с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

3) согласование проектов внутренних документов и/или изменений/дополнений во внутренние документы Биржи, владельцем или совладельцем которых является курируемое подразделение, а также согласование исходящей корреспонденции Биржи, подготовленной курируемым им структурным подразделением;

4) проведение встреч и обсуждений с членами Правления и Председателем Правления по вопросам функционирования внутреннего контроля, по мере необходимости;

5) обеспечение минимизации рисков в курируемых структурных подразделениях, своевременная идентификация, контроль за рисками в деятельности курируемых структурных подразделений;

6) обеспечение ознакомления работников курируемых структурных подразделений с внутренними документами Биржи, содержащими требования к информационной безопасности;

7) обеспечение заключения соглашений о неразглашении конфиденциальной информации и включение условий об обеспечении информационной безопасности в соглашения, договоры на оказание услуг/выполнение работ в случаях, когда курируемые структурные подразделения Биржи выступают инициаторами заключения таких соглашений, договоров;

8) осуществление иных обязанностей, определенных решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, Положением о Правлении, иными внутренними документами и актами Биржи.

12. Член Правления осуществляет кураторство структурных подразделений Биржи в соответствии с приказом о распределении обязанностей между членами Правления Биржи и порядке их замещения.

В случае, если отдельные функции обеспечения информационной безопасности Биржи переданы сторонним организациям, член исполнительного органа, курирующий вопросы информационной безопасности, является ответственным за обеспечение информационной безопасности Биржи.

Кураторство деятельности структурных подразделений включает, но не ограничивается выполнением членом Правления следующих функций в целях повышения эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками курируемых подразделений:

1) постоянный мониторинг процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях;

2) проведение встреч и обсуждений с руководителями и/или работниками курируемых структурных подразделений по вопросам обеспечения:

   – соответствия внутренних документов курируемых структурных подразделений требованиям законодательства Республики Казахстан, и процессов/операций/процедур в курируемых структурных подразделениях требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

   – соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, включая приказы и/или распоряжения;

   – выполнения мероприятий, закрепленных за курируемыми структурными подразделениями в планах работ, утверждаемых Советом директоров, Правлением;

   – выполнения поручений общего собрания, Совета директоров, Правления;

   – формирования (доформирования) системы внутреннего контроля на Бирже с учетом требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

3) согласование проектов внутренних документов, изменений/дополнений во внутренние документы Биржи или их прекращение, владельцем или совладельцем которых является курируемое структурное подразделение;

4) обеспечение минимизации рисков в курируемых структурных подразделениях, своевременная идентификация, контроль и мониторинг рисков в деятельности курируемых структурных подразделений.

Глава 4. ПРАВА ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ

13. Член Правления наряду с правами, определенными Положением о Правлении, также вправе:

1) требовать созыва совещаний с участием работников курируемых структурных подразделений;

2) своевременно получать необходимую и полную информацию по вопросам курируемых структурных подразделений;

3) совершать действия и принимать решения в пределах своей компетенции, связанные с работой курируемых структурных подразделений;

4) принимать решения о необходимости материального/нематериального стимулирования работников курируемых структурных подразделений и вносить

соответствующие предложения на рассмотрение Председателю Правления и иных органов Биржи;

5) вносить на рассмотрение Председателя Правления/Правления предложения по улучшению деятельности Биржи и/или курируемых структурных подразделений;

6) принимать в установленном порядке меры при обнаружении нарушений законодательства Республики Казахстан курируемыми структурными подразделениями и докладывать об этих нарушениях Председателю Правления для привлечения виновных лиц к ответственности;

7) повышать свою квалификацию путем прохождения обучения на соответствующих курсах и семинарах в порядке, установленном внутренними документами Биржи;

8) обладать иными правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

Глава 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

14. Член Правления Биржи несет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан за:

1) нарушение требований законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Биржи и настоящей Должностной инструкции;

2) неисполнение и/или несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, в пределах, определенных законодательством Республики Казахстан;

3) результаты деятельности курируемых им структурных подразделений, в том числе за формирование системы управления рисками и внутреннего контроля, а также соблюдение курируемыми структурными подразделениями требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи;

4) своевременное предоставление курируемыми структурными подразделениями в уполномоченные органы и организации отчетов, уведомлений и иных документов/материалов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) вред, причиненный его действиями и/или бездействием, и за убытки, понесенные Биржей и ее акционерами в процессе исполнения им функций и обязанностей, предусмотренных настоящей Должностной инструкцией, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в результате:

предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

нарушения порядка предоставления информации, установленного законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах";

предложения к заключению и/или принятия решений о заключении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков Биржи в результате их недобросовестных действий и/или бездействия, в том числе с целью получения ими либо их аффилированными лицами прибыли (дохода) в результате заключения таких сделок с Биржей;

6) необеспечение сохранности имущества и других ценностей, переданных члену Правления на основании письменного договора о принятии на себя полной материальной ответственности, и использование имущества Биржи в противоречие уставу Биржи, решениям общего собрания акционеров, Совета директоров, а также в личных целях;

7) необоснованное отсутствие на заседаниях коллегиальных органов;

8) разглашения сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, включая инсайдерскую информацию, ставшие ему известными в связи с выполнением должностных обязанностей, и сохранность таких сведений, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы на Бирже;

9) несоблюдение трудовой дисциплины, правил техники безопасности, противопожарной безопасности, правил по охране труда, установленных на Бирже;

10) несоблюдение и необеспечение информационной безопасности в курируемых им структурных подразделениях.

15. Член Правления несет иную ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами Биржи.

Ознакомлен(а) с настоящей Должностной инструкцией:

(Фамилия, инициалы)