

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета директоров НАО
«Центр поддержки гражданских
инициатив»
от « 2 » / 16.08.2019 года,
№ 1.2



**Политика по повышению квалификации и привлечению
внешних экспертов членами Совета директоров
некоммерческого акционерного общества
«Центр поддержки гражданских инициатив»**

г. Нур-Султан, 2019 год

1. Общие положения

1. Настоящая Политика по повышению квалификации и привлечению внешних экспертов членами Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Центр поддержки гражданских инициатив» (далее – Политика, Общество) разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, используя лучшую практику корпоративного управления, в целях повышения эффективности работы Совета директоров Общества путём внедрения системы развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

2. Настоящая Политика регламентирует права членов Совета директоров по вопросам повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов и регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров Общества.

3. Члены Совета директоров на дату избрания обладают достаточными знаниями и опытом для исполнения функций. Все члены Совета директоров должны официально вступать в должность в соответствии с утверждённым решением Совета директоров Общества Программой введения в должность членов Совета директоров и регулярно совершенствовать свои профессиональные знания и умения.

4. Настоящая Политика распространяется на членов Совета директоров Общества, являющихся членами Правления Общества.

5. Термины, применяемые, но не определённые в настоящей Политике соответствуют терминам, определённым законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

2. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

6. Член Совета директоров имеет право повышать свою квалификацию по вопросам компетенции Совета директоров Общества и смежным вопросам, участвуя во внешних и внутренних обучающих программах, семинарах и тренингах, конференциях, круглых столах, форумах и других формах повышения квалификации за счёт средств, предусмотренных бюджетом Общества. Члены Совета директоров могут проходить обучение не менее чем один раз в два года.

7. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о повышении квалификации членов Совета директоров в целом или отдельных его членов за счёт средств Общества на основании выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и его Комитетов путём утверждения Годового плана

повышения квалификации членов Совета директоров Общества или по запросу отдельных членов Совета директоров Общества.

8. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая организация, предоставляющая такие услуги.

9. Председатель Правления Общества информирует Совет директоров Общества о возможности организации внутреннего обучающего мероприятия для членов Совета директоров Общества.

10. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров Общества.

11. Корпоративный секретарь на всех этапах предоставляет помощь в организации повышения квалификации членов Совета директоров Общества.

3. Порядок привлечения членами Совета директоров внешних экспертов

12. Совет директоров Общества большинством голосов принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества за счёт средств Общества по запросу любого члена Совета директоров или рекомендации одного из Комитетов Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

13. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации одного из Комитетов Совета директоров Общества должен быть указан вопрос, по которому необходима консультация, организация, у которой предполагается получить консультацию (в случае возможности закупа данного вида услуг способом из одного источника), сроки исполнения решения Совета директоров или Комитета Совета директоров.

14. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счёт средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон, а также соблюдены требования нормативных актов, регламентирующих процедуру закупок Обществом товаров, работ, услуг.

15. Привлечение внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счёт средств Общества не может осуществляться по вопросам, касающимся личных интересов членов Совета директоров Общества.