



УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Қозыбаева»
(Протокол №1 от 27 января 2022
года)



ПРОГРАММА

введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Қозыбаева»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа введения в должность вновь избранных членов Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Қозыбаева» (далее - Программа) определяет порядок ознакомления вновь избранных членов Совета директоров с деятельностью и основными нормативными документами НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Қозыбаева» (далее - Общество).
2. Программа разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Кодексом корпоративного управления, Уставом Общества и иными документами, регламентирующими деятельность Совета директоров.
3. В Обществе обеспечивается максимально оперативное, полное и эффективное ознакомление членов Совета директоров с деятельностью Общества, включая структуру, деловую практику и практику корпоративного управления за счет:
 - формирования понимания членом Совета директоров характера деятельности Общества, роли Совета директоров в системе управления, своих прав, обязанностей и ответственности, правил и процедур работы Совета директоров;
 - ознакомления члена Совета директоров с планами развития, ключевыми показателями деятельности и финансовой отчетностью Общества;
 - обеспечения коммуникаций между членами Совета директоров и членами Правления Общества.

2. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ

4. Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров осуществляется не позднее одного месяца с момента избрания Единственным акционером.
5. Корпоративный секретарь оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров в процессе введения в должность.




6. Введение в должность состоит из следующих мероприятий:
 - ознакомление с приказом Единственного акционера об избрании члена Совета директоров;
 - предоставление для ознакомления информации об Обществе, Совете директоров, отрасли, в которой работает Общество и его конкурентных позициях согласно Приложению.
 - знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением.
7. Ознакомление вновь избранного члена Совета директоров с приказом Единственного акционера об избрании осуществляет Корпоративный секретарь путем направления данного документа вместе с сопроводительным письмом удобным для члена Совета директоров способом.
8. С целью ознакомления вновь избранного члена Совета директоров с информацией об Обществе и Совете директоров Корпоративный секретарь формирует пакет документов или ссылки на корпоративный ресурс согласно Приложению и направляет его члену Совета директоров заранее оговоренным способом.
9. Знакомство с Обществом, Единственным акционером, Советом директоров, Правлением вновь избранного члена Совета директоров осуществляется путем:
 - индивидуальных встреч с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, иных вопросов;
 - встречи с Председателем Правления – Ректором и членами Правления, отдельными руководителями структурных подразделений Общества;
 - встречи с руководителем Службы внутреннего аудита;
 - встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем.
10. По запросу члена Совета директоров Корпоративный секретарь предоставляет ему консультации по вопросам работы Совета директоров и его комитетов, включая:
 - 1) разъяснения по вопросам реализации прав и обязанностей, вопросов ответственности членов Совета директоров;
 - 2) процедуры подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
 - 3) отчетности Комитетов Совета директоров и Правления перед Советом директоров;
 - 4) краткое описание интересующего члена Совета директоров процесса;
 - 5) информирование об изменениях, произошедших в законодательстве Республики Казахстан в области корпоративного управления.
11. Утверждение Программы, а также внесение изменений и дополнений в нее относится к компетенции Совета директоров Общества.



Приложение

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров

- 1) Законодательная база Общества: Закон РК «Об акционерных обществах», Закон РК «Об образовании», Закон РК «О некоммерческих организациях», Закон РК «О науке», Закон РК «О государственных закупках».
- 2) Устав НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 3) Кодекс корпоративного управления.
- 4) Положение о Совете директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 5) Положение о комитетах Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 6) Классификатор внутренних нормативных документов НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 7) План работы Совета директоров и комитетов Совета директоров НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на текущий год.
- 8) Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на текущий год.
- 9) Стратегический план развития (и/или Программа развития и/или Стратегия НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 10) План развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» на текущий финансовый год.
- 11) Организационная структура НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» и его штатная численность;
- 12) Годовая финансовая отчетность НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за последние три года.
- 13) Отчеты внешних аудиторов за последние 3 года.
- 14) Отчет об исполнении Плана развития НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева» за последние три года.
- 15) Положение о Правлении НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 16) Положение о порядке отбора и назначения Председателя Правления – Ректора и избрания членов Правления НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 17) Положение о Корпоративном секретаре НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 18) Положение о Службе внутреннего аудита НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 19) Положение об оплате труда и премирования членов Правления и главного бухгалтера НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 20) Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».

	«М.Қозыбаев атындағы СҚУ» КЕАҚ НАО «СҚУ им. М. Қозыбаева»	СҚУ ДК 19 СД СҚУ 19	Басылым: бірінші Издание: первое	4 беттің 4 беті Стр. 4 из 4
---	--	------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

- 21) Кодекс корпоративной этики НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 22) Учетная политика НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 23) Политика управления рисками НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 24) Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов НАО «Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева».
- 25) Положение об оценке деятельности Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита и Корпоративного секретаря.
- 26) Другие нормативные документы, утвержденные Советом директоров и регламентирующие деятельность Общества.
- 27) Протоколы заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров за последний корпоративный год.
- 28) Краткая биография членов Совета директоров с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров.
- 29) Краткая биография Председателя и членов Правления, список руководителей структурных подразделений, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета).
- 30) Координаты Корпоративного секретаря (телефон, адрес электронной почты).

