

УТВЕРЖДЕНА
Решением Совета директоров
АО «Международный аэропорт Атырау»
от 01.02.2013г. (протокол №1/13)

ПОЛИТИКА
по повышению квалификации членами Совета директоров АО
«Международный аэропорт Атырау» и привлечению внешних экспертов
Советом директоров АО «Международный аэропорт Атырау»

г. Атырау, 2013 г.

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика по повышению квалификации членами Совета директоров АО «Международный аэропорт Атырау» и привлечению внешних экспертов Советом директоров АО «Международный аэропорт Атырау» (далее - Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления АО «Международный аэропорт Атырау» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества, иными внутренними документами Общества, рекомендациями передовой практики корпоративного управления.

2. Члены Совета директоров должны обладать достаточным опытом и знаниями, но не могут являться экспертами во всех областях. В этой связи возникает необходимость в расширении и обновлении знаний членов Совета директоров, а также предоставления Совету директоров возможности привлекать внешнюю профессиональную и независимую экспертизу по отдельным вопросам компетенции Совета директоров.

3. Целью настоящей Политики является повышение эффективности деятельности и взвешенности решений Совета директоров Общества путем внедрения систематичного, структурированного и прозрачного механизма развития навыков и квалификации членов Совета директоров и реализации их права на привлечение внешних экспертов в случае, если вопросы, которые рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной и независимой экспертизы.

4. Политика определяет права и обязанности членов Совета директоров в части повышения их квалификации и привлечения внешних экспертов, регулирует порядок планирования и принятия решений о повышении квалификации и привлечении внешних экспертов членами Совета директоров.

Глава 2. Права и обязанности членов Совета директоров в части повышения квалификации и привлечения внешних экспертов

5. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- повышать свою квалификацию за счет средств Общества в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой;
- привлекать за счет средств Общества внешних экспертов в соответствии с порядком, установленным настоящей Политикой, если рассматриваемый Советом директоров Общества или комитетом Совета директоров Общества (при наличии комитетов) вопрос требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

6. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- повышать свою квалификацию по вопросам компетенции Совета директоров Общества и смежным вопросам, участвуя во внешних обучающих программах, семинарах (тренингах), конференциях, «круглых столах», форумах, используя другие общепринятые формы повышения квалификации;
- следовать порядку, установленному настоящей Политикой и другими внутренними документами Общества при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества;
- руководствоваться принципом независимости сторон при реализации своего права на повышение квалификации и привлечение внешних экспертов за счет средств Общества.

Глава 3. Порядок повышения квалификации членов Совета директоров

7. Повышение квалификации членов Совета директоров Общества может осуществляться в следующих формах:

- внешние обучающие программы, семинары (тренинги) для членов Совета директоров Общества;
- профессиональные статьи и другая информация, предоставляемая членам Совета директоров Общества;
- конференции, «круглые столы» и форумы;
- другие общепринятые формы повышения квалификации.

8. Совет директоров Общества принимает решение о повышении квалификации всех или отдельных членов Совета директоров за счет средств Общества на основании:

- выявленной потребности в повышении квалификации членов Совета директоров Общества по результатам ежегодной оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества (при наличии комитетов) путем утверждения годового плана повышения квалификации членов Совета директоров Общества;
- по запросу отдельных членов Совета директоров Общества.

9. В плане повышения квалификации указывается форма повышения квалификации и предполагаемые организации, предоставляющая такие услуги.

10. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества должны быть указаны вопрос, по которому требуется повышение квалификации, предполагаемая форма повышения квалификации и предполагаемая организация, предоставляющая такие услуги.

11. Совет директоров Общества принимает решение о форме повышения квалификации членов Совета директоров Общества, основываясь на сопоставлении расходов и оценке угрозы влияния на независимость Совета директоров Общества различных форм повышения квалификации.

12. В целях реализации права членов Совета директоров Общества на повышение квалификации в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на повышение квалификации членов Совета директоров Общества.

13. Председатель Правления Общества и Корпоративный секретарь Общества организуют регулярное предоставление членам Совета директоров Общества информации, способствующей повышению квалификации членов Совета директоров Общества. В частности, путем подготовки членам Совета директоров Общества регулярных обзоров прессы и направления им профессиональных статей по вопросам деятельности Общества и смежным вопросам.

Глава 4. Порядок привлечения членами Совета директоров Общества внешних экспертов

14. При наличии обоснования, Совет директоров Общества принимает решение о привлечении внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества (при наличии комитетов) за счет средств Общества по запросу любого члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества в случае, если вопрос, рассматриваемый Советом директоров Общества, требует внешней профессиональной и независимой экспертизы.

15. В соответствующем запросе члена Совета директоров Общества или рекомендации комитета Совета директоров Общества должны быть указаны вопрос,

по которому необходима консультация, и организации, у которых предполагается получить профессиональную консультацию.

16. В целях реализации права членов Совета директоров Общества на привлечение внешних экспертов в годовом бюджете Общества должна быть предусмотрена отдельная статья на привлечение внешних экспертов для Совета директоров Общества. В рамках статьи на привлечение внешних экспертов для Совета директоров Общества должны быть выделены подстатьи на привлечение внешних экспертов для комитетов Совета директоров Общества (при наличии комитетов).

17. Отбор внешних экспертов и консультантов осуществляется методом прямого отбора, с учетом жестких требований к квалификации и опыту (наиболее профессиональные в своей области).

В качестве экспертов и консультантов могут выступать научные работники с ученой степенью, специалисты высокой квалификации в соответствующих областях, бизнес-среды, специалисты, рекомендованные министерствами и другими центральными административными органами.

18. При выборе внешних экспертов для консультаций по отдельным вопросам компетенции Совета директоров Общества за счет средств Общества должен быть обеспечен принцип независимости сторон.

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

20. Корпоративный секретарь Общества на основании утвержденного Советом директоров Общества годового плана повышения квалификации членов Совета директоров и привлечения внешних экспертов направляет заявку для формирования бюджета, в соответствии с внутренними документами Общества.