*«Ұлттық ақпараттық технологиялар»*

*АҚ тәуелсіз директорларын*

*конкурстық іріктеу қағидаларына 1-қосымша*

«**Ұлттық ақпараттық технологиялар**» АҚ Директорлар кеңесінің тәуелсіз директорларына үміткерлерге қойылатын біліктілік талаптары

**I. Қоғамның Директорлар кеңесіне тәуелсіз директор болып сайлану үшін үміткер мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс:**

1. «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының 20-тармағына сәйкес тәуелсіз директор мәртебесіне сәйкес келеді, оның ішінде:

1) Қоғамның үлестес тұлғасы болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланар алдындағы 3 (үш) жыл ішінде (Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымында болған жағдайды қоспағанда) болып табылмаған;

2) Қоғамның үлестес тұлғаларына қатысты үлестес тұлға болып табылмайды;

3) Қоғамның лауазымды адамдарымен немесе Қоғамның үлестес тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес және Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі 3 (үш) жыл ішінде осы тұлғалармен бағыныстылықпен байланысты болмаған;

4) мемлекеттік қызметші болып табылмайды;

5) Қоғам органдарының отырыстарында Жалғыз акционердің өкілі болып табылмайды және ол Директорлар кеңесіне сайланғанға дейінгі үш жыл ішінде ол болып табылмаған;

6) аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде Қоғамның аудитіне қатыспайды және оның Директорлар кеңесіне сайлануының алдындағы 3 (үш) жыл ішінде мұндай аудитке қатыспаған.

2. Халықаралық сертификаттардың немесе басқару (менеджмент) саласында қосымша білімнің болуын қоса алғанда, жоғары білімі (және/немесе «магистр» дәрежесі) бар. Өзге де тең жағдайларда, Қоғамның негізгі қызметіне сәйкес келетін салада немесе қаржы немесе басқару (менеджмент) саласында білімі бар үміткерлре басымдылық берілуі тиіс.

3. Компанияларда жұмыс тәжірибесі бар, оның ішінде: ұйымның тиісті бейінінде экономикалық қызмет түріндегі мамандық бойынша жұмыс өтілі немесе лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда жұмыс өтілі кемінде 10 жыл, оның ішінде жеке секторда, қаржылық есептілікті дайындау, тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау саласында, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің позициясы негізгі қызметіне сәйкес келетін компанияларда және/немесе басшы лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар.

4. Тәуелсіз директордың функционалдық міндеттеріне, Директорлар кеңесінің Комитеттеріне мүшелікке байланысты белгілі бір салаларда арнайы дағдылары, жеткілікті дамыған коммуникативтік дағдылары бар, жұмыста ашықтық, объективтілік, конструктивтілік және кәсібилік қағидаттарына негізделеді.

5. Қоғаммен жасалатын операциялардың көлемі мен сипатына ұқсас ұйымға тән негізгі мәселелер туралы жалпы ақпаратқа ие болуы, оның ішінде:

1) реттеушілік міндеттемелерді;

2) ұлттық және халықаралық нарықтардағы бәсекелестік ортаны;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің тиісті комитетіне мүшелік кезінде сараптамалық пікірді қамтамасыз ету үшін корпоративтік қаржы, аудит және ішкі бақылау, стратегия және/немесе тағайындау және/немесе сыйақы мәселелері саласындағы ерекшеліктерді түсінетінін көрсетуі тиіс.

7. Ұсынылған ақпаратты кешенді талдап, объективті бағалауға және заңдылық, теңдік және әділеттілік қағидаттары негізінде мәселе бойынша тәуелсіз ұстанымды қалыптастыруға қабілетті. Үміткер көпшіліктің пікірінен өзгеше болса да, өз пікірін білдіруге және оны ұстануға қабілетті.

8. Іскерлік және/немесе салалық ортада мінсіз беделге/оң жетістіктерге ие, жоғары этикалық нормаларды ұстанады. Үміткердің өмірбаянында экономикалық қызмет саласында қылмыс жасау, сондай-ақ кәсіпкерлік қызметте әкімшілік құқық бұзушылық жасау фактілері жоқ.

9. Директорлар кеңесінің жұмысына қатысу үшін Директорлар кеңесінің отырыстары кезінде ғана емес, сонымен қатар Директорлар кеңесінің отырыстарына материалдарды тиісінше зерделеу үшін жеткілікті уақыты бар.

10. Тікелей немесе әлеуетті мүдделер қақтығысының болмауы.

11. 4-тен (төрт) көп заңды тұлғада Директорлар кеңесінің мүшесі бола алмайды.

12. Бір мезгілде 2-ден (екі) көп заңды тұлғада Директорлар кеңесінің төрағасы лауазымын атқара алмайды.

**II. Тәуелсіз директорға мынадай адам үміткер бола алмайды:**

1) заңда белгіленген тәртіпте өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар адам;

2) бұрын акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде басқа заңды тұлғаның Директорлар кеңесінің төрағасы, атқарушы органының басшысы, басшысының орынбасары, бас бухгалтері болып табылған адам. Көрсетілген талап акцияларды мәжбүрлеп тарату немесе мәжбүрлеп сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп танылған басқа заңды тұлғаны консервациялау туралы шешім қабылданған күннен кейін бес жыл бойы қолданылады;

3) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасаған адам;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде міндеттерді орындауға кедергі келтіретін өзге де шектеулері бар адам.

*«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ*

*тәуелсіз директорларын*

*конкурстық іріктеу қағидаларына 2-қосымша*

Өтініш

Осы өтінішпен «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелігіне тәуелсіз директор ретінде сайлауға өз келісімімді растаймын. Сондай-ақ «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ үлестес тұлғасы болып табылмайтынымды және соңғы үш жыл ішінде ол болып табылмағанымды, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ аффилиирленген тұлғаларына қатысты аффилиирленген тұлға болып табылмайтынымды және олардың лауазымды тұлғалары – «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ аффилиирленген тұлғаларымен бағыныстылықпен байланысты емес екенімді растаймын; мен мемлекеттік қызметші емеспін; «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ аудиторы болып табылмаймын және соңғы үш жыл ішінде де болмағанмын, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ аудитіне аудиторлық ұйымның құрамында жұмыс істейтін аудитор ретінде қатыспағанмын және соңғы үш жыл ішінде мұндай аудитке қатысқан емеспін.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( қолы)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Т.А.Ә.)

Күні

202\_\_\_ж. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_

*«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ*

*тәуелсіз директорларын*

*конкурстық іріктеу қағидаларына 3-қосымша*

|  |
| --- |
|  |

**«Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ** тәуелсіз директоры лауазымына үміткерт туралы мәліметтер

1. Жалпы мәліметтер

|  |  |
| --- | --- |
| Тегі, аты, әкесінің аты |  |
| Туған күні мен орны |  |
| Тұрақты тұратын жері, телефон нөмірі мекенжайы |  |
| Азаматтығы |  |
| Жеке басын куәландыратын құжаттың толық деректемелері |  |

2. Үлестестігі туралы мәліметтер:

Жақын туыстары (ата-анасы, жұбайы (зайыбы), ағасы, әпкесі, балалары), сондай-ақ жекжаттары (жұбайының (зайыбының) ағасы, әпкесі, ата-анасы, балалары) туралы мәліметтер

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Т.А.Ә. | Туған күні, айы, жылы | Туыстық қатынастары | Жұмыс орны, лауазымы |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысуы туралы мәліметтер:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Заңды тұлғаның атауы, БСН | Қызмет түрлері, | Жарғылық капиталдағы сома мен үлестер |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

3. Кәсіби деректер

|  |  |
| --- | --- |
| Білімі, оның ішінде жұмыс бейініне сәйкес келетін кәсіптік білімі |  |
| Қосымша білім, оның ішінде жұмыс істейтін салада біліктілікті арттыру курстары, ғылыми дәрежелері |  |
| Қаржы қызметтерін ұсыну және(немесе) реттеу саласындағы, оның ішінде жұмыс істеуге ниет білдірген саладағы жұмыс тәжірибесі | (ішкі аудит қызметінің басшылары, бас бухгалтерлер толтыралы) |
|  |
| (қаржы ұйымдарында жұмыс істеген жылдары, аудитор қызметінде, қызмет түрлері бойынша бухгалтер лауазымында болғаны көрсетілсін) |
| Жұмыс істеуге ниет білдірген саладағы басшылық лауазымдағы жұмыс тәжірибесі |  |
| (меңгерген жұмыс тәжірибесі: лауазымдық міндеттері, кәсіби дағдылары сипатталсын) |
| Директорлар кеңесі құрамындағы жұмыс тәжірибесі |  |
| Тілдерді білуі |  |
| Қоғам қызметінің бейініне ұқсас бизнесті білуі |  |
| Шетелде жұмыс тәжірибесі |  |
| Тәуелсіз директордың жұмысына уақыт бөлу мүмкіндігі |  |
| Листингтен өткен/ өтетін компаниялардағы жұмыс тәжірибесі |  |
| Директорлар кеңесінің Комитетін басқару мүмкіндігі |  |
| Қолда бар жетістіктер |  |
| Кәсіби ұйымдардағы мүшелілігі |  |
| Осы мәселеге қатысты басқа ақпарат |  |

4. Еңбек қызметі туралы мәліметтер:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Жұмыс кезеңі (айы, жылы) | Ұйымның атауы, атқаратын лауазымдары мен лауазымдық міндеттері, ұйымның координаталары |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

5. Өзге мәліметтер:

|  |  |
| --- | --- |
| Экономикалық қызмет саласында жасалған қылмыстар үшін, мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстар үшін Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған соттылығының болуы |  |
| Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғаны үшін лауазымдық міндеттерін орындаудан шеттету туралы деректердің болуы |  |
| Бұрын банкрот деп танылған не оған қатысты акцияларды мәжбүрлеп тарату, консервациялау, мәжбүрлеп сатып алу туралы шешім қабылданған ұйымның басшы қызметкері болып табылған |  |
| Осы мәселеге қатысты басқа да ақпарат |  |

Мен, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, мен осы ақпаратты мұқият тексергенімді және оның дұрыс әрі толық екенін растаймын және мен ұсынған дұрыс емес мәліметтердің болуы менің тағайындалуыма (сайлануыма) келісімді қайта қарау (кері қайтарып алу) үшін негіз болып табылатынын мойындаймын.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(қолы, күні)