*Приложение 1*

*к* *Правилам* *конкурсного отбора*

*независимых директоров*

*АО «Национальные информационные технологии»*

Квалификационные требования
к кандидатам в независимые директора Совета директоров

АО «**Национальные информационные технологии**» (далее – Общество)

**I. Кандидат для избрания в Совет директоров Общества независимым директором должен удовлетворять следующим требованиям:**

1. Соответствует статусу независимого директора согласно пункту 20 статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», в том числе:

1) не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);

2) не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;

3) не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций - аффилированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

4) не является государственным служащим;

5) не является представителем Единственного акционера на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;

6) не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 (трех) лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

2. Имеет высшее образование (и/или степень «магистр» при наличии), включая наличие международных сертификатов или дополнительное образование в области управления (менеджмента). При прочих равных условиях предпочтение должно отдаваться кандидатам с образованием в области, соответствующей основной деятельности Общества, или в области финансов или управления (менеджмента).

3. Имеет опыт работы в компаниях, в том числе: стаж работы по специальности в соответствующем профилю организации виде экономической деятельности или стаж работы в областях, соответствующих функциональным направлениям должности, не менее 10 лет, в том числе опыт работы в частном секторе, в области подготовки финансовой отчетности, управления рисками, внутреннего контроля, в компаниях, соответствующих основной деятельности Общества на позиции члена Совета директоров и/или на руководящих должностях сроком не менее 5 лет*.*

4. Обладает специальными навыками в определенных областях, связанных с функциональными обязанностями независимого директора, членства в комитетах Совета директоров, достаточно развитыми коммуникативными навыками, в работе основывается на принципах прозрачности, объективности, конструктивности и профессионализма.

5. Должен владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру операций с Обществом, в том числе показывать понимание:

1) регуляторных обязательств;

2) конкурентного окружения на национальном и международном рынках;

3) особенностей в области корпоративных финансов, аудита и внутреннего контроля, стратегии и/или по вопросам назначения и/или вознаграждения для обеспечения экспертного мнения при членстве в соответствующем комитете Совета директоров Общества.

7. Способен комплексно анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, равенства и справедливости. Кандидат способен выражать собственное мнение и придерживаться его, даже если оно отличается от мнения большинства.

8. Имеет безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и/или отраслевой среде, придерживается высоких этических норм. В биографии кандидата отсутствуют факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административного правонарушения в предпринимательской деятельности.

9. Обладает временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.

10. Отсутствие прямого или потенциального конфликта интересов.

11. Не может являться членом Совета директоров более чем в 4 (четырех) юридических лицах.

12. Не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров более чем в 2 (двух) юридических лицах.

**II. Кандидатом в независимые директора не может быть лицо:**

1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

2) ранее являвшееся председателем совета директоров, руководителем исполнительного органа, заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном порядке;

3) совершившее коррупционное преступление;

4) имеющее иные ограничения, препятствующие выполнению обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Кодексом корпоративного управления Общества.

*Приложение 2*

*к* *Правилам* *конкурсного отбора*

*независимых директоров*

*АО «Национальные информационные технологии»*

Заявление

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров АО «Национальные информационные технологии» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом АО «Национальные информационные технологии» и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам АО «Национальные информационные технологии» и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами АО «Национальные информационные технологии»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором АО «Национальные информационные технологии» и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО «Национальные информационные технологии» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_г.

*Приложение 3*

*к* *Правилам* *конкурсного отбора*

*независимых директоров*

*АО «Национальные информационные технологии»*

|  |
| --- |
|   |

Сведения о кандидате на должность

независимого директора
АО «**Национальные информационные технологии**»

1.Общие сведения

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество  |   |
| Дата и место рождения  |   |
| Место постоянного местожительства, адрес номера телефонов |   |
| Гражданство  |   |
| Полные реквизиты документа, удостоверяющего личность  |   |

2.Сведения об аффилированности:

Сведения о близких родственниках (родители, супруг (га), брат, сестра, дети), а также о свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (ги)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Дата, месяц, год рождения | Родственные отношения | Место работы, должность |
| 1 |   |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |
| 3 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   |   |
| 5 |   |   |   |   |
| 6 |   |   |   |   |
| 7 |   |   |   |   |

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Наименование юридического лица, БИН | Виды деятельности, | Сумма и доли в уставном капитале |
| 1 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |

3. Профессиональные данные

|  |  |
| --- | --- |
| Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы |   |
| Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает, ученые степени |   |
| Опыт работы в сфере предоставления и(или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать | (заполняется руководителями службы внутреннего аудита, главными бухгалтерами) |
|   |
| (указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности) |
| Опыт работы на руководящей должности в области, в которой намерен работать |  |
| (описать имеющийся опыт работы: должностные обязанности, профессиональные навыки) |
| Опыт работы в составах Совета директоров |  |
| Знание языков |   |
| Знание бизнеса, аналогичного профилю деятельности Общества  |   |
| Опыт работы за границей |   |
| Возможность уделять время работе Независимого директора |   |
| Опыт работы в компаниях, прошедших/ проходящих листинг |   |
| Возможность возглавить комитет Совета директоров |   |
| Имеющиеся достижения |  |
| Членство в профессиональных организациях |   |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу |   |

4. Сведения о трудовой деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Период работы (месяц, год) | Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации |
| 1 |   |   |
| 2 |   |   |
| 3 |   |   |
| 4 |   |   |
| 5 |   |   |
| 6 |   |   |
| 7 |   |   |

5. Другие сведения:

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления |   |
| Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан |   |
| Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций |   |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу |   |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).

(подпись, дата)