

УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
АО «НК «Kazsatnet»
от «12» января 2010 г.
Протокол № 23

КОДЕКС НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА
АО «НК «KAZSATNET»

г. Астана, 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА	3
4. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ	4
5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОБЩЕСТВОМ	5
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АКЦИОНЕРАМИ	8
7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА: ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ СТОРОНАМИ	9
8. ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА	9
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	10

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В настоящем Кодексе независимых директоров используются следующие термины и определения:

Общество – акционерное общество, в состав Совета директоров которого входит независимый директор;

Кодекс – настоящий Кодекс независимого директора;

Совет директоров – Совет директоров Общества;

Независимый директор – член Совета директоров, соответствующий критериям независимого директора, изложенным в настоящем Кодексе;

Законодательство – совокупность действующих нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Термины, применяемые, но не определенные в Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве, Уставе Общества и внутренних документах Общества, если Положением не предусмотрено иное.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. Целью настоящего Кодекса является разработка стандартов деятельности и норм профессиональной этики независимых директоров Общества.

4. Следование высоким этическим нормам в деятельности независимых директоров, добросовестное и профессиональное выполнение ими своих обязанностей повышает доверие к институту независимых директоров со стороны работников, поставщиков, потребителей, государства и общества.

5. Внедрение независимыми директорами передовой практики корпоративного управления в работу Советов директоров повышает эффективность управления, благоприятно сказывается на имидже Общества и вносит ощутимый вклад в увеличение акционерной стоимости.

6. Настоящий Кодекс составлен с учетом Законодательства, внутренних нормативных документов Общества и международной практики корпоративного управления.

7. Настоящий Кодекс обязателен для соблюдения всеми независимыми директорами при осуществлении ими деятельности в качестве членов Совета директоров Общества.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА

8. Неотъемлемыми чертами независимых директоров являются честность, профессионализм, самостоятельность, независимость принятия решений и безупречная деловая репутация.

9. Статус независимости директора прямо связан с Обществом и действует с момента избрания в состав Совета директоров до сложения полномочий члена

Совета директоров

10. Независимый директор удовлетворяет следующим критериям независимости:

- не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
- не является аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Общества;
- не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций — аффилированными лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не является государственным служащим;
- не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
- не владеет лично, а также через аффилированных лиц, долей собственности в Обществе, достаточной для самостоятельного номинирования в Совет директоров;
- не получает вознаграждения за консультационные и иные услуги, оказываемые им Обществу, кроме вознаграждения за деятельность в Совете директоров;
- не представляет интересы консультантов и контрагентов, работающих с Обществом;
- имеет хорошую деловую репутацию, придерживается высоких этических норм и обладает необходимыми лидерскими качествами и предпринимательским опытом.

4. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ

11. При исполнении своих обязанностей независимый директор руководствуется принципами порядочности, объективности, конструктивности, профессионализма, результативности, успешности и эффективности.

12. Независимый директор исполняет свои обязанности добросовестно, в соответствии с действующим Законодательством.

- Независимый директор уделяет исполнению своих профессиональных обязанностей достаточно внимания и времени в рамках предоставленных ему полномочий для информированного и продуманного принятия решений.

- Независимый директор подходит к исполнению своих профессиональных обязанностей на основе принципов осмотрительности, лояльности, консервативности, открытости и раскрытия информации.

