

«УТВЕРЖДЕНА»
Решением Совета директоров
НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет
имени Марата Оспанова»
от «24» октября 2019 год
протокол № 6.

Программа введения в должность для
вновь избранных членов Совета директоров
некоммерческого акционерного общества
«Западно-Казахстанский медицинский университет
имени Марата Оспанова»

г. Актобе, 2019 год



1. Общие положения

1. Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» (далее – Программа) регулирует порядок получения вновь избранными членами Совета директоров НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» (далее – Общество) максимальной информации о деятельности Общества и перспектив его развития.

2. Целью настоящей Программы является обеспечение ознакомления вновь избранных членов Совета директоров Общества:

1) с основными этапами создания и функционирования Общества;

2) работой Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества;

3) внутренними документами Общества, а также с основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Общества;

3. Настоящая Программа утверждается Советом директоров Общества.

4. Настоящая Программа включает в себя сведения и мероприятия, указанные в пунктах 6-12 настоящей Программы.

5. Корпоративный секретарь обеспечивает реализацию настоящей Программы, а также оказывает содействие вновь избранным членам Совета директоров Общества в процессе прохождения настоящей Программы.

2. Содержание Программы введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров Общества

6. Информация об Обществе:

1) Программа развития и План развития Общества;

2) финансовая отчетность и отчеты внешних и внутренних аудиторов за прошедший период, бюджет и источники финансирования;

3) годовой отчет Общества;

4) законодательство Республики Казахстан, относящееся к деятельности Общества.

7. Практика корпоративного управления Общества:

1) порядок взаимодействия органов Общества, определенный внутренними документами Общества, в том числе реализация положений внутренних документов;

2) законодательство Республики Казахстан в области раскрытия информации;

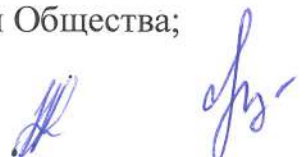
3) Кодекс деловой этики Общества и другие внутренние нормативные документы по вопросам корпоративного управления.

8. Роль Единственного акционера Общества:

1) компетенция Единственного акционера Общества;

2) процедура принятия решений Единственным акционером Общества;

3) решения Единственного акционера.



9. Роль Совета директоров:

- 1) компетенция Совета директоров Общества и его Комитетов;
- 2) структура и состав Совета директоров Общества и его Комитетов;
- 3) права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества;
- 4) компетенция Председателя Совета директоров и Корпоративном секретаря Общества;
- 5) краткие биографические данные членов Совета директоров Общества;
- 6) процедура принятия решений Советом директоров Общества, вопросы, относящиеся к исключительной компетенции Совета директоров Общества;
- 7) правила выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

10. Роль Правления:

- 1) компетенция Правления Общества;
- 2) краткие биографические данные членов Правления Общества.

11. Информация о текущей деятельности Совета директоров Общества и его Комитетов:

- 1) план работы Совета директоров Общества и его Комитетов;
- 2) описание процедур проведения заседаний Совета директоров Общества, основное место проведения заседаний и средняя продолжительность заседаний.

12. Знакомство с Обществом включая с органами Общества:

- 1) индивидуальные встречи с Председателем и членами Совета директоров Общества по согласованию с ними;
- 2) встречи с Председателем Правления – Ректором и членами Правления Общества, руководителями структурных подразделений Общества, и при необходимости с внешними экспертами;
- 3) встречи с руководителем Службы внутреннего аудита Общества;
- 4) встречи и регулярное взаимодействие с Корпоративным секретарем Общества;
- 5) встречи с представителями Единственного акционера для ознакомления с политикой акционера, в частности с политикой вознаграждения, аудита и т.д.

3. Обеспечение прохождения Программы

13. Корпоративный секретарь Общества обязан предоставить материалы, копии документов, указанных в подпункте 3) пункта 2 настоящей Программы регулирующих деятельности Общества и его органов вновь избранному члену Совета директоров в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Корпоративным секретарем Общества копии решения от Единственного акционера об избрании в качестве члена Совета директоров (на бумажном и/или электронном носителе). Перечень документов, предоставляемых в бумажном или электронном варианте вновь избранному члену Совета директоров, указан в Приложении № 1 к настоящей Программе.

14. Вновь избранные члены Совета директоров должны ознакомиться с настоящей Программой и заполнить Лист ознакомления с Программой введение в должность для вновь избранных членов Совета директоров НАО

«Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» согласно Приложению № 2 к настоящей Программе.

15. Правление Общества обязано передать Корпоративному секретарю Общества по его запросу все необходимые документы в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения запросу.

16. Корпоративный секретарь Общества и в случае необходимости заинтересованные структурные подразделения Общества обязаны давать разъяснения вновь избранным членам Совета директоров Общества о действующих в Обществе правилах, предоставлять информацию о должностных лицах и организационной структуре Общества, его внутренних документах и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров Общества их обязанностей.

17. Члены Совета директоров Общества после прохождения настоящей Программы должны направить Корпоративному секретарю Общества письмо – подтверждение о прохождении настоящей Программы, а также вправе направить свои отзывы о процессе прохождения настоящей Программы согласно Приложения № 3 к настоящей Программе. Результаты мониторинга и отзывы о прохождении программы могут учитываться при оценке деятельности Корпоративного секретаря Общества.

4. Сроки прохождения Программы

18. Вновь избранные члены Совета директоров Общества проходят настоящую Программу в течении 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Корпоративным секретарем Общества копии решения Единственного акционера об избрании в качестве члена Совета директоров (на бумажном и/или электронном носителе).



Приложение № 1 к Программе введения в
должность для вновь избранных членов
совета директоров НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет имени Марата Оспанова»

Перечень документов, предоставляемых членам Совета директоров:

№ п/п	Необходимая информация	Источник
1	2	3
Для вновь избранных членов Совета директоров		
1	Информация об Обществе.	Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законы Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об обязательном социальном медицинском страховании», Устав Общества, Программа развития Общества, План развития Общества, Годовая финансовая отчетность Общества, Отчеты внешних и внутренних аудиторов за последние 3 года и т.д.
2	Практика корпоративного управления Общества.	Кодекс корпоративного управления, Устав Общества, Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Общества, Кодекс деловой этики Общества.
3	Роль Единственного акционера.	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления.
4	Роль Совета директоров.	Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Комитетах Совета директоров Общества, План работы Совета директоров на текущий год Общества.
5	Состав Совета директоров.	Краткая биография членов Совета директоров Общества с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров Общества.
6	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного

		управления, Положение о Совете директоров Общества, Положение о комитетах Совета директоров Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества.
7	Информация о заседании Совета директоров и его Комитетах.	Протоколы заседаний Совета директоров и его Комитетов, Планы работ Совета директоров и его Комитетов.
8	Роль Правления: организационная структура, компетенция, порядок работы.	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Положение о Правлении Общества, Организационная структура Общества, место нахождения Правления Общества, телефонный справочник Общества.
9	Состав Правления.	Краткая биография Председателя Правления и членов Правления Общества, список руководителей структурных подразделений Общества, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета).
10	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними.	Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общества, Кодекс деловой этики Общества.
11	Служба внутреннего аудита.	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, План работы Службы внутреннего аудита на текущий год Общества, Отчеты за предыдущий год и т.д.
12	Информация о руководителе и работниках Службы внутреннего аудита.	Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита Общества, список работников Службы внутреннего аудита Общества, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета).
13	Корпоративный секретарь.	Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав

		Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Корпоративном секретаре Общества, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес).
14	Другие данные.	

Примечание:

1. Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.

2. По каждому пункту графы 2 «Необходимая информация» вновь избранному члену Совета директоров указывается соответствующий раздел, норма Источника информации.



Приложение № 2 к Программе введения в
должность для вновь избранных членов
совета директоров НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет имени Марата Оспанова»

Лист ознакомления

№ п/п	Необходимая информация: Источник	Статус (ознакомлен/ не ознакомлен)
1	2	3
1	Информация об Обществе: Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законы Республики Казахстан: «Об акционерных обществах», «О рынке ценных бумаг», «Об обязательном социальном медицинском страховании», Устав Общества, Программа развития Общества, План развития Общества, Годовая финансовая отчетность Общества, Отчеты внешних и внутренних аудиторов за последние 3 года и т.д.	
2	Практика корпоративного управления Общества: Кодекс корпоративного управления, Устав Общества, Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Общества, Кодекс деловой этики Общества.	
3	Роль Единственного акционера: Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления.	
4	Роль Совета директоров: Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Комитетах Совета директоров Общества, План работы Совета директоров на текущий год Общества.	
5	Состав Совета директоров: Краткая биография членов Совета директоров Общества с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Совета директоров в составе комитетов Совета директоров Общества.	
6	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров: Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров Общества, Положение о комитетах Совета директоров Общества, Положение о Корпоративном секретаре Общества.	
7	Информация о заседании Совета директоров и его Комитетах: Протоколы заседаний Совета директоров и	

	его Комитетов, Планы работ Совета директоров и его Комитетов.	
8	Роль Правления: организационная структура, компетенция, порядок работы: Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Положение о Правлении Общества, Организационная структура Общества, место нахождения Правления Общества, телефонный справочник Общества.	
9	Состав Правления: Краткая биография Председателя Правления и членов Правления Общества, список руководителей структурных подразделений Общества, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета).	
10	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними: Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Совете директоров Общества, Положение о Правлении Общества, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, Положение об урегулировании корпоративных конфликтов и конфликтов интересов Общества, Кодекс деловой этики Общества.	
11	Служба внутреннего аудита: Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Службе внутреннего аудита Общества, План работы Службы внутреннего аудита на текущий год Общества, Отчеты за предыдущий год и т.д.	
12	Информация о руководителе и работниках Службы внутреннего аудита: Краткая биография руководителя Службы внутреннего аудита Общества, список работников Службы внутреннего аудита Общества, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета).	
13	Корпоративный секретарь: Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Устав Общества, Кодекс корпоративного управления, Положение о Корпоративном секретаре Общества, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес).	
14	Другие данные.	

Член Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова»

Ф.И.О.

Подпись, Дата

Приложение № 3 к Программе введения в
должность для вновь избранных членов
совета директоров НАО «Западно-Казахстанский
медицинский университет имени Марата Оспанова»

Письмо – подтверждение

Я, _____, член Совета директоров некоммерческого акционерного общества «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова» настоящим подтверждаю, что прошел Программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров в полном объеме. Претензий по организации прохождения не имею/имею следующие.

Подпись

Дата