

**ТЕМА СЕМИНАРА: «Диагностика корпоративного управления - разделы «Эффективность Совета директоров и исполнительного органа» и «Устойчивое развитие»**

---

- Целевая аудитория 1:** Работники группы Фонда, ответственные за развитие корпоративного управления, в том числе, корпоративные секретари, работники службы корпоративного секретаря, работники департаментов корпоративного управления и другие
- Целевая аудитория 2:** Сотрудники СВА (только по Модулям 1-4)
- Перечень дочерних организаций:** КМГ, КТЖ, Казатомпром, Самрук-Энерго, КЕГОК, Казпочта, Тау-Кен Самрук, ФНСК, Казахтелеком, Qazaq Air и их дочерние и зависимые компании в форме АО, более 50% голосующих акций которых косвенно принадлежит Фонду на праве собственности или доверительного управления
- Тренеры:** Эльвира Конахбаева – Директор Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»  
Диана Каримова - Старший менеджер Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»  
Талгат Мусабеков - Старший менеджер Департамента корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»
- Дата и время проведения:** 9 – 11 апреля 10:00 – 17:00
- Место проведения:** г. Астана, пр.Кабанбай Батыра, 15/1

## Содержание программы семинара

### I день

#### Модуль 1 – тренер Талгат Мусабеков

Система оценки корпоративного управления в группе АО «ФНБ «Самрук-Казына»:

- Методика диагностики корпоративного управления.
- Всё, что необходимо знать о расчёте рейтинга корпоративного управления в группе АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Оценка целей и компонентов раздела «Эффективность Совета директоров и Исполнительного органа»:

*Цель 1 «Совет директоров играет ведущую роль в определении стратегии, управлении рисками, управлении эффективностью и оказывает влияние на все ключевые решения»*

- Определение стратегии и мониторинг её реализации
- Выявление рисков и реагирование на них
- Существенные сделки и инвестиции
- Продвижение принципов устойчивого развития
- Мониторинг результатов деятельности
- Развитие сотрудников
- Управление дочерними организациями

#### Модуль 2 – тренер Талгат Мусабеков

*Цель 2 «Совет директоров обладает сильным и эффективным лидерством, сосредоточенным на достижении компанией долгосрочного успеха»*

- Председатель Совета директоров
- Старший независимый директор
- Корпоративный секретарь

#### Модуль 3 – тренер Талгат Мусабеков

*Цель 3 «Комитеты Совета директоров способствуют всестороннему и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров»*

- Структура и состав
- Динамика работы
- Комитет по аудиту
- Комитет по назначениям и вознаграждениям

Цель 4 *«Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения профессиональных знаний, опыта, навыков и независимости»*

- Размер и состав
- Доступность и срок полномочий членов Совета директоров

#### **Модуль 4 – тренер Талгат Мусабеков**

Цель 5 *«Деятельность Совета директоров осуществляется в официальной, прозрачной форме, в строгом соответствии с установленными требованиями, обеспечивая эффективную работу по всем аспектам его роли»*

- График проведения и повестка дня заседаний
- Материалы к заседаниям Совета директоров
- Динамика работы Совета директоров
- Вознаграждение членов Совета директоров

Цель 6 *«Исполнительный орган осуществляет руководство ежедневной деятельностью Компании и обеспечивает выполнение ожиданий Совета директоров и акционеров»*

- Процедуры отбора и назначения членов исполнительного органа
- Вознаграждение членов исполнительного органа
- Обязанности исполнительного органа
- Эффективность работы исполнительного органа

#### **Q&A сессия**

#### **II день**

#### **Модуль 5 «Номинирование, отбор и избрание членов Совета директоров» – тренер Диана Каримова**

- 1) Анализ состава Совета директоров
- 2) Формирование профиля Совета директоров
- 3) Поиск, отбор кандидатов и назначение членов Совета директоров

#### **Модуль 6 – «Вознаграждение членов Совета директоров» – тренер Диана Каримова**

- 1) Структура вознаграждения членов Совета директоров
- 2) Определение вознаграждения для членов Совета директоров
- 3) Компенсация расходов члена Совета директоров

#### **Модуль 7 – «Оценка эффективности совета директоров» – тренер Диана Каримова**

- 1) Цели, задачи и виды
- 2) Участники оценки
- 3) Подходы к оценке
- 4) Этапы проведения и результаты оценки
- 5) Раскрытие информации об оценке
- 6) Возможные трудности в процессе оценки совета директоров

## **Модуль 8 – «Введение в должность и обучение членов совета директоров» – тренер Диана Каримова**

- 1) Программа введения в должность
- 2) Обучение членов Совета директоров

### **Q&A сессия**

## **III день**

## **Модуль 9 – «Устойчивое развитие. Подготовка отчетности в области устойчивого развития» тренер Эльвира Конахбаева**

- 1) Часть I. Введение и основы
  - 1.1. Устойчивое развитие
  - 1.2. Отчетность в области устойчивого развития
  - 1.3. О GRI
- 2) Часть II. Обзор стандартов GRI Полезная терминология
  - b. Введение в стандарты GRI
  - c. Структура стандартов GRI
  - d. Как использовать стандарты GRI
  - e. Другие стандарты и подходы
- 3) Часть III. Стандарты GRI
  - a. Универсальные стандарты (GRI 101, 102, 103)
  - b. Тематические стандарты
- 4) Часть IV. Процесс подготовки отчетности в области устойчивого развития
  - a. Использование Принципов подготовки отчетности
  - b. Подготовка общих раскрытий
  - c. Определение существенных аспектов для раскрытия
  - d. Отчетность в соответствии
  - e. Подготовка и презентация отчетности

### **Q&A сессия**