

Изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» по рассмотрению вопросов стратегического планирования, кадров и вознаграждений, социальных вопросов, утвержденное решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 20 марта 2020 года №4

1. Пункт 7 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:
«4) инициирование через Совет директоров Общества вопроса об избрании всего состава Совета директоров или отдельных его членов.».
2. Пункт 13 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Большинство членов в составе Комитета составляют независимые директора.
Как минимум один из членов Комитета должен обладать знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления.».
3. Пункт 14 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Председатель Комитета наряду с профессиональными компетенциями должен обладать организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками для эффективной организации деятельности Комитета.».
4. Подпункт 2) пункта 22 изложить в следующей редакции:
«2) Совета директоров или члена Совета директоров;».
5. Абзац четвертый пункта 26-1 изложить в следующей редакции:
«Сформированное дело хранится у секретаря Комитета в течение календарного года, по истечении которого передается в архив в соответствии с внутренними документами Общества.».
6. Дополнить пунктом 28-2 следующего содержания:
«28-2. Протокол заседания Комитета направляется секретарем Комитета всем членам Совета директоров Общества в электронном виде (с учетом обеспечения соблюдения требований по информационной безопасности) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты его оформления.».

А. Баймухамбетов