

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
от 30.12.2014 года (Решение №20)

Положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

1. Общие положения

1. Настоящее положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и внутренними документами АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (далее - Банк).

2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию, состав, порядок работы комитета по стратегическому планированию совета директоров Банка (далее – Комитет), а также права, обязанности и ответственность членов Комитета.

3. Комитет является консультационно-совещательным органом совета директоров Банка и создается для рассмотрения наиболее важных вопросов. Все предложения, разработанные Комитетом являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение совету директоров Банка.

4. Комитет создается в целях содействия эффективному выполнению контрольных функций совета директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности и стратегических целей, а также разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Банка.

5. Комитет подотчетен совету директоров Банка и действует в рамках полномочий, предоставленных советом директоров Банка и настоящим Положением.

6. В осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, уставом Банка, решениями единственного акционера, настоящим Положением и внутренними документами Банка.

2. Компетенция Комитета

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

1) рассмотрение и предварительное одобрение:

- долгосрочной стратегии, плана развития, бюджета Банка, отчетов об их исполнении;
- политики управления рентабельностью Банка, тарифной политики Банка;
- отчетов правления Банка о результатах деятельности Банка;
- вопросов о создании, закрытии филиалов и представительств Банка;
- положений о филиалах;
- сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями;
- крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность, а также других сделок Банка, утверждение которых требуется советом директоров Банка;
- стратегически важных инвестиционных проектов;
- внутренних документов Банка, регламентирующих деятельность по стратегическому планированию Банка, по мониторингу и оценке деятельности Правления Банка, по приоритетным направлениям и ключевым параметрам развития бизнеса, а также документов, связанных с деятельностью совета директоров и правления Банка;

2) осуществление мониторинга исполнения долгосрочной стратегии Банка и оценку соответствия долгосрочной стратегии Банка текущей рыночной и экономической ситуации, профилю рисков и финансовому потенциалу, а также законодательству Республики Казахстан

3) осуществление мониторинга и контроля:

- эффективности порядка и процессов ценообразования на банковские операции в соответствии с их изменениями и рыночной конъюнктурой;

- соблюдения Банком и его работниками требований политики управления рентабельностью;

- эффективности процессов и процедур управления рентабельностью;

- соблюдения Банком и его работниками требований порядка доведения стратегии, политик и иных внутренних документов Банка до руководящих работников и работников Банка;

4) рассмотрение иных вопросов в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан к системе управления рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня;

5) разработка по мере необходимости по рассматриваемым вопросам рекомендаций совету директоров, а также разработка рекомендаций по вопросу привлечения независимых консультантов (экспертов);

6) выполнение по поручению совета директоров другие функции, относящиеся к компетенции Комитета.

3. Права и обязанности членов Комитета

8. Член Комитета имеет право:

1) запрашивать и получать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы, материалы) в отношении Банка, в рамках компетенции Комитета;

2) инициировать или проводить любые расследования по вопросам, относящимся к компетенции Комитета;

3) знакомиться с протоколами заседаний и решениями Комитета;

4) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) требовать созыва заседания Комитета;

6) вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

7) пользоваться иными правами, в рамках компетенции Комитета.

9. Член Комитета обязан:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, в интересах единственного акционера и Банка.

2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на очных заседаниях;

4) ежегодно, а также по требованию совета директоров отчитываться перед советом директоров о результатах своей деятельности;

5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности Комитета;

6) сообщать совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

4. Ответственность членов Комитета

10. Член Комитета несет ответственность перед Банком и единственным акционером

за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение или заведомо ложной информации.

5. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

11. Определение количественного состава, срока полномочий членов Комитета, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции совета директоров Банка.

12. Состав Комитета формируется из числа членов совета директоров Банка и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

13. Председатель и члены правления Банка не могут быть избраны в состав Комитета.

14. Комитет должен состоять как минимум из трех членов и на 2/3 из независимых директоров.

Член совета директоров Банка, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если совет директоров Банка в порядке исключения решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Банка и его единственного акционера. При возникновении данного назначения совет директоров Банка должен раскрыть характер зависимости директора и обосновать такое решение.

15. Члены Комитета должны обладать необходимым опытом и квалификацией, позволяющими эффективно рассматривать функциональные вопросы Комитета.

16. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

17. Председатель и члены Комитета избираются простым большинством голосов.

18. Срок полномочий членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве члена совета директоров Банка.

19. Комитет может быть досрочно расформирован по решению совета директоров Банка.

20. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета осуществляет корпоративный секретарь.

6. Председатель Комитета

21. Председатель Комитета осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Комитета;
- 2) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 3) утверждает повестку дня
- 4) организует на заседаниях ведение протокола;
- 5) определяет форму проведения заседаний Комитета;
- 6) контролирует исполнение решений Комитета.

22. В случае отсутствия председателя Комитета, его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

7. Порядок работы Комитета

23. Комитет проводит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал и внеочередные заседания — по мере необходимости. Комитет выбирает форму проведения заседания, исходя из важности рассматриваемых вопросов. Комитет ежегодно составляет план работы, который утверждается председателем Комитета.

24. Если в повестку дня заседания совета директоров включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится до соответствующего заседания совета директоров.

25. Кворум для проведения заседания Комитета составляет не менее половины от числа членов Комитета.

26. Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его председателя или по требованию:

- 1) единственного акционера;
- 2) совета директоров;
- 3) любого члена Комитета;

В случае отказа председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в совет директоров Банка, который обязан созвать заседание Комитета. Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

27. Уведомление о проведении заседания Комитета, повестка дня и необходимые материалы по вопросам повестки дня направляются членам Комитета в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до планируемой даты заседания.

28. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Комитета. Допускается участие членов Комитета в заседании посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи.

29. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета. В случае необходимости на заседаниях Комитета по приглашению председателя Комитета могут присутствовать следующие лица:

- 1) руководитель подразделения внутреннего аудита;
- 2) работники Банка;
- 3) привлеченные в установленном порядке независимые консультанты (эксперты) для получения информации по вопросам повестки дня.

30. По результатам каждого заседания Комитета в срок не позднее трех рабочих дней после его проведения составляется протокол. Протокол подписывается председателем Комитета, присутствовавшими членами Комитета, а также корпоративным секретарем.

31. Корпоративный секретарь обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

32. Материалы к заседаниям Комитета готовятся аналогично порядку подготовки материалов к заседаниям совета директоров в соответствии с внутренним документом Банка, определяющим порядок работы совета директоров Банка.

8. Заключительные положения

33. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, устав Банка настоящее Положение действует в части, не противоречащей таким изменениям и дополнениям.

34. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, аналогичном утверждению Положения.