

ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

БАЛАНС НАВЫКОВ, ОПЫТА И ЗНАНИЙ:

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

РАЗНООБРАЗИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по следующим критериям:

- › опыт;
- › личностные характеристики;
- › национальный, этнический и культурный состав;
- › гендерный состав.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА:

В состав Совета директоров должны входить независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ:

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Казакhtелеком» (далее – Общество).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИЗНАНИЕ ДИРЕКТОРА НЕЗАВИСИМЫМ:

Директор не может являться работником Общества или его дочерней/зависимой организации в течение последних трех лет. Директор или член его семьи не может получать вознаграждение от Общества или его дочерней/зависимой организации в течение текущего финансового года, за исключением вознаграждения за работу в качестве члена Совета директоров. Члены семьи директора не могут занимать управленческие должности в Обществе или его дочерней/зависимой организации. Директор не может быть консультантом или представителем компании, консультирующей Общество и/или руководство Общества. Директор не может быть аффилированным лицом по отношению к крупным клиентам или поставщикам Общества. Директор не может быть аффилированным лицом по отношению к некоммерческим организациям, получающим значительные пожертвования от Общества. Директор не может являться аудитором Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

ОБЯЗАННОСТИ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА:

Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно письменно уведомлять председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.