

К пункту 5 Программы
Презентации Рабочей группы
по Корпоративному управлению

Презентации Рабочей группы по вопросам Корпоративного управления

- «Корпоративное управление в Казахстане:
Этап II – от теории к практике»
- «Пакт о деловой этике (Казахстан)»

Презентация Рабочей группы
по вопросам Корпоративного управления

- «Корпоративного управления в Казахстане:
Этап II – от теории к практике»
(Балгарин Е.Е.- Управляющий Директор
АО «Сентрас Секьюритиз»)

**КОРПОРАТИВНОЕ У П Р А В Л Е Н И Е
В КАЗАХСТАНЕ**

РАБОЧАЯ ГРУППА ПЛАН РАБОТЫ

Этап II: От теории к практике

Ерлан БАЛГАРИН

**Руководитель Рабочей Группы АФК
по Корпоративному управлению**

АЛМАТЫ 26.05.05г.

ПЕРВЫЕ ШАГИ СДЕЛАНЫ

- **РАЗРАБОТКА И ПРИНЯТИЕ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ** – важный шаг на пути создания системы Корпоративного Управления. Создана основа для построения системы КУ в Казахстане.
- **ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ АФН по обязательному соблюдению Кодекса КУ эмитентами, ценные бумаги которых находятся в листинге КФБ** – важнейший практический шаг по внедрению принципов КУ в повседневную деятельность компаний.
- **БОЛЬШАЯ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА** – деловое сообщество все больше приходит к осознанию необходимости внедрения принципов КУ

Вопрос стоит не ЗАЧЕМ? а КАК?

ЧТО ДАЛЬШЕ? АРБИТРАЖ

- **Как реализовать на практике Постановление Правления АФН?**
- **Кто будет мониторить соблюдение эмитентами Кодекса КУ?**
- **Кто будет разбирать возможные конфликты?**

Предложения Рабочей Группы:

Независимый АРБИТРАЖ

Мониторинг – сами АКЦИОНЕРЫ

Содействие акционерам –КФБ, АФК

ЧТО ДАЛЬШЕ? АННОТАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- **Рабочая Группа разработает аннотации (комментарии) к Кодексу Корпоративного Управления в соответствии с рекомендациями ОЭСР**
- **Рабочая Группа разрабатывает предложения по совершенствованию в первую очередь Закона «Об акционерных обществах» в соответствии с одобренным Кодексом Корпоративного Управления**
- **Данные предложения будут выработаны Рабочей Группой до осени 2005 года и в случае одобрения Советом Эмитентов и АФК будут вынесены на рассмотрение в Парламент РК ориентировочно весной 2006 года**
- **Рабочая Группа рассчитывает что указанные изменения в законодательство могут вступить в силу не ранее 2006 или 2007 года и совпасть по времени со вступлением в силу положений по соблюдению Кодекса КУ эмитентами, чьи ценные бумаги входят в листинг KASE**

ЧТО ДАЛЬШЕ? ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

План работы Рабочей Группы (РГ) по выработке предложений к Закону «Об Акционерных обществах»

	Раздел	Ответственный/член РГ
1	Общее собрание акционеров	АО «Сентрас Секьюритиз», АО – представители реального и финансового сектора
2	Совет Директоров	US Doc Good Governance Program, АО – представители реального и финансового сектора
3	Исполнительный орган	АО – представители реального и финансового сектора
4	Корпоративный секретарь	АО «Сентрас Секьюритиз»
5	Стратегически значимые события	Аппарат АФК
6	Раскрытие информации	Казахстанская Фондовая Биржа
7	Контроль финансово-хозяйственной деятельности	Аудиторские компании
8	Дивидендная политика	АО «Казпочта», АО – представители реального сектора
9	Кадровая политика	Greenwich Capital, АО – представители реального сектора
10	Охрана окружающей среды	Greenwich Capital, АО – представители реального сектора
11	Конфликты корпоративного управления	АО – представители реального и финансового сектора
СВОД		РГ по КУ: АФК, АФН, Бизнес Ассоциации

ЧТО ДАЛЬШЕ? КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КУ

- Успешное развитие системы КУ в Казахстане невозможно без координации и консолидации усилий всех заинтересованных сторон, без обмена опытом, совместного обсуждения существующих проблем и путей развития**
- С этой целью совместная Рабочая Группа (МФ РК, АФН, Бизнес-ассоциации) планируют организовать и провести в Алматы осенью 2005 года международную конференцию по корпоративному управлению**
- К участию в конференции планируем пригласить все заинтересованные стороны – от международных экспертов, депутатов Парламента РК, руководителей профильных государственных органов, ведущих представителей делового сообщества до эмитентов, ценные бумаги которых находятся в листинге KASE**

ЧТО ДАЛЬШЕ? СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ САЙТ

- **Для успешного развития системы КУ в Казахстане критично наличие полной информационной поддержки**

Необходимо, чтобы каждый человек имел возможность в свободном доступе получить исчерпывающую информацию о системе корпоративного управления в Казахстане, ее преимуществах и механизмах работы

- **Необходим специализированный информационный ресурс с круглосуточным свободным доступом и обратной связью**

Предложения Рабочей Группы:

Специализированный Интернет-сайт

КОНТАКТЫ



Ассоциация Финансистов Казахстана

Республика Казахстан

г.Алматы, 050000

ул. Айтеке би, 67

тел.: (+7 3272) 721 021

факс: (+7 3272) 583 766



АО «Centras Securities»

Республика Казахстан

г.Алматы, 050059

ул. Фурманова, 240Г

тел.: (+7 3272) 598 877

факс: (+7 3272) 598 887

Презентация Рабочей группы
по вопросам Корпоративного управления

**- «Пакт о Деловой этике (Казахстан)»
(Копбасарова Г. - Сертифицированный тренер
по Эффективному управлению и Бизнес этике
Программы Эффективное управление
Министерства Торговли США).**

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE GOOD GOVERNANCE PROGRAM

Пакт о Деловой Этике (Казахстан)

Гаухар Копбасарова

**Сертифицированный тренер по Эффективному управлению и бизнес этике, Модератор Рабочей
Группы Программы Эффективное управление**

**Член Рабочей Группы Ассоциации Финансистов Казахстана
по Корпоративному управлению**

Программа Эффективное управление (Good Governance) Министерства Торговли США

Направления деятельности Программы:

1. Деловая Этика
2. Корпоративное управление
3. Разрешение коммерческих споров
4. Защита прав на интеллектуальную собственность

Рабочая группа Программы:

1. Разработка Пакта о Деловой Этике на базе Основ Руководства по разработке Кодекса делового поведения для бизнес структур Казахстана

На данный момент Министерство Торговли вовлечено в расширение деятельности Программы Эффективное управление в 11 странах Кавказа, Центральной Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и России.

Цель Пакта о Деловой Этике

Цель Пакта о Деловой Этике (Казахстан) – привлечение бизнес структур Казахстана к следованию единым требованиям практики Деловой Этики.

Мы предлагаем Вам принять и подписать Пакт о Деловой Этике, который включает в себя следующее:

- **Рекомендации по разработке и внедрению Кодекса делового поведения или отдельных принципов в компании/организации.**
- **Рекомендуемая структура Кодекса делового поведения.**
- **План Действий на 2005-2006гг. по внедрению Пакта о Деловой Этике.**

Роль Кодекса делового поведения



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ КОДЕКСА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ В КОМПАНИИ/ОРГАНИЗАЦИИ

Цель Программы Деловой этики,
Выверка со Стратегией компании

Участие руководства, Обучающая программа

Рабочая Группа (Программа действий по разъяснению
целей

назначения Кодекса и график проведения всех мероприятий)

Предложения по структуре/содержанию Кодекса,
открытый обмен мнениями, доработка Проекта

Утверждение проекта Кодекса и
официальная презентация

Комплексная Программа деловой этики

Разработка годового плана работы по внедрению
Кодекса, постоянная обратная связь и
внедрение в корпоративную культуру

Этапы



РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА КОДЕКСА ДЕЛОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Оформление Кодекса

Титульная страница с названием корпоративного Кодекса

Оглавление содержания Кодекса

Исходные данные

Содержание Кодекса

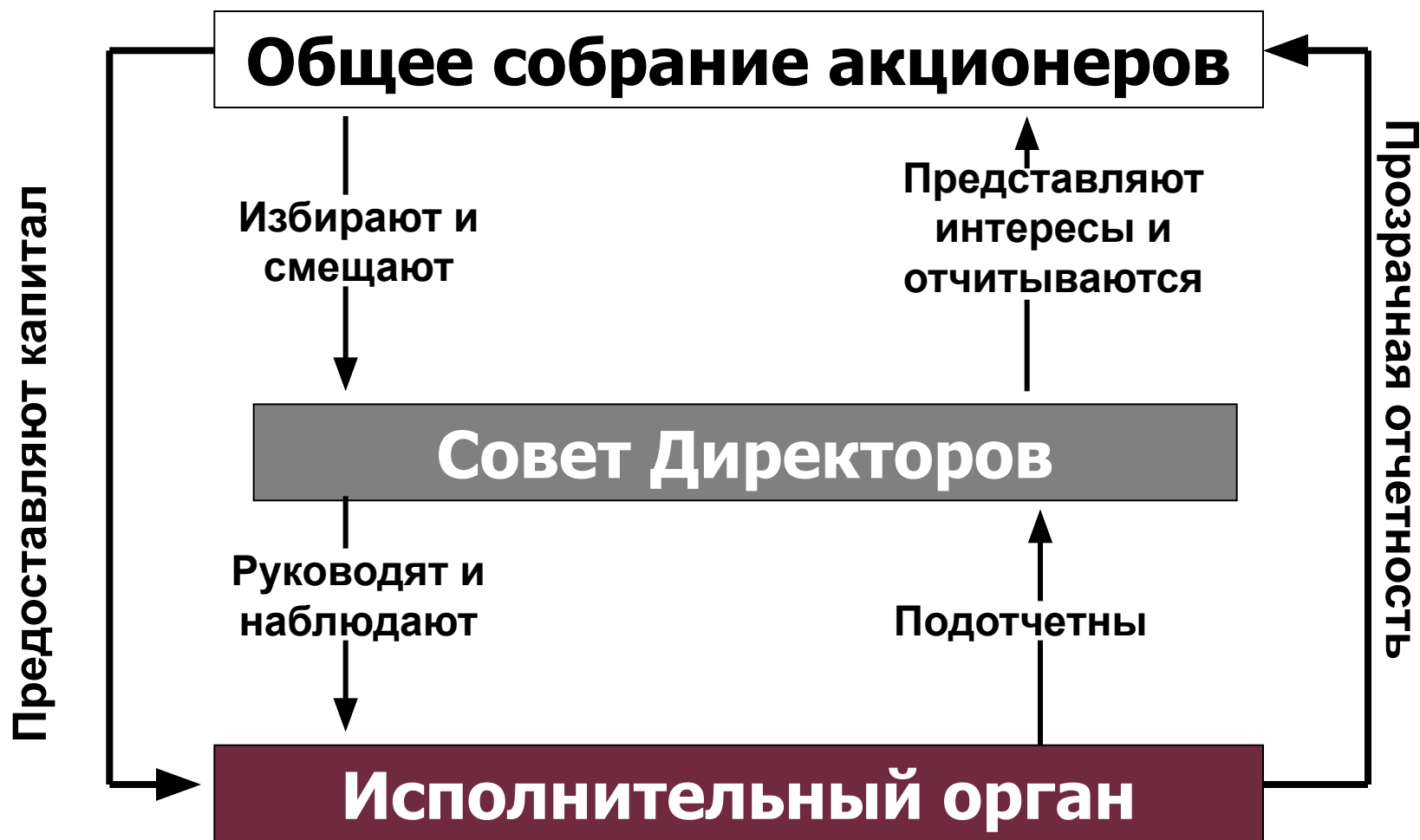
А. Специальные положения, раскрываемые в зависимости от отношений или обязательств перед заинтересованными сторонами

Б. Примеры подразделов Кодекса более подробно раскрывающие особенности внутренней корпоративной политики компании, описывающие программу этики, ответственность и соблюдение правил и норм

В. Дополнительные процедуры и положения политики компании

Г. Вспомогательные ресурсы

Роль Деловой этики в эффективной системе Корпоративного управления



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА 2005-2006гг. ПО ВНЕДРЕНИЮ ПАКТА О ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕ

1. Подписание Пакта о Деловой Этике заинтересованными сторонами.
2. Проведение обучающих семинаров-тренингов с использованием Пособия по Деловой Этике.
3. Разработка Кодекса делового поведения индивидуальными компаниями/сторонами, подписавшими Пакт о Деловой Этике .
4. Консультационные заседания Рабочей Группы с участием сторон, подписавших Пакт о Деловой Этике.
5. Предоставление первоначальных вариантов корпоративных Кодексов делового поведения индивидуальными компаниями/сторонами, подписавшими Пакт о Деловой Этике .
6. Круглый стол Рабочей Группы Программы Эффективное управление «Презентация Кодексов делового поведения участниками Пакта».

Компании и организации, подписавшие данный Пакт выражают свое признание и готовность чтить этические принципы в своей работе, что является необходимым условием их признания и постоянства Пакту о Деловой Этике.

В то же время, они согласны с тем, что РГ может проводить мониторинг и аудит выполнения Пакта подписавшимися сторонами.