

Приложение № 33
к протоколу заседания Правления
акционерного общества «Казына Капитал
Менеджмент»
от «23» августа 2021 года № 30/21

«Утверждены»
решением Единственного акционера
акционерного общества «Казына Капитал
Менеджмент»
протокол заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
от « » _____ 2021 года № /

Изменения и дополнение в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»

Внести в Устав акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Единственного акционера (протокол очного заседания Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 16 августа 2017 года (№ 32/17), следующие изменения и дополнения:

1. в пункте 14.1 статьи 14:

подпункт 14.1.7 изложить в следующей редакции:

«14.1.7 утверждение отчетов о работе Совета директоров, комитетов Совета директоров, корпоративного секретаря, службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс- службы, омбудсмена;»;

изменить нумерацию подпункта 14.1.13-1 и изложить его в следующей редакции:

«14.1.13-2 определение количественного состава, срока полномочий, порядка работы антикоррупционной комплаенс-службы, назначение и прекращение полномочий ее руководителя и работников, определение размера и иных условий оплаты труда ее работников;»;

подпункт 14.1.29 изложить в следующей редакции:

«14.1.29 привлечение к материальной и (или) дисциплинарной ответственности, отстранение от работы членов исполнительного органа (за исключением руководителя исполнительного органа), работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы, корпоративного секретаря, а также досрочное снятие дисциплинарных взысканий;»;

2. в пункте 15.21 статьи 15:

подпункт 15.21.5 изложить в следующей редакции:

«15.21.5 осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря Общества. Применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы и корпоративного секретаря Общества»;

подпункт 15.21.10 изложить в следующей редакции:

«15.21.10 на основании решения Совета директоров заключает трудовые договоры с членами Правления, корпоративным секретарем, работниками Службы внутреннего аудита, антикоррупционной комплаенс-службы»;

3. в пункте 16.1 статьи 16:

подпункт 16.1.1 изложить в следующей редакции:

«16.1.1 предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение Единственного акционера и/или Совета директора Общества, за исключением вопросов, перечисленных в подпунктах 12.1.3, 12.1.8, 12.1.9, 12.1.21, 12.1.22, 12.1.24 пункта 12.1, подпунктах 14.1.6, 14.1.7, 14.1.9, 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13, 14.1.13-2 14.1.28 пункта 14.1 Устава»;

подпункт 16.1.10 изложить в следующей редакции:

«16.1.10 утверждение правил об оплате труда, вознаграждения, оказания социальной поддержки, а также схемы должностных окладов работников Общества (за исключением Председателя и членов Правления, службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря Общества, антикоррупционной комплаенс-службы)»;

4. дополнить статьей 17-1 следующего содержания:

«17-1.1. Антикоррупционная комплаенс-служба создается Советом директоров для обеспечения соблюдения Обществом и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

17-1.2 В целях обеспечения независимости и объективности антикоррупционная комплаенс-служба является службой Общества, которая непосредственно подчинена Совету директоров и отчетывается перед ним о своей работе.

17-1.3 Работники антикоррупционной комплаенс-службы не могут быть избраны в составы Совета директоров и Правления Общества и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат Обществу.

17-1.4 Задачи и функции, права и ответственность и порядок работы антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом, утверждаемым Советом директоров.

17-1.5 Трудовые отношения между Обществом и работниками антикоррупционной комплаенс-службы регулируются законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.»