

**НАО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ САРСЕНА АМАНЖОЛОВА»**

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Восточно-
Казахстанский университет
имени Сарсена Аманжолова»
Протокол № 2 от 06.04.2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**об оценке деятельности Совета директоров, Правления,
Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря
и Комплаенс – службы**


П ВКУ 001-22

Издание первое

№ копии _____

Дата введения _____


**г. Усть-Каменогорск
2022 г.**

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 2 из 27

Содержание

1	Общие положения.....	3
2	Нормативные ссылки.....	4
3	Обозначение и сокращения.....	4
4	Процесс проведения оценки.....	5
5	Критерии оценки деятельности Совета директоров и его членов.....	6
6	Критерии оценки деятельности Комитетов Совета директоров	7
7	Критерии оценки деятельности Службы внутреннего аудита и его руководителя.....	8
8	Критерии оценки деятельности Правления и Председателя правления-ректора.....	8
9	Критерии оценки деятельности Корпоративного секретаря.....	9
10	Критерии оценки деятельности Комплаенс – службы и его руководителя	9
11	Порядок рассмотрения результатов оценки.....	9
12	Заключительные положения.....	10
13	Изменения	10
14	Согласование, хранение и рассылка.....	11
15	Приложение 1 Форма для оценки Совета директоров в целом	12
16	Приложение 2 Форма для оценки работы членов Совета директоров ..	14
17	Приложение 3 Форма для оценки работы комитетов Совета директоров.....	16
18	Приложение 4 Форма для оценки деятельности Службы внутреннего аудита в целом и его руководителя	18
19	Приложение 5 Форма для оценки деятельности Правления в целом и его Председателя	20
20	Приложение 6. Форма для оценки деятельности Корпоративного секретаря	22
21	Приложение 7 Форма для оценки работы Комплаенс-службы в целом и его руководителя.....	23



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 3 из 27

1 Общие положения

1. Настоящее Положение об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы НАО «Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Кодексом Корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования, Уставом НАО «Восточно-Казахстанский университет имени С.Аманжолова» (далее - Общество) и регулирует процесс проведения самооценки деятельности Совета директоров, оценки деятельности Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс службы (далее - оценка).

2. Основными целями оценки являются повышение эффективности деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс - службы.

3. Оценка проводится Советом директоров и позволяет:

1) определить сильные и слабые стороны (преимущества и недостатки) собственной работы Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс - службы;

2) корректировать направления деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс - службы;

3) определить эффективность системы вознаграждения независимых членов Совета директоров, Председателя и членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также Комплаенс - службы;

4) определить потребность в обучении и повышении квалификации членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс - службы.

4. Совет директоров может осуществлять следующие виды оценки:

1) оценка общей эффективности работы Совета директоров, исполнения членами Совета директоров своих обязанностей;

2) оценка деятельности Правления и его председателя;


3) оценка деятельности Службы внутреннего аудита и его руководителя;

4) оценка деятельности Корпоративного секретаря;

5) оценка деятельности Комплаенс – службы и его руководителя.

5. Оценка должна проводиться в соответствии со следующими принципами:



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 4 из 27

1) объективность;
2) регулярность проведения оценки и уточнения показателей оценки;

3) комплексность.

6. Ответственным лицом за проведение ежегодной оценки деятельности Совета директоров в целом и каждого члена, Правления и его Председателя, Службы внутреннего аудита в целом и его руководителя, Корпоративного секретаря и Комплаенс- службы в целом и его руководителя, является Корпоративный секретарь.

7. Оценка может проводиться:

- 1) собственными силами, путем анкетирования;
- 2) с привлечением лиц, оказывающих консультационные услуги;
- 3) используя смешанный подход: собственными силами при координации процесса со стороны консультантов;
- 4) иными способами по решению Совета директоров.

2. Нормативные ссылки

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года;
Закон РК от 27.07.2007 г № 319- III «Об образовании»;
Закон РК от 13 мая 2003 года № 415 «Об акционерных обществах»;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1183 «Об утверждении Типового положения об условиях оплаты труда и премирования руководящих работников национальных компаний, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству»;

Кодекс Корпоративного управления некоммерческого акционерного общества в сфере высшего и послевузовского образования от 19.04.2021;

Коллективный договор Некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

Устав Некоммерческого акционерного общества «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова».

3. Обозначение и сокращение


ТК РК – Трудовой кодекс Республики Казахстан;
ПРСВОК – Представитель руководства по системе внутреннего обеспечения качества;

СВОК – система внутреннего обеспечения качества;

РСП – Руководитель структурного подразделения;

ОСМСиА – Отдел стратегии, международного сотрудничества и аккредитации;



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 5 из 27

ДП ВКУ – Документированная процедура университета.

4. Процесс проведения оценки

4.1. Решение о проведении оценки принимает Совет директоров. В указанном решении определяются конкретные сроки (график) проведения оценки и требуемые ресурсы (например, материалы, информация, отчеты и др.).

4.2. В случае принятия решения о привлечении Консультанта для проведения оценки, данное решение должно быть подкреплено конкретным обоснованием. В частности, основанием для привлечения Консультанта могут быть следующие случаи:

- необходимость критической оценки деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс – службы, Корпоративного секретаря;
- отсутствие эффективных результатов предыдущей оценки;
- перед важными корпоративными событиями, такими, как формирование нового состава Совета директоров;
- иные случаи, определенные решением Совета директоров.

4.3. Оценка проводится ежегодно по итогам завершения аудита годовой финансовой отчетности.

4.4. Процесс проведения оценки координируется Председателем Совета директоров.

4.5. Результаты оценки обсуждаются на закрытом заседании Совета директоров, на котором присутствуют только члены Совета директоров и Корпоративный секретарь.

4.6. На данном заседании члены Совета директоров должны концептуально обсудить деятельность Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, Комплаенс - службы и выявить факторы, которые снижали эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности, обсудить ряд ключевых проблем управления и контроля за деятельностью Общества.


4.7. В целом процесс оценки должен стимулировать обсуждение:

1) роли и функций Совета директоров, его комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря, а также Комплаенс - службы;

2) приоритетов работы Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс - службы;

3) наличия знаний, умений, опыта и личных качеств, которыми должны обладать в целом члены Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс – службы, Корпоративный секретарь.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 6 из 27

4) действующих процедур работы Совета директоров, включая практику подготовки и проведения заседаний Совета директоров, их регулярности, вопросы информационного обеспечения деятельности Совета директоров;

5) текущих позиций Общества и перспектив его развития;

6) роли Председателя Правления-ректора в развитии деятельности Общества.

4.8. При обсуждении результатов оценки Правления и его Председателя, Службы внутреннего аудита и его руководителя, Комплаенс – службы, оцениваемые не присутствуют. Указанные лица не должны быть вовлечены в процесс оценки своей деятельности.

4.9. По результатам оценки Совет директоров может предпринять следующие меры:

1) выделить несколько главных задач/направлений, на которых следует сосредоточиться Совету директоров, Правлению, Службе внутреннего аудита, Корпоративному секретарю и Комплаенс- службе;

2) внести рекомендации в планы и методы работы Совета директоров, членов Совета директоров, Председателя и членов Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс – службы и Корпоративного секретаря;

3) принять к сведению результаты оценки при избрании Председателя Правления-Ректора и членов Правления, руководителя и работников Службы внутреннего аудита, Комплаенс – службы, а также Корпоративного секретаря.

4.10. Формы для проведения оценки, членам Совета директоров направляются Корпоративным секретарем Общества.

Слабыми сторонами в работе признаются те критерии, по которым средний бал оценки оказался при трехбалльной оценке ниже 2, при пятибалльной оценке ниже 3, которые требуют внимания со стороны Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс - службы и Корпоративного секретаря.

4.11. Корпоративный секретарь, осуществляющий систематизацию и обработку собранной информации, отвечает за ее объективность и конфиденциальность.

5. Критерии оценки деятельности Совета директоров и его членов

5.1. Критериями оценки деятельности Совета директоров в целом являются:


1) состав и структура Совета директоров;

2) роль и задачи Совета директоров, Председателя Совета директоров;

3) процедуры работы Совета директоров;

4) взаимодействие Совета директоров с Правлением Общества.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 7 из 27

5.2. Индивидуальная оценка деятельности членов Совета директоров позволяет активизировать их участие в работе Совете директоров найти возможности для повышения эффективности работы Совета директоров в целом.

5.3. При проведении индивидуальной оценки деятельности членов Советов директоров рекомендуется уделять особое внимание следующим факторам:

1) компетентность в вопросах, входящих в сферу ответственности Совета директоров, Комитета, в состав которого входит член Совета директоров;

2) знание отрасли и особенностей сферы ведения направления деятельности;

3) участие на заседаниях Совета директоров и его комитетов;

4) степень участия в обсуждении на заседаниях комитета Совета директоров;

5) активность на заседаниях Совета директоров и характер голосования в процессе принятия решений;

6) личностные характеристики члена Совета директоров и их влияние на эффективность его работы (умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением, этические стандарты деятельности).

5.4. Для оценки Совета директоров в целом и членов Совета директоров каждым членом Совета директоров заполняются анкеты согласно Приложению 1 и Приложению 2.

6. Критерии оценки деятельности Комитетов Совета директоров

6.1. Оценка деятельности Комитетов Совета директоров осуществляется каждым членом Совета директоров для последующего обсуждения, обобщения и принятия Советом директоров итоговой оценки деятельности Комитетов.

6.2. Критериями оценки деятельности Комитетов Совета директоров являются:

1) Оценка полноты и эффективности выполнения членами Комитетов в целом возложенных на Комитеты полномочий и функций в соответствии с Положением «О комитетах Совета директоров НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»;

2) Оценка общего уровня профессионального опыта и компетенций членов каждого Комитета с позиции стоящих перед ними задач;

3) Порядок работы Комитетов, качество подготовки рекомендаций;

4) Оптимальность обязанностей и функций, закрепленных за Комитетами;



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 8 из 27

5) Оценка соответствия результатов деятельности Комитетов ожиданиям Совета директоров.

6.3. Анкета для оценки деятельности Комитетов Совета директоров приведена в Приложении 3 к настоящему Положению.

7 Критерии оценки деятельности Службы внутреннего аудита и его руководителя

7.1. Комитет по аудиту Совета директоров проводит предварительную оценку деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя и передает ее результаты Корпоративному секретарю для проведения итоговой оценки на заседании Совета директоров.

7.2. При оценке деятельности Службы внутреннего аудита принимается во внимание соответствие деятельности Службы внутреннего аудита утвержденному Положению о Службе внутреннего аудита и соответствие результатов деятельности Службы внутреннего аудита ожиданиям Совета директоров.

7.3. Оценка деятельности Службы внутреннего аудита и его руководителя проводится с целью активизировать работу Службы внутреннего аудита и найти возможности для повышения эффективности работы ее деятельности.


7.4. Для оценки Службы внутреннего аудита в целом и ее руководителя каждым членом Комитета по аудиту заполняется анкета, согласно Приложению 4. Обсуждение, обобщение и итоговая оценка деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя осуществляется Советом директоров.

8. Критерии оценки деятельности Правления и Председателя правления-ректора

8.1. Критериями оценки деятельности Правления и его председателя являются:

- 1) функциональное исполнение обязанностей членов Правления;
- 2) оценка вклада Правления Общества в разработку и реализацию Стратегического плана и Плана развития;
- 3) внедрение эффективной системы полного и достоверного информирования членов Совета директоров о текущем состоянии дел в Обществе.

8.2. Для оценки Правления в целом и Председателя правления-ректора каждым членом Совета директоров, кроме Председателя правления-ректора, заполняется анкета согласно Приложению 5.

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 9 из 27

9. Критерии оценки деятельности Корпоративного секретаря

9.1. При оценке деятельности Корпоративного секретаря проводится:

- 1) сравнение деятельности Корпоративного секретаря с нормами Устава Общества и Положения о корпоративном секретаре;
- 2) оценка организации заседаний Совета директоров;
- 3) оценка исполнения Корпоративным секретарем своих функциональных обязанностей;
- 4) оценка эффективности взаимодействия с Единственным акционером и Советом директоров.

9.2. Для оценки Корпоративного секретаря каждым членом Совета директоров заполняется анкета согласно Приложению 6.

10. Критерии оценки деятельности Комплаенс-службы и его руководителя

10.1. Критериями оценки деятельности Комплаенс – службы и его руководителя являются:

- 1) функциональное исполнение обязанностей;
- 2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции.

10.2. Для оценки деятельности Комплаенс службы в целом и руководителя каждым членом Совета директоров заполняется анкета согласно Приложению 7.


11. Порядок рассмотрения результатов оценки

11.1. Заполненные анкеты передаются Корпоративному секретарю.

11.2. Корпоративный секретарь обрабатывает данные, полученные в анкетах путем:

- 1) вычисления средних значений числовой информации по анкете, заполненной каждым членом Совета директоров;
- 2) вычисления общего среднего значения по каждому из критериев оценки (Совета директоров, Правления, внутреннего аудита, комплаенс - службы и Корпоративного секретаря) которое характеризует общую оценку эффективности работы;
- 3) обобщения всех комментариев и пожеланий по каждому объекту оценки, без указания автора.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 10 из 27

11.3. После завершения обработки данных в целях сохранения конфиденциальности мнений Корпоративный секретарь уничтожает все анкеты, полученные от членов Совет директоров.

11.4. Обобщенные результаты оценки и информация о рисках и зонах развития передаются Корпоративным секретарем Председателю Совета директоров для изучения и дальнейшего обсуждения на заседании Совета директоров.

11.5. В ходе данного заседания Председатель Совета директоров предоставляет всем членам Совета директоров право высказаться на тему результатов оценки, собирает их предложения по мероприятиям, направленным на совершенствование деятельности объектов оценки. При этом члены Совета директоров могут при желании раскрыть свою анонимность, т.е. сообщить, какие именно оценки, комментарии и рекомендации дал каждый из них.

11.6. Итогом рассмотрения результатов оценки на заседании должны стать принятые решения Совета директоров о направлениях и конкретных мероприятиях развития и совершенствования деятельности Совета директоров, членов Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс - службы и Корпоративного секретаря.

По результатам оценки принимается решение о премировании членов Правления, Службы внутреннего аудита, Комплаенс – службы, Корпоративного секретаря при достижении годовой результативности по КРІ.


12. Заключительные положения

12.1. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в Положение, в том числе изменение критериев оценки, относится к компетенции Совета директоров.

13. Изменения

13.1. Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется по решению Совета директоров. Лист извещения об изменении оформляется согласно установленной форме и передается во все структурные подразделения, где находится данное положение. Внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями ДП ВКУ 001-20. Выпуск извещения об изменениях в переданное на хранение положение производится только подразделением-разработчиком. Изменения в положение вносит РСП с обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений;



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 11 из 27

13.2. За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры несёт ответственность РСП.

13.3. Основанием для внесения изменений и дополнений в положение может являться:

- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона;
- реорганизация структурных подразделений;
- решение Совета директоров

13.4. При изменении названия подразделения положение должно быть заменено.

13.5. В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми.

13.6. Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут Корпоративный секретарь, ОСМСиА.

13.7. Утратившее силу положения помечают надписью «Отменён» с указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись «Отменён» и помещают в архив. Архивные документы не используются для работы.

14 Согласование, хранение и рассылка

14.1. Согласование положения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП;

14.2. Положение разрабатывают РСП

Положение согласовывается с:


- ПРСВОК;
- Председателем правления – ректором;
- членами Правления;
- Главным бухгалтером;
- Руководителем управления персонала и правовой поддержки;
- Руководителем планово-экономического отдела;
- Руководителем отдела документационного обеспечения и контроля;
- Юрисконсультантом.

14.3. Положение утверждается решением Совета директоров и действует до его отмены.

14.4. Подлинник положения хранится у корпоративного секретаря, ответственность за его хранение несёт корпоративный секретарь.

14.5. Рассылку учтённых рабочих экземпляров положения осуществляет корпоративный секретарь.



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 12 из 27


Приложение 1

Форма для оценки работы Совета директоров в целом

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.
2. на шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:
 - 1- совершенно не согласен
 - 2 - скорее не согласен
 - 3 - занимаю нейтральную позицию
 - 4 - скорее согласен
 - 5 - полностью согласен
3. Если применение отдельных вопросов по Вашему мнению неприменимо к Обществу и/или работа, в ракурсе которого поставлен вопрос, не налажена в Обществе, просьба внести комментарии/рекомендации/пожелания
4. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

№	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
1.	Члены Совета директоров понимают свои полномочия и первоочередные задачи		
2.	Члены Совета директоров чувствуют свою причастность и заинтересованность в результатах его работы		
3.	Совет директоров показывает свою стратегическую значимость и конструктивизм (Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Обществом, является конструктивным критиком Правления)		
4.	Совет директоров понимает ценности, миссию, Стратегию развития и учитывает все перечисленное при принятии ключевых вопросов		
5.	Независимые члены Совета директоров Общества действительно независимые		
6.	Члены Совета директоров регулярно посещают очные заседания Совета директоров		
7.	У членов Совета директоров достаточно возможностей для общения с членами Правления Общества, помимо заседаний Совета директоров		
8.	На заседаниях Совета директоров уделяется достаточно времени для обсуждения каждого вопроса		



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 13 из 27

9.	Председатель Совета директоров осуществляет эффективное руководство работой Совета директоров		
10.	Члены Совета директоров располагают достаточным количеством времени для эффективного выполнения своих функций в составе Совета директоров		
11.	Члены Совета директоров умеют задавать Правлению Общества любые вопросы и являются в достаточной мере критичными в своих подходах и оценках		
12.	Совет директоров проводит достаточное количество очных заседаний		
13.	Члены Совета директоров получают от Правления Общества информацию, достаточную для обоснованного принятия решений		
14.	Члены Совета директоров между заседаниями получают достаточно информации, чтобы быть в курсе ключевых вопросов деятельности Общества		
15.	Назовите пожалуйста от трех до пяти направлений, в которых по Вашему мнению, Совет директоров должен сосредоточить свои усилия в следующем году.	1.	2.
		3.	4.
		5.	

Среднее значение баллов





Приложение 2

Форма для оценки работы членов Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов совета директоров при соблюдении конфиденциальности, в том числе самооценка каждого члена Совета директоров.
2. На шкале от 1 до 3 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение:
1- удовлетворительно
2- хорошо
3- отлично
3. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 3 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

Ф.И.О. Члена Совета директоров	Профес- сиональный опыт	Знание специфи- ки отрасли	Деловые суждения	Стратегич еское видение	Присутстви е на заседания	Подготовка к заседаниям	Работа в команде	Активное участие
Член Совета директоров 1								
Член Совета директоров 2								
Член Совета директоров 3								
Член Совета директоров 4								
Член Совета директоров 5								
Член Совета директоров 6								
Член Совета директоров 7								
Член Совета директоров 8								



НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»

Дата следующей проверки 2025 г.

Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы


П ВКУ 001-22

стр. 15 из 27

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Среднее значение баллов

Комментарии члена Совета директоров: В данном разделе член Совета директоров может отметить в том числе, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, которые влияют на уровень участия на заседаниях Совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.

	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 16 из 27

Приложение 3

Форма для оценки работы Комитета Совета директоров

1. Заполняется каждым из членов совета директоров при соблюдении конфиденциальности.


2. на шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:

- 1- совершенно не согласен
- 2- скорее не согласен
- 3- занимаю нейтральную позицию
- 4 - скорее согласен
- 5 - полностью согласен

3. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.


Критерий оценки		Оценка в баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
1.	Члены Комитета обладают надлежащим опытом и квалификацией и вносят значительный вклад в работу комитета		
2.	Комитет действует независимо от менеджмента в соответствии с нормами деловой этики и нацелен на реализацию интересов Единственного акционера		
3.	Члены Совета директоров получают достаточную информацию от Комитета для обоснованного принятия решений по вопросам рассмотренным Комитетом		
4.	Заседания Комитета хорошо организованы и эффективны, проводятся с достаточной степенью регулярности и продолжительности для обсуждения вопросов в рамках его компетенции		
5.	Председатель Комитета осуществляет эффективное руководство его деятельностью		
6.	Материалы к заседаниям Комитета являются полными, лаконичными и хорошо структурированными. доставляются заблаговременно, и содержат всю необходимую информацию для принятия обоснованных решений		
7.	Комитет проводит оценку эффективности процедур, призванных обеспечить соблюдение законодательства Общества и выдает соответствующие рекомендации		



	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 17 из 27

8.	Комитет представляет взвешенные и полезные рекомендации		
Среднее значение баллов			



	НаО «Восточно-Казхастанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 18 из 27

Приложение 4

Форма для оценки деятельности службы внутреннего аудита в целом и его руководителя

1. Заполняется каждым из членов Комитета по аудиту Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.


2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:

- 1- совершенно не согласен
- 2 - скорее не согласен
- 3 - занимаю нейтральную позицию
- 4 - скорее согласен
- 5 - полностью согласен

3. По итогам заполнения анкеты корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.


Критерий оценки		Оценка в баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
Оценка деятельности Службы внутреннего аудита в целом			
1.	В Обществе обеспечивается фактическая независимость Службы внутреннего аудита (далее – СВА) Общества от Правления и структурных подразделений Общества		
2.	СВА объективны при выполнении возложенных на них обязанностей		
3.	Правлением Общества принимаются адекватные меры по обнаружениям выявленным СВА Общества		
4.	СВА пользуется доверием у Правления Общества		
5.	Состав СВА (с точки зрения знаний и опыта ее работников) позволяет выполнять ей обязанности, возложенные Положением о СВА		
6.	СВА достаточно лаконично описывает в отчетах основные вопросы и риски, приводит необходимые сведения, позволяющие понять связь между рекомендациями СВА и причинами которые вызвали нарушения/обнаружения		
7.	Заключения к каждому вопросу повестки дня предоставляемые СВА Общества удовлетворяют ожидания членов Совета директоров		
8.	Работники СВА Общества ежегодно повышают свою квалификацию, проходят обучение		



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 19 из 27

Оценка деятельности Руководителя Службы внутреннего аудита			
1.	Фактические знания, опыт и навыки руководителя СВА позволяют ему осуществлять эффективное руководство СВА Общества		
2.	Руководитель СВА Общества обладает аналитическими навыками		
3.	Руководителя СВА демонстрирует постоянную осведомленность о последних изменениях в профессиональной сфере (стандарты, законодательство и др)		
4.	Руководитель СВА Общества высказывает взвешенные суждения по выявленным обнаружениям на заседаниях, не поддаваясь эмоциям		
5.	Руководитель СВА Общества отстаивает свою позицию перед Правлением Общества до конца, если уверен в своей правоте		
6.	Руководитель СВА Общества обеспечивает своевременное исполнение Годового аудиторского плана		
7.	Руководитель СВА обеспечивает проверку грамматической и стилистической правильности текста отчетов		
8.	Руководитель СВА обеспечивает своевременное предоставление на рассмотрение Совета директоров ежеквартальных и годового отчетов		
9.	Руководитель СВА Общества эффективно управляет СВА с тем, чтобы обеспечить максимальную полезность внутреннего аудита для Общества		
Среднее значение баллов			



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 20 из 27

Приложение 5

Форма для оценки деятельности Правления в целом и его Председателя

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности, за исключением Председателя правления


2. на шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение о следующих вопросах:

- 1- совершенно не согласен
- 2 - скорее не согласен
- 3 - занимаю нейтральную позицию
- 4 - скорее согласен
- 5 - полностью согласен

3. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

Критерий оценки		Оценка в баллах	Комментарии/ рекомендации/ пожелания
Оценка Правления Общества в целом			
1.	Правление Общества эффективно реализовывает возложенные на него задачи		
2.	Фактические знания, опыт и навыки членов Правления позволяют им осуществлять эффективное руководство Обществом		
3.	Работа Правления Общества демонстрирует единство целей и задач, командность		
4.	Качество материалов, выносимых Правлением Общества на заседания Совета директоров удовлетворяют требования членов Совета директоров		
5.	Материалы, выносимые на заседание СД, передаются Корпоративному секретарю в установленные сроки		
6.	Доклады Правления Общества во время заседаний Совета директоров дают достаточно четкую информацию для принятия взвешенных решений		
7.	Правление Общества принимает эффективные меры для решения приоритетных задач		
8.	Правление выстраивает эффективную систему корпоративного управления по взаимодействию с Единственным акционером и Советом директоров Общества		



	НАО «Восточно-Казakhstanский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 21 из 27

9.	Правление Общества принимает все необходимые меры для реализации Стратегии развития Общества		
10.	Правление Общества работает в тесном сотрудничестве с государственными органами РК по вопросам деятельности Общества		
11.	Информация, предоставляемая членам Совета директоров к заседаниям, лаконична и удобно структурирована		
12.	Правление Общества своевременно и в полном объеме выполняет поручения Совета директоров		


Среднее значение баллов

Оценка деятельности Председателя Правления

1.	Председатель Правления обеспечивает эффективное руководство Обществом		
2.	Председатель Правления обеспечивает своевременное исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров		
3.	Председатель Правления проявляет инициативу для достижения поставленных стратегических целей		
4.	Председатель Правления демонстрирует высокий уровень подотчетности и извещает Совет директоров о продвижении на пути к выполнению поставленных задач		
5.	Председатель Правления обладает высоким уровнем стратегического видения знания отрасли		
6.	Председатель Правления демонстрирует высокий уровень подготовленности к заседаниям Совета директоров		
7.	Поведение Председателя Правления в полной мере соответствует надлежащей практике делового поведения		

Среднее значение баллов



	НаО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 22 из 27

Приложение 6

Форма для оценки деятельности Корпоративного секретаря

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.
2. На шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях
 - 1- совершенно не согласен
 - 2 - скорее не согласен
 - 3 - занимаю нейтральную позицию
 - 4 - скорее согласен
 - 5 - полностью согласен
3. По итогам заполнения анкеты корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

№	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии /рекомендации и/пожелания
1.	Корпоративный секретарь представляет разъяснения вновь избранным членам Совета директоров		
1.	Обеспечивает своевременную разработку ежегодного Плана работы Совета директоров		
3.	Обеспечивает предоставление членам Совета директоров запрашиваемой информации		
4.	Консультирует членов Совета директоров по материалам Совета директоров		
5.	Своевременно направляет повестки дня и материалы членам Совета директоров		
6.	Информирует отсутствующих членов о принятых решениях		
7	Обеспечивает контроль за исполнением решений Совета директоров		
8	Обеспечивает своевременный обмен информацией между органами Общества		
Среднее значение баллов			




	НаО «Восточно-Казхастанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 23 из 27

Приложение 7

Форма для оценки работы Комплаенс-службы в целом и его руководителя

1. Заполняется каждым из членов Совета директоров при соблюдении конфиденциальности.
2. на шкале от 1 до 5 отметьте, какому баллу соответствует ваше мнение о следующих вопросах/утверждениях:
 - 1- совершенно не согласен
 - 2- скорее не согласен
 - 3- занимаю нейтральную позицию
 - 4 - скорее согласен
 - 5 - полностью согласен
3. По итогам заполнения анкеты Корпоративным секретарем выводится общее количество ответов с отметкой от 1 до 5 и рассчитывается среднее значение числовой информации, а также составляется перечень комментариев, рекомендаций, пожеланий и т.д.

	Критерий оценки	Оценка в баллах	Комментарии/рекомендации/пожелания
1.	В Обществе обеспечивается фактическая независимость Комплаенс – службы Общества от Правления и структурных подразделений Общества		
2.	Комплаенс – служба объективна при выполнении возложенных на них обязанностей		
3.	Правлением Общества принимаются адекватные меры по обнаружениям, выявленным Комплаенс – службой Общества		
4.	Состав Комплаенс-службы (с точки зрения знаний и опыта ее работников) позволяет выполнять ей обязанности, возложенные Положением о комплаенс - службе		
5.	Члены Совета директоров получают от Комплаенс-службы достаточную информацию, материалы являются полными, лаконичными и хорошо структурированными, доставляются заблаговременно для обоснованного принятия решений по вопросам, вынесенным на СД		
6.	Комплаенс – служба достаточно лаконично описывает в отчетах основные вопросы и риски, приводит необходимые сведения, позволяющие понять связь между рекомендациями и причинами которые вызвали нарушения/обнаружения		

	НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова»		Дата следующей проверки 2025 г.
	Об оценке деятельности Совета директоров, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы	П ВКУ 001-22	стр. 24 из 27

7.	Работники Комплаенс – службы Общества ежегодно повышают свою квалификацию, проходят обучение		
Оценка деятельности руководителя Комплаенс – службы			
1.	Фактические знания, опыт и навыки руководителя Комплаенс-службы позволяют ему осуществлять эффективное руководство Комплаенс – службой Общества		
2.	Руководитель Комплаенс-службы Общества обладает аналитическими навыками		
3.	Руководитель Комплаенс-службы демонстрирует постоянную осведомленность о последних изменениях в профессиональной сфере (стандарты, законодательство и др)		
4.	Руководитель Комплаенс-службы Общества отстаивает свою позицию перед Правлением Общества до конца, если уверен в своей правоте		
5.	Руководитель Комплаенс-службы Общества высказывает взвешенные суждения по выявленным обнаружениям на заседаниях, не поддаваясь эмоциям		
6.	Руководитель Комплаенс-службы Общества обеспечивает своевременное исполнение Годового плана работы		
7.	Руководитель Комплаенс- службы обеспечивает проверку грамматической и стилистической правильности текста отчетов		
8.	Руководитель Комплаенс – службы обеспечивает своевременное предоставление на рассмотрение Совета директоров ежеквартальных и годового отчетов		
Среднее значение баллов			





НАО «Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена
Аманжолова»

Дата следующей
проверки 2025 г.

Об оценке деятельности Совета директоров,
Правления, Службы внутреннего аудита,
Корпоративного секретаря и Комплаенс – службы

П ВКУ 001-22

стр. 27 из 27

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

Номер проверки	Номер и дата распорядительного документа о проведенной проверке	Дата проведения проверки	ФИО лица, проводившего проверку	Подпись