

"Modern Trading Solutions"
тауар биржасы" АҚ жалғыз акционерінің
2023 жылғы 15 мамырдағы шешімімен
бекітілді



**«Modern Trading Solutions» тауар биржасы» АҚ
КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ КОДЕКСІ**

Алматы қ.

1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Осы «Modern Trading Solutions» тауар биржасы» АҚ корпоративтік басқару кодексі (бұдан әрі - Кодекс) «Modern Trading Solutions» тауар биржасы» АҚ (бұдан әрі - Компания) басқару процесінде қолданылатын негізгі стандарттар мен қағидаттарды, соның ішінде Директорлар кеңесі, Атқарушы орган, акционерлер мен Компанияның лауазымды тұлғалары арасындағы қатынастарды, Компания органдарының жұмыс істеу және шешімдер қабылдау тәртібін анықтайды. Корпоративтік басқару стандарттарын қолданудың мақсаты Компания акционерлерінің мүдделерін қорғау болып табылады. Корпоративтік басқару Компания акционерлері, оның органдары және Компанияның лауазымды тұлғалары арасындағы қарым-қатынастарда, сондай-ақ Компанияның (оның органдары, лауазымды тұлғалары және қызметкерлері) үшінші тұлғалармен қарым-қатынастарында іскерлік этиканың жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған.

Кодекс Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, Компанияның Жарғысына сәйкес әзірленген, сондай-ақ Қазақстанда корпоративтік басқару тәжірибесін, этикалық нормаларды, компаниялардың қазіргі даму кезеңіндегі нарықтағы қажеттіліктері мен жұмыс жағдайларын және халықаралық тәжірибеде танылған корпоративтік басқару қағидаттарын ескере отырып жасалған. Компания өз қызметінде Кодекс ережелерін сақтауы тиіс. Бұл ретте Компанияның жеке ерекшеліктерін, оның мөлшерін, даму кезеңін, сондай-ақ оның алдында тұрған қауіптер мен мәселелердің сипатын ескере отырып, Кодекс ережелерінен ауытқу белгілі бір жағдайларда ақталуы мүмкін. Кодекс ережелерінен ауытқуға тек тиісті жағдайларды мұқият талдаудан кейін және Директорлар кеңесімен осындай ауытқуды қарастырудан және акционерлердің жалпы жиналысын хабардар етуден кейін ғана рұқсат етіледі.

1. Компания корпоративтік басқару тәжірибесі статикалық сипатта емес екенін растайды. Компания қолданыстағы заңнаманы, ұсыныстарды және қазақстандық және халықаралық компанияларға қатысты корпоративтік басқару бойынша қолданылатын үздік тәжірибені ескере отырып, Кодекс шарттарын мезгіл-мезгіл қарап, қажет болған жағдайда акционерлердің жалпы жиналысына тиісті ұсыныстар енгізіп отырады.

1. Компанияның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері Компаниямен жасалған тиісті шарттар негізінде осы Кодекспен көзделген міндеттемелерді өздеріне алады және оның ережелерін Компанияда сақтауға міндеттенеді.

2. Корпоративтік басқару жүйесін құрайтын органдар мыналар:

- i. Жоғары орган — Акционерлердің жалпы жиналысы;
- ii. Басқару органы — Директорлар кеңесі;
- iii. Атқарушы орган — Президент.

3. Осы Кодексте келесі негізгі ұғымдар қолданылады:

Акционер — акциялардың иесі болып табылатын тұлға; Компанияның ішкі нормативтік құжаттары - Компанияның қызмет тәртібін, оның құрылымдық бөлімшелерінің қызметін реттейтін, Компания әзірлеген және Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның Жарғысында белгіленген тәртіппен бекітілген және міндетті болып табылатын құжаттар (ережелер, нұсқаулықтар, ережелер, бұйрықтар, саясаттар және т.б.);

Лауазымды тұлға — Директорлар кеңесінің мүшесі, Президент.

Мүдделі тараптар - Компанияның қызметіне, оның өнімдеріне немесе қызметтеріне және онымен байланысты әрекеттерге заңнамалық нормалар, жасалған шарттар (келісімшарттар) немесе жанама (қосымша) негіздер бойынша әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, жеке немесе заңды тұлғалар топтары; Мүдделі тараптардың негізгі өкілдері Акционерлер, қызметкерлер, клиенттер, жеткізушілер, мемлекеттік органдар, еншілес ұйымдар, кредиторлар, инвесторлар және Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметіне мүдделі басқа да жеке және заңды тұлғалар болып табылады;

Заңнама - Қазақстан Республикасында белгіленген тәртіппен қабылданған нормативтік құқықтық актілер жиынтығы;

Корпоративтік хатшы - Директорлар кеңесінің хатшысы; құпия ақпарат - оның белгісіздігі, заңды негізде қолжетімділіктің болмауы себебінен нақты немесе әлеуетті коммерциялық құндылығы бар ақпарат;

Корпоративтік дау — Компания органдары мен оның Акционерлері, Директорлар кеңесінің және Атқарушы органының мүшелері арасындағы, сондай-ақ Акционерлер арасындағы дау немесе дау-дамай, егер мұндай дау Компанияның мүдделеріне әсер етсе;

Тәуелсіз директор - Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына және Жарғыға сәйкес тәуелсіз деп анықталған директор.

Осы Кодексте қолданылған, бірақ анықталмаған терминдер Жарғы мен Қазақстан Республикасының заңнамасында қолданылған мағынада пайдаланылады.

2-ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІ

4. Корпоративтік басқару принциптері — бұл Компанияның корпоративтік басқару жүйесін қалыптастыру, жұмыс істеу және жетілдіру процесінде басшылыққа алатын негізгі бастаулары. Компанияның корпоративтік басқаруы ең алдымен оның барлық акционерлерінің құқықтары мен заңды мүдделерін құрметтеуге және Компанияның тиімділігін арттыруға, соның ішінде Компания активтерінің өсуіне, жұмыс орындарын құруға және Компанияның қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдауға бағытталған. Осы тарауда көрсетілген корпоративтік басқару принциптері Компанияны басқаруға байланысты туындайтын қатынастарда сенімділікті арттыруға бағытталған.

5. Осы Кодекстің негізгі принциптері мыналар:

а) Компания акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін қорғау принципі.

Компаниядағы корпоративтік басқару акционерлердің құқықтары мен мүдделерін қорғау принципіне негізделген және Компанияның тиімді қызметіне, соның ішінде Компания активтерінің өсуіне және Компанияның қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдауға ықпал етеді.

Акционерлердің құқықтары, оларды қорғау және іске асыру Компаниямен қамтамасыз етіледі, бұл құқықтар Қазақстан Республикасының Заңнамасында және Жарғыда қарастырылған.

Корпоративтік басқару акционерлерге Компанияны басқаруға қатысуға байланысты құқықтарын іске асыруға нақты мүмкіндік береді, сондай-ақ олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз етеді. Акционерлер Компания органдарының заңнама мен Жарғы нормаларын бұзатын әрекеттері болған жағдайда, өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін мемлекеттік органдарға жүгінуге құқылы.

Компания корпоративтік басқарудың негізгі шешімдерін қабылдауға акционерлердің тиімді қатысуын қамтамасыз етеді, мысалы, Директорлар кеңесінің мүшелерін тағайындау және сайлау. Компания барлық акционерлерге әділ қарауды қамтамасыз етеді.

Компания акционерлерге өздерінің қаржылық-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы сенімді ақпаратты жеткізеді. Компания мен акционерлер арасындағы ақпарат алмасу тәртібі Заңнама және Жарғы арқылы реттеледі.

Компания Президенті Компания қызметіндегі жоспарланған өзгерістерді негіздеуге және акционерлердің қорғалуын қамтамасыз ететін нақты перспективалар мен механизмдерді ұсынуға міндетті.

б) Компания акционерлерінің жалпы жиналысымен, Директорлар кеңесімен және Компания президентімен Компанияны тиімді басқару принципі.

Компанияны акционерлерінің жалпы жиналысымен тиімді басқару принципі мыналарды қамтиды:

1) Жыл сайын Компания акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу арқылы жылдық қаржылық есептілікті бекіту, өткен қаржылық жыл үшін таза кірісті (пайданы) бөлу тәртібін анықтау, Компания акциялары бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау, бір акцияға есептелген дивиденд мөлшерін бекіту;

2) Директорлар кеңесінің сандық құрамы мен өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау мақсатында Компания акционерлерінің жиналысын үнемі өткізу;

3) Қажеттілігіне қарай, ұтымдылық, жеделдік және тиімділік тұрғысынан Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізу.

Директорлар кеңесінің қызметі Компанияның және оның акционерлерінің құқықтары мен мүдделерін барынша сақтау және іске асыру принципіне негізделген.

Директорлар кеңесі өз қызметінің толық ашықтығын Компания акционерлеріне қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі акционерлерге қол жеткізілген нәтижелер мен Компания қызметінің перспективаларына толық және объективті баға береді, ағымдағы қызмет нәтижелерінің мониторингін жүргізеді және Компания активтерін және акционерлердің инвестицияларын сақтау мақсатында ішкі бақылау және аудит жүйесінің тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Ешбір тұлға (немесе топ) Директорлар кеңесі тарапынан шектеусіз шешім қабылдау құқығына ие болмауы тиіс. Директорлар кеңесінің төрағасы мен Компания президенті бір тұлға болмауы керек.

Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесін басқаруға, оның жауапкершілігіне кіретін барлық аспектілер бойынша тиімді қызметін қамтамасыз етуге жауап береді және отырыс күн тәртібін белгілеп, оны Директорлар кеңесімен бекітілуін қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің төрағасы корпоративтік хатшымен бірге директорлардың сенімді және нақты ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің төрағасы Компания акционерлерімен тиімді байланысты қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, төраға директорлардың Директорлар кеңесінің жұмысына тиімді қатысуын, атап айтқанда, директорлар мен Компания президенті арасындағы конструктивті қарым-қатынасты қамтамасыз етеді.

Ағымдағы қызметті басқаруды жеке-дара атқарушы орган – Компания президенті жүзеге асырады.

Ешбір тұлға (немесе топ) Компания президентінің шешім қабылдауына шектеусіз құқыққа ие болмауы тиіс.

Президент Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның Жарғысына және онымен жасалған еңбек шартына сәйкес Компанияның күнделікті қызметін жүзеге асырады және үйлестіреді.

Компания президентінің негізгі әрекет ету принциптері адалдық, әділдік, парасаттылық, сақтық және жүйелілік болып табылады.

Компания президентінің қызметі акционерлердің мүдделерін барынша сақтау принципіне негізделеді және акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне толық есеп береді.

с) Компанияның қызметі туралы ақпаратты ашық, уақтылы және объективті түрде ашу принциптері.

Акционерлердің жалпы жиналысы мен әлеуетті инвесторлардың негізделген шешімдер қабылдауын қамтамасыз ету мақсатында Компания өзінің акционерлеріне және әлеуетті инвесторларына Компанияның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, қызмет нәтижелері, басқару құрылымы туралы сенімді ақпаратты уақтылы ашып көрсетеді.

Сонымен қатар, Компания ақпаратты ашу және (немесе) жариялау кезінде заңмен қорғалатын коммерциялық, қызметтік және басқа да құпия ақпаратты жарияламайды.

Компанияның қаржылық есептілігін жүргізу және аудит акционерлер мен инвесторлардың Компанияға деген сенімін қамтамасыз етуге бағытталған және келесі принциптерге негізделген:

- 1) толықтық және сенімділік;
- 2) әділдік және тәуелсіздік;
- 3) кәсібилік және құзыреттілік;
- 4) жүйелілік және тиімділік.

Компания президенті Компанияның қаржылық ақпаратының толықтығы мен сенімділігі үшін жауап береді.

d) Заңдылық және этика принциптері.

Заңдылық және этика принципі мыналардан тұрады:

- 1) Компания қолданыстағы заңнамаға, өзінің жарғысына және ішкі құжаттарына, іскерлік айналым әдет-ғұрыптарына және іскерлік этикаға қатаң сәйкестікте әрекет етеді;
- 2) Компанияның ішкі құжаттары қолданыстағы заңнама мен іскерлік этика негізінде әзірленеді;
- 3) Корпоративтік қатынастар қатысушылары арасындағы қарым-қатынастар өзара сенім мен құрметке негізделеді.

e) Тиімді дивиденд саясаты принципі.

Компанияның дивидендтік саясаты акционерлердің мүдделерін сақтауға, Компанияның инвестициялық тартымдылығын және капиталдануын арттыруға, Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған акционерлердің құқықтарын құрметтеуге және қатаң сақтауға негізделген. Дивидендтер төлеу шарттары: есепті кезең үшін Компанияның таза пайдасының немесе бөлінбеген пайдасының болуы; Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған дивидендтер төлеуге қойылатын шектеулердің болмауы; акционерлердің жалпы жиналысының шешімі.

Тиімді дивиденд саясаты принципі мыналардан тұрады:

- 1) Компания дивидендтерді есептеу және төлеу шарттарының бар немесе жоқ екенін анықтау мақсатында өзінің операциялық қызметінің нақты және болашақ жағдайы туралы сенімді және дәлелденген ақпаратты ғана пайдаланады;
- 2) Компания өз акциялары бойынша дивидендтердің мөлшерін анықтау және төлеу тәртібінің ашықтығын қамтамасыз етеді.

f) Тиімді кадрлық саясат принципі.

Компаниядағы корпоративтік басқару қызметкерлердің құқықтарын қорғауға негізделеді, бұл құқықтар Қазақстан Республикасының Заңнамасында және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарында көзделген, сондай-ақ Компания мен оның қызметкерлері арасында әлеуметтік серіктестік қатынастарын дамытуға, жұмыс орындарын сақтауға және еңбек жағдайларын жақсартуға бағытталған болуы керек.

Корпоративтік басқару жұмыс ұжымында қолайлы және шығармашылық атмосфераны қалыптастыру үдерістерін ынталандыруы, Компания қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға ықпал етуі және олардың әлеуметтік қорғалу нормаларын қамтамасыз етуі керек.

g) Қоршаған ортаны қорғау принципі.

Компания өз қызметі барысында қоршаған ортаға ұқыпты және ұтымды қарауды қамтамасыз етеді.

Компания тұрақты даму қағидаларын ұстанады және экология саласындағы халықаралық жалпыға бірдей танылған нормаларға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экология саласындағы заңнамасына сәйкес климаттың өзгеру жағдайында тиімді әрекет етуге тырысады.

Компания адамзаттың қоршаған ортаға теріс әсер ету мәселелерін талқылауға қатысады, бұл үшін Қазақстан Республикасындағы экологиялық ұйымдар бірлестіктеріне (ассоциацияларына) кіреді.

Қазақстан Республикасында және одан тыс жерлерде жасыл экономиканы дамытуға өз адалдығын білдіру мақсатында, Компания парниктік газдар шығарындыларымен сауда жүйесін құру және дамытуға белсенді қатысады.

h) Мүдделі тұлғалармен серіктестік қатынастарды дамыту принципі.

Компания Заңнамамен көзделген барлық мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды және осы тұлғалармен ынтымақтастықты өз дамуы мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жүргізуге тырысады.

Компания қызметті, корпоративтік басқаруды және қоғамдық өмірдің басқа салаларын жетілдіруге бағытталған заңнамалық бастамаларды талқылауға белсенді қатысады.

i) Жауапкершілік принципі.

Компания барлық мүдделі тұлғалардың құқықтарын мойындайды және құрметтейді және осы тұлғалармен ынтымақтастықты өз дамуы мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында жүргізуге тырысады.

Компания өз қызметінің нәтижелері үшін Акционерлер алдында, өз міндеттемелерін тиісінше орындағаны үшін іскер серіктестер алдында, жеке тұлғаларды, олардың құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу, Қазақстан экономикасының дамуына үлес қосу үшін қоғам мен мемлекет алдында жауапкершілігін мойындайды.

3-ТАРАУ. КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ

6. Акционерлердің жалпы жиналысы Компанияның жоғарғы органы болып табылады.

7. Акционерлердің құқықтарын сақтау Компанияға инвестиция тартудың негізгі шарты болып табылады. Компания барлық акционерлерге, соның ішінде миноритарлық

акционерлерге әділ қарауды және олардың құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етуі керек.

8. Компания акционерлерінің жалпы жиналысын дайындау және өткізу келесі талаптарға сай болуы керек:

i. Компанияның барлық акционерлеріне әділ және тең қарау;

ii. Компанияның барлық акционерлеріне (барлық акционерлердің өкілдеріне) жалпы жиналысқа қатысуға қолжетімділік;

iii. Компания акционерлеріне жалпы жиналысқа қатысты ұйымдық және есептік ақпаратты толық ұсыну;

iv. Компания акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу қарапайым және ашық болуы керек.

9. Акционерлер жалпы жиналыстың өткізілуі туралы оны өткізу тәртібін және күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарды зерттеу, қызықтыратын сұрақтарды дайындау және осы мәселелер бойынша өздерінің ұстанымдарын қалыптастыру үшін жеткілікті уақыт бұрын хабардар етілуі керек.

10. Компания өзінің акционерлерін жалпы жиналыстың өткізілуі туралы өз Жарғысы мен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес хабардар етеді; дегенмен, Компания өзінің барлық акционерлерін жалпы жиналыстың өткізілуі туралы уақытылы хабардар етуге ұмтылуы керек, ол үшін:

i. бұл хабарламаны қайталап жібере алады;

ii. бұл хабарламаны акционерлерге жеткізудің қосымша тәсілдерін пайдалана алады.

11. Компания акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі мәселелер мүмкіндігінше нақты тұжырымдалуы және олардың екіұшты түсіндірілу мүмкіндігін болдырмауы керек.

12. Компания акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдар осы мәселелерге сәйкес жүйеленуі керек және акционерлерге бұл мәселелердің мәнін толық түсінуге, қызықтыратын сұрақтарға жауап алуға, осы мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік беруі керек.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдардың қатарында акционерлерге Компанияның жоспарлары, жетістіктері мен проблемалары, Компания қызметі туралы басқа тұлғалардың аналитикалық зерттеулері мен материалдары туралы қосымша ақпарат ұсынылуы мүмкін.

Компанияның жалпы жиналысының күн тәртібіне қандай да бір тұлғаларды, мысалы, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселе енгізілген жағдайда, күн тәртібі бойынша материалдар ұсынылған кандидаттарды объективті бағалауға қажетті және жеткілікті көлемдегі ақпаратты қамтуы керек.

Сонымен қатар, Компания жалпы жиналыстың күн тәртібі бойынша материалдарды дайындау кезінде артық уақыт және еңбек шығындарына немесе негізсіз шығындарға ұшырамауы тиіс.

Компания акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібі бойынша материалдармен танысудың мүмкіндігінше қарапайым және ыңғайлы тәртібін қамтамасыз етуі керек.

13. Компания акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру процесі мүмкіндігінше қарапайым және ыңғайлы болуы керек.

КОМПАНИЯ АКЦИОНЕРЛЕРІНІҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫН ӨТКІЗУ

14. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу уақыты барлық акционерлердің (акционер өкілдерінің) жиналысқа қатысуға келгендердің тіркелу мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек. Жалпы жиналыстың ашылуынан

кейін жиналысқа қатысуға келген акционерлер (акционер өкілдері) осы жиналысқа қатысушыларды тіркеу процедурасынан өткен жағдайда жиналысқа қатысуға құқылы.

15. Компанияның барлық акционерлері жалпы жиналысқа қатысуға тең құқыққа ие. Акционер жалпы жиналысқа қатысуға және күн тәртібі бойынша мәселелерге жеке немесе өзінің жеке қатысуынсыз (сенімхат негізінде әрекет ететін өкілі арқылы, бұл өкіл кез келген үшінші тұлға немесе осы акционерге қызмет көрсететін номиналды ұстаушының өкілі болуы мүмкін) дауыс беруге құқылы. Акционердің жалпы жиналыста күн тәртібі бойынша дауыс беру кезінде берген дауыстары жеке немесе оның жеке қатысуынсыз берілсе де, бірдей күшке ие болады.

16. Акционерлердің жалпы жиналысында күн тәртібіндегі мәселелерді қарау кезінде түсініктемелер мен түсініктемелер қажет болуы мүмкін барлық тұлғалардың қатысуы керек, ал олардың негізді себептермен болмауы жағдайында - осы тұлғалардың орынбасарлары және/немесе осы тұлғалардың құзыретіне кіретін мәселелер бойынша білікті тұлғалар қатысуы қажет.

17. Жалпы жиналыстың төрағасы осы жиналысқа қатысушы акционерлер (акционер өкілдері) өздерін қызықтырған сұрақтарға жауап алуға тырысуы керек. Егер мұндай сұрақтардың күрделілігі оларды дереу жауап беруге мүмкіндік бермесе, оларды қойылған тұлғалар жалпы жиналыс жабылғаннан кейін қысқа мерзімде жазбаша жауаптар беруі керек.

18. Жалпы жиналыс арқылы қандай да бір тұлғаларды, мысалы, Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау процедурасы мүмкіндігінше ашық болуы және мұндай сайлаудың негізділігіне күмән келтірмеуі керек.

19. Жалпы жиналыста дауыстарды жинау және санау процедурасы мүмкіндігінше қарапайым және ашық болуы керек; акционерлер олардың дауыс беру нәтижелерінің бұрмалану мүмкіндігін болдырмау туралы сенімді болуы керек.

20. Акционерлердің жиналысына қашықтықтан қатысу, бейнеконференция арқылы тек отырысқа қатысушыларды алдын ала хабарлау арқылы рұқсат етіледі.

4-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ

Директорлар кеңесінің функциялары мен қызмет принциптері

21. Компанияның Директорлар кеңесінің негізгі функциялары мен өкілеттіктері Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңымен және Компанияның Жарғысымен айқындалады, оған сәйкес Компанияның Директорлар кеңесі мыналарды қамтуы тиіс:

i. Компанияның Акционер(лер)інің құқықтары мен мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;

ii. Компанияның ағымдағы қызметінің Директорлар кеңесі анықтаған басым бағыттарына сәйкестігін бақылау;

iii. Компанияның әртүрлі тәуекелдерге ұшырауын бағалау және бұл ұшырауды болдырмау немесе азайту немесе осы тәуекелдерді бақылау мақсатында шешімдер қабылдау;

iv. Компанияның ішкі құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуді немесе жаңа ішкі құжаттарды әзірлеуді бастамашылық ету;

v. Компания әзірлеген ішкі құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды немесе жаңа ішкі құжаттарды бағалау және оң бағаланған жағдайда бекіту;

vi. Компания әзірлеген кірістер мен шығыстар сметаларын, сондай-ақ кірістер мен шығыстар сметаларының орындалуы туралы есептерді бағалау және оң бағаланған жағдайда бекіту;

vii. Компания Президентінің қызметінің тиімділігін бағалау және оның сыйақысының шарттары мен көлемін анықтау.

22. Директорлар кеңесі өз қызметінде мынадай мақсаттарға ұмтылуы тиіс:

i. Компания үшін тұрақтылық пен болжамдылық, қызметінің біркелкілігі атмосферасын құру;

ii. Компания Президентімен сындарлы өзара іс-қимылды қамтамасыз ету;

iii. Компанияның акционер(лер)інің, Компанияның коммерциялық мүдделерінің және оның қызметкерлерінің жеке мүдделерінің арасындағы ақылға қонымды ымыраны қамтамасыз ету.

23. Компанияның акционерлері ретінде Директорлар кеңесінің мүшелері болып сайланған тұлғалар (акционер(лер) мүдделерінің өкілдері) Директорлар кеңесі мүшелерінің функциялары мен өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде тек белгілі бір акционер(лер)дің немесе олардың топтарының мүдделерін білдірушілер ретінде қабылданбауы үшін өзін тиісті ұстауы тиіс. Директорлар кеңесі өз қызметін ең кәсіби, адал, әділ және адал мамандардың шоғырлану орны ретінде қабылданатындай етіп мінсіз іскерлік және моральдық беделге ие болып жүзеге асыруы тиіс.

24. Өз қызметін жүзеге асыра отырып, Директорлар кеңесі өзін акционер(лер)дің жалпы жиналысына немесе Компания Президентіне қарсы қоймауы тиіс, сондай-ақ мұндай қарсы қоюдың белгісі ретінде түсіндірілуі мүмкін кез келген әрекеттерді жасамауы тиіс.

25. Директорлар кеңесі өз қызметінде қызметкерлер арасында өз беделін мынадай ретінде қалыптастырып, қолдауы тиіс:

i. Компанияны қолайсыз сыртқы факторлардан қорғау шебі (акционер(лер) мүдделері, Компанияның коммерциялық мүдделері мен оның қызметкерлерінің жеке мүдделері арасындағы ықтимал айырмашылықтарды ескере отырып);

ii. Компания қызметкерлері мен Компания Президенті арасындағы қақтығысты тиімді реттей алатын орган.

26. Директорлар кеңесінің және оның жекелеген мүшелерінің қызметін бағалауды акционер(лер)дің жалпы жиналысы жүзеге асырады, ол Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына және Компанияның Жарғысына сәйкес мұндай ықпал ету тетіктерін пайдалануға құқылы:

i. кез келген тұлғаны шексіз рет Директорлар кеңесінің мүшесі етіп сайлау құқығы;

ii. Директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату құқығы;

iii. қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі мүшелеріне сыйақы мөлшері мен төлеу шарттарын айқындау.

27. Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамына қатысты ақпарат акционер(лер)дің жалпы жиналысында жариялануға жатады.

КОМПАНИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Компанияның директорлар кеңесінің мүшесі тек жеке тұлға бола алады. Директорлар кеңесінің мүшелері келесі тұлғалар қатарынан сайланады:

1) Компанияның акционер(лер)і - жеке тұлғалар;

2) Акционер(лер)дің өкілдері ретінде Компанияның директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылған (ұсынылған) тұлғалар;

3) Компанияның акционері емес және акционер өкілі ретінде директорлар кеңесіне сайлануға ұсынылмаған (ұсынылмаған) жеке тұлғалар.

28. Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау/жою кумулятивтік дауыс беру арқылы жүзеге асырылады. Акционер өзіне тиесілі акциялар бойынша дауыстарын толықтай бір кандидатқа немесе директорлар кеңесінің мүшелеріне бірнеше кандидатқа бөле алады. Компанияның директорлар кеңесіне ең көп дауыс жинаған кандидаттар сайланған болып саналады. Егер директорлар кеңесінің екі немесе одан да көп кандидаты бірдей дауыс санын жинаса, бұл кандидаттарға қатысты қосымша кумулятивтік дауыс беру өткізіледі.

29. Компанияның директорлар кеңесінің төрағасы оның мүшелері қатарынан директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланады, директорлар кеңесі төрағаны кез келген уақытта қайта сайлауға құқылы.

30. Директорлар кеңесінің төрағасы Компанияның директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, оның отырыстарын жүргізеді, сондай-ақ Жарғыда айқындалған өзге де функцияларды жүзеге асырады.

31. Компанияның директорлар кеңесінің төрағасы жоқ болған жағдайда, оның функцияларын директорлар кеңесінің шешімі бойынша оның бір мүшесі жүзеге асырады.

32. Директорлар кеңесінің төрағасы директорлар кеңесінің негізгі функцияларын толық және тиімді іске асыруды, сондай-ақ директорлар кеңесінің мүшелері, акционерлер және Президент арасындағы сындарлы диалогты қамтамасыз етеді.

33. Директорлар кеңесінің төрағасы мен Президенттің рөлдері мен функциялары Жарғыда және тиісті ішкі нормативтік құжаттарда нақты айқындалуы және бекітілуі тиіс.

34. Компания Президенті директорлар кеңесінің төрағасы болып сайлана алмайды.

35. Компанияның директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде акционер(лер)дің жалпы жиналысы әдетте директорлар кеңесінде акционер(лер)дің әртүрлі топтарының мүдделерінің барынша көп өкілдігін қамтамасыз етуге ұмтылуы тиіс, ал акционер(лер)дің бірнеше топтарының директорлар кеңесінде өкілдік етуіне бірдей дәлелдер болған жағдайда тәуелсіз директорларды сайлауға басымдық беруі тиіс.

КОМПАНИЯНЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

36. Компанияның директорлар кеңесінің қызмет тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Компанияның жарғысымен, оның ішкі құжаттарымен және Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерімен белгіленеді.

37. Компанияның директорлар кеңесі шешімдерді өз отырыстарында да, сырттай дауыс беру арқылы да қабылдауға құқылы. Директорлар кеңесінің шешім қабылдаудың нақты әдісін тандау Компанияның атқарушы органының тиімділік, жеделдік және рационалдық тұрғысынан негіздемесіне, сондай-ақ мәселелерді көзбе-көз талқылау қажеттілігінің бар немесе жоқтығына байланысты жүзеге асырылады. Компанияның директорлар кеңесі отырыстарын өткізу оның қызметінің ең тиімді нысаны ретінде танылады және сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылдау Компанияның жарғысында, оның ішкі құжаттарында немесе Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінде тікелей тыйым салынған мәселелерді қарау кезінде міндетті болып табылады.

38. Компанияның директорлар кеңесінің мүшесінің жеке қатысуы оның отырысы өткізілетін жерде болмаған кезде техникалық байланыс құралдарын пайдалана отырып жүзеге асырылуы мүмкін.

39. Компанияның жарғысында, оның ішкі құжаттарында немесе Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің шешімдерінде өзгеше

көзделмесе, Компанияның директорлар кеңесінің жұмысының екі нысанын үйлестіруге болады, бұл жағдайда директорлар кеңесінің бір немесе бірнеше мүшесі (бірақ директорлар кеңесінің жалпы мүшелерінің санынан 30%-дан аспайды) директорлар кеңесінің отырысына жеке қатыса алмайды. Бұл жағдайда директорлар кеңесінің жоқ мүшесі компанияның корпоративтік хатшысына директорлар кеңесінің қарауына шығарылған мәселелер бойынша өзінің жеке пікірін жазбаша түрде ұсынуы тиіс.

40. Компанияның ағымдағы қызметін мониторингілеу мақсатында директорлар кеңесінің мүшелері Компанияның басқа органдары мен қызметкерлерімен байланыс орнатуға және қолдауға құқылы.

41. Компанияның директорлар кеңесі оның мүшелері тарапынан Компания туралы және оның қызметі туралы қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты жарияламау мерзімін белгілеуге құқылы.

5-ТАРАУ. КОМПАНИЯНЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНЫ

42. Ағымдағы қызметті басқаруды дара атқарушы орган – Компания Президенті жүзеге асырады. Ол жоғары кәсіби және жеке қасиеттерге ие болуы, сондай-ақ мінсіз іскерлік беделге ие болуы және жоғары этикалық стандарттарды ұстануы тиіс.

43. Президент Компанияның күнделікті қызметін басқарады, стратегиялық мақсаттар, қойылған міндеттер мен мақсаттарды іске асыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтай отырып, Компанияның директорлар кеңесі мен акционер(лер)дің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдер үшін жауап береді.

44. Президенттің әрекет етуінің негізгі принциптері адалдық, адал ниеттілік, парасаттылық, сақтық және жүйелілік болып табылады.

45. Президент Компанияның ұзақ мерзімді құнын өсіру және тұрақты дамуы мақсатында Компанияны күнделікті басқаруды (операциялық басқаруды) қамтамасыз етеді.

46. Президент директорлар кеңесі мен акционерлер алдында есеп береді. Президент өз қызметін Компанияның акционер(лер)інің құқықтарын бұзбай және, мүмкіндігінше, олардың мүдделерін Компанияның коммерциялық мүдделерімен және оның қызметкерлерінің жеке мүдделерімен барынша үйлестіре отырып жүзеге асыруы тиіс.

47. Өз қызметінде Компания Президенті келесі мақсаттарға қол жеткізуге ұмтылуы тиіс:

- i. Компанияның операциялық қызметінің тұрақтылығын және кеңеюін қамтамасыз ету;
- ii. Компанияның қаржылық жағдайының тұрақтылығын және жақсаруын қамтамасыз ету;
- iii. Компанияның іскерлік және қоғамдық беделін қолдау және арттыру.

6-ТАРАУ. БАСҚА ЕРЕЖЕЛЕР

Корпоративтік хатшы

48. Компанияның органдары мен лауазымды тұлғаларының акционер(лер)інің құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз етуге бағытталған рәсімдерді, сондай-ақ қолданылатын заңнаманы, Компанияның жарғысын және оның ішкі құжаттарын қатаң сақтауы директорлар кеңесі тағайындайтын және оған есеп беретін корпоративтік хатшы институтының болуымен қамтамасыз етіледі.

49. Корпоративтік хатшының құзыреті және оның қызметін жүзеге асыру тәртібі оның функцияларымен, сондай-ақ қолданылатын заңнамамен, Компанияның жарғысымен, оның ішкі құжаттарымен, акционер(лер)дің жалпы жиналысының және директорлар кеңесінің

шешімдерімен айқындалады; бұдан басқа, корпоративтік хатшы:

- i. корпоративтік басқару мәселелері бойынша акционерлермен хат алмасуды жүргізеді (Компания атынан хаттарға қол қою құқығынсыз);
- ii. Компания органдарының акционер(лер)інің Компания мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштерін тиісінше қаралуын қамтамасыз етеді;
- iii. акционер(лер)інің Компания мен оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне қатысты өтініштеріне жауаптар дайындайды;
- iv. корпоративтік қатынастардағы жанжалдарды шешуге қатысуға тартылуы мүмкін.

Компания қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғалар

50. Компания қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғалар оның қызметіне түбегейлі өзгерістер енгізуі мүмкін оқиғаларға жатады, мысалы:

- i. Компанияның басқа заңды тұлғаның акцияларын (жарғылық капиталдағы қатысу үлестерін) олардың жалпы санының 10 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде сатып алуы;
- ii. Компанияның міндеттемелерінің оның меншікті капиталының 10 және одан да көп пайызын құрайтын мөлшерде ұлғаюы;
- iii. ірі мәміле жасасу;
- iv. Компанияны қайта ұйымдастыру;
- v. Компанияны тарату.

51. Компания қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғалар оның акционер(лер)інің мүдделеріне елеулі түрде әсер ететін болғандықтан, осындай оқиғаларды тудыратын шешімдер Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің құзыреті шегінде қабылдануы тиіс (осы тармақтың екінші абзацында белгіленген жағдайларды қоспағанда).

Егер күтпеген маңызды корпоративтік оқиға Компанияның қызметінде кенеттен пайда болған жағдайда және Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысы немесе директорлар кеңесінің қажетті шешімін дайындау және іске асыру үшін уақыт болмай қалса, Компания Президенті Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысы мен директорлар кеңесінің айрықша құзыретін бұзбай, осындай өзгерістерге дереу барабар ден қою шараларын қабылдауға, сонымен қатар директорлар кеңесінің шұғыл отырысын шақыруды бастамашылық етуге құқылы.

52. Компания қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғаға қатысты Компанияның акционер(лер)інің жалпы жиналысы немесе директорлар кеңесінің шешімін дайындау және іске асыру кезінде Компания Президенті мен директорлар кеңесі осы шешімнің жобасын ашық және жан-жақты талқылауды қамтамасыз етуі және оны іске асырудың ашық және түсінікті механизмін және тәртібін белгілеуі тиіс (мүмкіндігінше осындай ашықтық, жан-жақтылық, айқындылық және түсініктілік Компанияның қолда бар ақпаратын ескере отырып және осы шешімге қатысты Компанияның коммерциялық мүдделерімен үйлесетін жағдайда).

53. Кодекстің 56-тармағында белгіленген талаптар шегінде Компания Президенті мен директорлар кеңесі:

- i. Компанияның қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғаларды алдын ала бағалауға және мақұлдауға;
- ii. Компания қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғаларды іске асырудың механизмдері мен рәсімдерін айқындауға;
- iii. Компания қызметіндегі маңызды корпоративтік оқиғаларды терең талдауға және

талқылауға ерекше назар аударуы тиіс.

54. Компанияның реорганизациясы немесе таратылуы туралы акционер(лер)інің жалпы жиналысының шешімін дайындау кезінде Компания Президенті мен директорлар кеңесі осы маңызды корпоративтік оқиғаның қайтарымсыздығы немесе қайтарымдылығы қиын болуына байланысты ерекше мұқият болуға тиіс.

Компания және оның қызметі туралы ақпаратты ашу

55. Компания және оның қызметі туралы ақпаратқа қатысты Компания бұл ақпаратты жария (ашық) және жария емес (жабық) деп бөледі.

56. Компания және оның қызметі туралы жария ақпарат болып табылады:

i. Компанияның заңды тұлға ретіндегі жалпы ақпарат, мысалы, оның орналасқан жері және байланыс деректері, Директорлар кеңесінің құрамы, Компанияның Атқарушы органы, Компанияның жарғысы және оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар;

ii. Компанияның акционерлік қоғам ретіндегі жалпы ақпарат, мысалы, Компанияның акциялар шығарылымының проспектісі және оған енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, Компания акцияларын орналастыру нәтижелері туралы есептер;

iii. Қазақстан Республикасының "Акционерлік қоғамдар туралы" заңына сәйкес:

- Бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға жататын;
- Компания акционерлерінің мүдделеріне қатысты;
- Компания акционерлеріне берілуге жататын басқа ақпарат;

iv. Компанияның қызметіне қатысты құжаттардағы ақпарат;

v. Компания акционерлеріне берілуге жататын ақпарат; Компанияның ішкі құжаттарында қамтылған ақпарат (Компания қызметін ұйымдастыру мақсатында Президент қабылдайтын ішкі құжаттардағы ақпараттан басқа);

vi. Қазақстан Республикасының заңнамасына және Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес Компанияның тауарлар мен мерзімді келісімшарттарды ұйымдастыру және өткізу барысында жасалған басқа ақпарат.

57. Компания және оның қызметі туралы жария ақпаратты ашу Қазақстан Республикасының заңнамасына, Компанияның жарғысына және ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады, бұл:

i. Бұл ақпаратқа қол жеткізу еркін және ауыртпалықсыз болуы;

ii. Мұндай ашу Компанияның қосымша капитал тартуына ықпал ететін акционерлік қоғам ретінде оң имиджін қалыптастыруға, Компанияның жоғары іскерлік және қоғамдық беделін қалыптастыруға ықпал етуі;

iii. Мұндай ашу Компанияның тауарлар мен мерзімді келісімшарттарды ұйымдастырушысы ретінде ақпаратты ашу талаптарына толығымен сәйкес келуі керек.

58. Осы Кодекстің 60-тармағына сәйкес жария болып табылмайтын кез келген басқа ақпарат Компания тарапынан жария емес деп жіктеледі. Сонымен қатар, 60-тармағына сәйкес келетін, бірақ мемлекеттік құпияларды, сондай-ақ Компания мен басқа тұлғалардың қызметтік немесе коммерциялық құпияларын қамтитын ақпарат жария емес болып табылады.

59. Компания өзінің және өзінің қызметі туралы жария емес ақпараттың сақталуы мен қорғалуын қамтамасыз етеді, мысалы, келесі шараларды қолдану арқылы:

i. Компания және оның қызметі туралы ақпаратты қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия ретінде анықтау;

ii. Қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпияға қол жеткізуге құқығы бар Компания қызметкерлерінің тізімін анықтау;

iii. Компания қызметкерлерінің еңбек қызметі барысында және оны тоқтатқаннан кейін белгілі бір мерзім ішінде Компания және оның қызметі туралы жария емес ақпаратты жарияламау міндетін қою;

iv. Компания және оның қызметі туралы ақпаратты ашуға сұрау салуды қанағаттандырудан бас тарту, егер сұратылған ақпарат қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын басқа құпия болып табылса.

Компания қызметін бақылау

60. Компанияның Директорлар кеңесі кез келген уақытта өз қалауы бойынша есеп талап ете алады, ал Компания президенті кез келген қызмет туралы есеп беруге міндетті.

61. Компания қызметін бақылау мақсатында Директорлар кеңесі:

i. өзінің мүшесіне қандай да бір мәселе бойынша Компанияның қызметін тексеруді тапсыруға;

ii. өзінің мүшелері мен басқа да тұлғалардан уақытша комиссия құруға құқылы.

62. Компания қызметкерлері, соның ішінде президент, Кодекстің 65-тармағына сәйкес, Компания қызметін тексеруді жүзеге асыратын тұлғаларға осындай тексеру жүргізу кезінде барлық мүмкін көмекті көрсетуге және қажетті ақпарат, түсініктемелер мен пікірлермен қамтамасыз етуге міндетті.

63. Кодекстің 64 және 65-тармақтарына сәйкес жүргізілетін Компания қызметін кез келген тексеру келесідей түрде жүргізілуі керек:

i. қолданыстағы заңнаманы, Компанияның ішкі құжаттарын, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін, Компанияның шарттық және біржақты міндеттемелерін бұзбау;

ii. Компанияның операциялық қызметіне кедергі келтірмеу және оның қаржылық жағдайына зиян келтірмеу;

iii. Компанияның абыройына, қадір-қасиетіне, іскерлік және қоғамдық беделіне зиян келтірмеу;

iv. Компания президентінің оны басқару өкілеттіктерін бұзбау;

v. тексеруді негізсіз кешіктіруді болдырмау.

Корпоративтік қатынастардағы қақтығыстарды реттеу

Корпоративтік қатынастарда қақтығыс туындаған жағдайда (бұдан әрі - корпоративтік қақтығыс) Компания оны реттеуге тырысуы керек, бұл реттеу:

i. қолданыстағы заңнамаға, Компанияның жарғысына, ішкі құжаттарына, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдеріне, іскерлік әдет-ғұрыптарға, іскерлік этикаға, логика мен парасатқа негізделуі керек;

ii. қолданыстағы заңнаманы, Компанияның жарғысын, ішкі құжаттарын, акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесінің шешімдерін, іскерлік әдет-ғұрыптарды, іскерлік этика, логика және парасатты бұзбауы керек;

iii. Компанияның операциялық қызметіне кедергі келтірмеу және оның қаржылық жағдайына зиян келтірмеу керек;

iv. Компанияның абыройына, қадір-қасиетіне, іскерлік және қоғамдық беделіне зиян келтірмеу керек;

v. корпоративтік қақтығысқа қатысушылардың мүдделерін барынша ескеруі керек.

65. Корпоративтік қатынастарға қатысушылар корпоративтік қақтығысты, әдетте, Кодекстің 70 және 71-тармақтарына сәйкес келіссөздер арқылы реттеуге тырысуы керек және тек мұндай реттеу мүмкін болмаған жағдайда сотта қаралуы керек.

66. Корпоративтік қақтығысты келіссөздер арқылы реттеуге корпоративтік қатысушылар келіскен жағдайда, бұл қақтығыс қатысушылар деңгейіне, оның сипатына және ықтимал мүдделер қақтығысының болуына байланысты Компания президенті, Директорлар кеңесі немесе акционерлердің жалпы жиналысы арқылы реттелуі тиіс (Кодекстің 73-тармағында белгіленген ерекшеліктерді ескере отырып), ал мұндай реттеудің нәтижесіздігі немесе реттеу барысында мүдделер қақтығысы анықталған жағдайда ол Компанияның жоғары органына беріледі.

67. Директорлар кеңесі өз құзырындағы корпоративтік қақтығысты реттеу мақсатында өз мүшелері мен басқа да тұлғалардан тұратын тұрақты немесе уақытша комиссия құра алады, оны, әдетте, Компанияның тәуелсіз директоры басқарады.

68. Компания президенті, Директорлар кеңесі немесе акционерлердің жалпы жиналысы өз құзырындағы корпоративтік қақтығысты қарастыра отырып, Кодекстің 68-тармағында көрсетілген принциптерге сәйкес келуі және бұл қақтығысты реттеу жаңа корпоративтік қақтығысты тудырмауы үшін барынша объективті болуға міндетті.

69. Компания президенті немесе Директорлар кеңесі, әдетте, акционерлер арасындағы корпоративтік қақтығысты реттеуден бас тартуы керек, егер тек осы қақтығыстың мәнін толық түсінуге және оны реттеуге қабілетті екендігіне сенімді болмаған жағдайда.