**АО «Bereke Bank» объявляет конкурс на занятие вакантной должности независимого директора АО «Bereke Bank»:**

**Наименование вакантной должности:**независимый директор

**Наименование компании:**Совет директоров АО «Bereke Bank» (далее – Банк)

**1.Общие требования к независимому директор:у**

* 1. **Кандидат для избрания независимым директором в Совет директоров должен:**
  2. Соответствовать определению независимого директора в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
  3. Владеть общей информацией о ключевых вопросах, характерных для организации, схожей по объему и характеру деятельности Банка, обладать международным опытом в аналогичной отрасли/секторе и профессиональным опытом не менее 2 (двух) лет, предшествовавших выдвижению, а также демонстрировать понимание:

1. требований законодательства в отношении Банка;
2. конкурентного окружения на национальном и международном рынках.
   1. Уметь анализировать и объективно оценивать предоставляемую информацию и вырабатывать независимую позицию по вопросу на основе принципов законности, справедливости и равного отношения ко всем акционерам. Обладать способностью выражать собственное мнение и аргументированно защищать свою точку зрения.
   2. Знать принципы корпоративного управления и устойчивого развития.
   3. Иметь безупречную репутацию/позитивные достижения в деловой и (или) отраслевой среде. В биографии кандидата должны отсутствовать факты совершения преступления в сфере экономической деятельности, а также административных правонарушений в предпринимательской деятельности.
   4. Обладать временем, достаточным для участия в работе Совета директоров не только во время заседаний Совета директоров, но и для надлежащего изучения материалов к заседаниям Совета директоров.
   5. Не являться членом более чем 4 (четырех) Советов директоров других компаний.
   6. Ежегодно осуществлять процедуру подтверждения независимости и информировать компанию в случае потери статуса независимого директора.
3. **Специальные требования:**

**2.1. Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров финансовых организаций.**

* + 1. Кандидаты на должность независимых директоров Банка, должны соответствовать требованиям Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».
  1. **Специальные требования для кандидатов на должность независимых директоров - специалистов в области финансов, аудита и контроля.**
     1. Высшее образование в области экономики и (или) финансов, дополнительное образование/профессиональная сертификация в области финансового менеджмента/финансового анализа/бухгалтерского учета/ налогообложения/ аудита/ риск-менеджмента.
     2. Опыт работы по специальности не менее 7 лет.
     3. Опыт работы не менее 3 (трех) лет в органах управления или исполнительных органах финансовых организациях/холдинговых структурах/государственных органах/международных финансовых организациях/в сфере регулирования финансовых услуг и (или) опыт работы органах управления/исполнительных органах/в качестве руководителя/партнера в организациях по предоставлению услуг по проведению финансового аудита/комплаенс менеджмента.

**Форма найма: договор**

**Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе на должность независимого директора, направляют на email** [**cv@berekebank.kz**](mailto:cv@berekebank.kz) **следующие документы:**

1) заявление-согласие на избрание в члены Совета директоров в качестве независимого директора, согласно прилагаемому образцу;

2) копию документа, удостоверяющего личность кандидата;

3) сведения о кандидате согласно прилагаемой форме.

**При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание принимаются:**

1) опыт работы на руководящих должностях;

2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;

3) стаж работы;

4) образование, специальность, включая наличие международных сертификатов;

5) наличие компетенций/руководящего опыта не менее 2-х лет по направлениям и отраслям

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов;

8) наличие профессиональной сертификации директора «Сертифицированный директор» (для независимых директоров).

**В Совет директоров не может быть избрано лицо:**

1. являющееся участником, руководителем исполнительного органа, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Банком;
2. несоответствующее требованиям статьи 20 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»;
3. являющееся членом Совета директоров четырех и более компаний, за исключением члена совета директоров, являющегося представителем акционера.

**Срок приема документов:**

В течении 5 календарных дней с даты публикации объявления.

[Приложения к объявлению](https://baiterek.gov.kz/upload/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.docx)

# ***Приложение 9***

*к Положению о Совете директоров*

*АО «Bereke Bank»,утвержденное Советом директоров АО «Bereke Bank» от «27» декабря 2022г. Рег. №842*

**Заявление-согласие**

Настоящим подтверждаю свое согласие на избрание в члены Совета директоров   
АО «Bereke Bank» в качестве независимого директора. Также подтверждаю, что не являюсь аффилированным лицом указанного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не являюсь аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам указанного акционерного общества и не связан подчиненностью с их должностными лицами - аффилированными лицами АО «Bereke Bank»; не являюсь государственным служащим; не являюсь аудитором данного акционерного общества и не являлся им в течение последних трех лет, не участвовал в аудите АО «Bereke Bank» в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение последних трех лет.

**Должность, организация**  (подпись)

(Ф.И.О.)

**Дата**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

# ***Приложение 10***

*к Положению о Совете директоров*

*АО «Bereke Bank», утвержденное Советом директоров АО «Bereke Bank» от «27» декабря 2022г.Рег. №842*

Фото кандидата (цветное 3,5x4,5)

**Сведения о кандидате на должность независимого директора**

1. **Общие сведения:**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| (*в полном соответствии с удостоверением личности (паспортом), в случае изменения фамилии, имени, отчества указать, когда и по какой причине они были изменены)* |
| Дата и место рождения |  |
| Постоянное местожительство, номера телефонов, электронные адреса |  |
| (*указать подробный адрес, номера служебного, домашнего, контактного телефонов, включая код населенного пункта)* |
| Гражданство |  |
| Наименование и полные реквизиты документа, удостоверяющего личность |  |

1. **Сведения об аффилированности:**

Сведения о близких родственниках (родители, супруг, брат, сестра, дети), а также свойственниках (брат, сестра, родители, дети супруга (супруги):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Фамилия, имя, отчество** | **Дата, месяц, год рождения** | **Родственные отношения** | **Место работы и должность** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Сведения о прямом или косвенном участии в уставном капитале юридических лиц

1. **Профессиональные данные**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и местонахождение** | **Уставные виды деятельности юридического лица** | **Сумма и доля Вашего участия** |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Образование, в том числе профессиональное образование, соответствующее профилю работы |  |
| (*в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, факультета или отделения, период обучения, присвоенную квалификацию, реквизиты диплома об образовании)* |
| Дополнительное образование, в том числе курсы повышения квалификации в сфере, в которой работает / в области в которой намерен работать, ученые степени | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(в хронологическом порядке указать наименование и местонахождение учебного заведения, период обучения, реквизиты диплома об образовании, сертификата, свидетельства)* |
| Опыт работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг, в том числе в области, в которой намерен работать |  |
| *(в хронологическом порядке указать количество лет работы в финансовых организациях, занятие должности аудитора, бухгалтера по видам деятельности)* |
| Опыт работы на руководящих должностях / на должностях согласно требованиям в области, в которой намерен работать |  |
| *(в хронологическом порядке описать имеющийся опыт работы - наименование организаций, должности, должностные обязанности, профессиональные навыки, достижения)* |
| Опыт работы в составах Совета директоров | *(указать период, наименование организаций, указать информацию о работе в комитетах)* |
| Знание языков и степень владения |  |
| Знание бизнеса аналогичного бизнесу Банка |  |
| Возможность уделять время работе Независимого директора |  |
| Возможность возглавить комитет Совета директоров |  |
| Имеющиеся достижения | *(указать информацию по данному вопросу, например, названия научных публикаций, участие в научных разработках, законопроектах и так далее)* |
| Членство в  профессиональных организациях | *(указать информацию по данному вопросу, например, Палата аудиторов, актуариев)* |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | *(указать информацию, характеризующую профессиональную компетентность кандидата)* |

1. **Сведения о трудовой деятельности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Период работы (месяц, год)** | **Наименование организации, занимаемые должности и должностные обязанности, координаты организации** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

1. **Другие сведения**

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие непогашенной или не снятой в установленном законом Республики Казахстан порядке судимости за преступления, совершенные в сфере экономической деятельности, за коррупционные и иные преступления против интересов государственной службы и государственного управления | Да/ нет |
| Наличие данных об отстранении от выполнения должностных обязанностей за нарушение законодательства Республики Казахстан | Да/ нет, *если «Да», то когда и кем применена мера воздействия* |
| Ранее являлся руководящим работником организации, признанной банкротом либо в отношении которой принято решение о принудительной ликвидации, консервации, принудительном выкупе акций | *Наименование организации, должность, период работы* |
| Другая информация, имеющая отношение к данному вопросу | *(указывается произвольно)* |

**Я** (фамилия, имя, отчество кандидата на должность независимого директора)**, подтверждаю, что настоящая информация была тщательно мною проверена и является достоверной и полной, и признаю, что наличие недостоверных сведений, представленных мною, является основанием для пересмотра (отзыва) согласия на мое назначение (избрание).** (подпись, дата)