

решением Совета директоров
 НАО «Карагандинский университет
 имени академика Е.А.Букетова»
 «17» марта 2020 г. Протокол №



СОСТАВ КОМИТЕТОВ
Совета директоров НАО «Карагандинский университет имени академика
Е.А.Букетова»

№	Ф.И.О.	Позиция в комитете и Совете директоров
Комитет по стратегическому планированию <i>(В состав избираются члены Совета директоров. Могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами СД. Члены Комитета, не являющиеся членами СД, назначаются Советом директоров по представлению председателя Комитета. Председателем должен быть независимый директор)</i>		
Комитет по стратегическому планированию подготавливает рекомендации Совету директоров по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества и его устойчивого развития, а также оценке эффективности исполнения утвержденной Советом директоров стратегии		
1	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Председатель Комитета, независимый директор
2	Мамытбеков Едил Куламкадырович	Член Комитета, независимый директор
3	Дулатбеков Нурлан Орынбасарович	Член Комитета, член Совета директоров, Председатель Правления-Ректор
Комитет по аудиту <i>(В состав избираются независимые директора, обладающие знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления рисками, внутреннего контроля. Председателем должен быть только независимый директор)</i>		
Комитет по аудиту содействует Совету директоров по вопросам внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов и иные вопросы по поручению Совета директоров		
1	Мамытбеков Едил Куламкадырович	Председатель Комитета, независимый директор
2	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Член Комитета, независимый директор
Комитет по кадрам и вознаграждениям <i>(В состав должно входить большинство из числа независимых директоров. Могут привлекаться эксперты, не являющиеся членами СД. Члены Комитета должны обладать знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности. Председателем должен быть независимый директор)</i>		
Комитет по кадрам и вознаграждениям определяет критерии подбора кандидатов в члены Совета директоров, кандидатуры членов Правления, Корпоративного секретаря, работников Службы внутреннего аудита, вырабатывает политику Общества в области вознаграждения данных лиц, производит регулярную оценку их деятельности		
1	Кумысбеков Айбек Кумысбекович	Председатель Комитета, независимый директор
2	Мамытбеков Едил Куламкадырович	Член Комитета, независимый директор