

Согласовано

Председателем наблюдательного совета ГКП
на ПХВ «Городская поликлиника № 5
управления здравоохранения акимата
Жамбылской области» Мурзакасымовым Х.



« 03 » *сентября*

2018г

Утверждено

Главным врачом ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 5 управления
здравоохранения акимата Жамбылской
области» Сарсеновой Д.



« 03 » *сентября*

2018г.

КОДЕКС

корпоративного управления

г. Тараз, 2018г.

ВВЕДЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	3
Глава 1.	Принципы корпоративного управления	4
Глава 2.	Наблюдательный совет	6
Глава 3.	Орган управления	8
Глава 4.	Исполнительный орган	9
Глава 5.	Существенные корпоративные события.....	10
Глава 6.	Раскрытие информации.....	10
Глава 7.	Контроль финансово-хозяйственной деятельности	11
Глава 8.	Корпоративные конфликты.....	11
Глава 9.	Заключение	12

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс) является сводом правил и рекомендаций, которым ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5 управления здравоохранения акимата Жамбылской области» (далее по тексту – Поликлиника) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики.

Кодекс составлен с учетом существующего международного опыта в области корпоративного управления и Рекомендаций по применению принципов корпоративного управления.

Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Поликлиники на рынке капиталов на текущем этапе их развития.

Поликлиника добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса.

Глава 1. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Корпоративное управление строится на основах справедливости, честности, ответственности, подотчетности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Поликлиники лиц и способствует успешной деятельности Поликлиники, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Поликлиники, и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.

Основополагающими принципами корпоративного управления являются:

- принцип защиты прав и интересов Поликлиники;
- принцип эффективного управления Поликлиники общим собранием трудового коллектива, наблюдательным советом, исполнительным органом и органом управления;
- принципы прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о деятельности Поликлиники;
- принципы законности и этики;
- принципы эффективной дивидендной политики.

1. Принцип защиты прав и интересов Органа управления

Поликлиника обеспечивает реализацию основных прав органа управления:

- 1) право владения, пользования и распоряжения принадлежащими им имуществом;
- 2) право обращения в Поликлинику с письменными запросами о ее деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные законодательством РК;
- 3) право участия и голосования на собраниях;
- 4) право участия в избрании членов исполнительного органа.

Поликлиника должна доводить до сведения своего органа управления информацию о деятельности поликлиники, затрагивающую интересы органа управления.

Поликлиника обеспечивает органа управления достоверной информацией о ее финансово- хозяйственной деятельности и ее результатах.

Исполнительный орган обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности Поликлиники и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав органа управления.

2. Принцип эффективного управления поликлиники наблюдательным советом и исполнительным органом

А. Принципы деятельности наблюдательного совета

Деятельность наблюдательного совета строится на основе принципа максимального соблюдения и направление на повышения деятельности поликлиники.

Наблюдательный совет обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

Наблюдательный совет обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед органом управления.

Наблюдательный совет несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности поликлиники, и обязан обосновать классификацию информации и обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

Система оценки работы и справедливого вознаграждения членов наблюдательного совета должна обеспечивать стимулирование их работы в интересах поликлиники и органа управления.

Наблюдательный совет разрабатывает механизм оценки своей деятельности, создает и регулярно пересматривает методы и критерии оценки деятельности членов наблюдательного совета и исполнительного органа, а также осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

При вступлении в должность члены наблюдательного совета принимают на себя обязательства в отношении своей деятельности. Текст обязательства наблюдательного совета, порядок ознакомления членов наблюдательного совета с делами и процессами деятельности, порядок прекращения полномочий членов наблюдательного совета в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения заседаний членов наблюдательного совета определяются уставом и внутренними документами поликлиники, разрабатываются наблюдательным советом и утверждаются общим собранием поликлиники.

Б. Принципы деятельности исполнительного органа

Исполнительный орган осуществляет ежедневное руководство деятельностью поликлиники и ее соответствие финансово-хозяйственному плану.

Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов поликлиники полностью подотчетна решениям общего собрания трудового коллектива, наблюдательного совета и органа управления.

3. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности поликлиники

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления поликлиникой.

Информационная открытость поликлиники строится на основе соответствующего корпоративного положения, разработанного и утвержденного исполнительными органами и наблюдательным советом.

Орган управления и наблюдательный совет должны иметь возможность свободного и необременительного доступа к информации о поликлинике, необходимой для принятия соответствующего решения.

Поликлиника своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права органа управления, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы органа управления.

Поликлиника регулярно предоставляет информацию о существенных событиях в своей деятельности и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной исполнительным органом.

Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны органа управления и инвесторов к деятельности поликлиники.

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита строятся на следующих принципах:

- 1) полнота и достоверность
- 2) непредвзятость и независимость;
- 3) профессионализм и компетентность;
- 4) регулярность и эффективность.

Исполнительный орган поликлиники несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

4. Принципы законности и этики

Поликлиника действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами. Внутренние документы поликлиники разрабатываются на основе требований законодательства и норм корпоративной и деловой этики.

Отношения между органом управления, членами наблюдательного совета и исполнительным органом поликлиники строятся на взаимном доверии и уважении.

5. Политика регулирования корпоративных конфликтов

Наблюдательный совет и исполнительный орган поликлиники, работники поликлиники, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах органа управления, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав органа управления, так и деловой репутации поликлиники.

При невозможности решения конфликтов путем переговоров, они должны разрешаться строго в соответствии с законодательством РК.

Глава 2. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

1. Функции наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет обеспечивает реализацию интересов и защиту прав трудового коллектива поликлиники, исполнительного органа и органа управления.
2. Наблюдательный совет определяет приоритетные направления развития поликлиники и устанавливает основные ориентиры деятельности поликлиники на долгосрочную перспективу.
3. Наблюдательный совет производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния поликлиники и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность поликлиники.
4. К компетенции наблюдательного совета относится утверждение внутренних процедур поликлиники по управлению рисками, обеспечение соблюдения, а также анализ эффективности и совершенствование таких процедур. При этом данные процедуры предусматривают своевременное уведомление наблюдательного совета о существенных недостатках в системе управления рисками.

5. Дает заключения органу управления по проекту плана развития поликлиники, по внесению изменений и дополнений в него;
6. Согласовывает проекта отчета о выполнении плана развития поликлиники;
7. Принимает решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении поликлиники;
8. Беспрепятственно знакомится с документацией поликлиники и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
9. согласовывает предложения органа управления по вопросам назначения руководителя поликлиники, его заместителей и расторжения трудового договора с ними;
10. Участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю поликлиники, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
11. Назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
12. Вносит предложения органу управления о внесении изменений и дополнений в устав поликлиники;
13. Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности поликлиники;
14. Вносит предложения органу управления об участии поликлиники в других юридических лицах;
15. Вносит предложения органу управления по созданию и закрытию филиалов, представительств поликлиники.

2. Правила создания наблюдательного совета

Введение наблюдательного совета осуществляются на основании решения органа управления. Орган управления:

- утверждает положение о наблюдательном совете, порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета;
- проводит конкурсный отбор кандидатов в члены наблюдательного совета в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденными настоящим приказом;
- формирует и утверждает состав наблюдательного совета.

Число членов наблюдательного совета нечетное и составляет не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем поликлиники.

Члены наблюдательного совета не входят в штат работников поликлиники, за исключением руководителя.

Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

Руководитель поликлиники не является кандидатом для избрания Председателем наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета входят представители органа управления, руководитель поликлиники и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий, утвержденными настоящим приказом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 148 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", срок полномочий членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения составляет 3 (три) года.

3. Организация деятельности наблюдательного совета

Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах разумности, эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности и аккуратности.

Заседания наблюдательного совета проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

Наблюдательный совет разрабатывает и следует внутренним процедурам по подготовке и проведению заседаний совета. Эти процедуры должны регламентировать все необходимые параметры деятельности заседания совета.

Проведение заседаний наблюдательного совета предусматривается в очной и заочной формах, с обоснованием выбора конкретного способа работы заседания.

Очная форма заседаний наблюдательного совета является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым вопросам по деятельности поликлиники.

В особых случаях возможно сочетание обеих форм заседания наблюдательного совета. Это касается ситуации, когда один или несколько членов наблюдательного совета не имеют возможности лично присутствовать на заседании наблюдательного совета. При этом отсутствующий член наблюдательного совета может участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи и должен предоставить свое мнение в письменной форме.

Наблюдательный совет вправе создавать комиссии:

- по стратегическому планированию;
- по аудиту;
- по урегулированию корпоративных конфликтов;
- по этике и другие комитеты.

Комиссия по этике создается для разработки и исполнения этических правил в деятельности поликлиники. Основными пунктами таких правил должны являться:

- социальная ответственность поликлиники;
- деловая этика;
- соблюдение стандартов качества продукции и услуг;
- нормы экологической безопасности.

Члены наблюдательного совета имеют право проводить мониторинг состояния поликлиники и поддерживать постоянные контакты с исполнительным органом и органом управления и другими должностными лицами поликлиники.

Наблюдательный совет определяет срок давности по неразглашению внутренней (служебной) информации о поликлинике бывшими членами наблюдательного совета после прекращения их деятельности в составе совета.

Глава 3. ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Органом управления, согласно устава является учредитель поликлиники - Управление здравоохранения акимата Жамбылской области.

Деятельность органа управления строится на основе принципа максимального соблюдения и направление на повышения деятельности поликлиники.

Орган управления обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты.

Орган управления вправе:

- контролировать и регулировать деятельность поликлиники.
- получать достоверную информацию о деятельности поликлиники и сдаваемой бухгалтерской отчетности.
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим имуществом;
- обращаться в поликлинику с письменными запросами о ее деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные законодательством РК;
- участвовать на собраниях;
- избирать членов исполнительного органа.
- получать информацию о деятельности поликлиники, затрагивающую интересы органа управления.
- получать достоверную информацию о финансово-хозяйственной деятельности поликлиники и ее результатах.

Глава 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

1. Принципы работы исполнительного органа

Исполнительным органом является администрация поликлиники. Исполнительный орган четко следует внутренним положениям о назначении, порядке организации и деятельности поликлиники.

Основными принципами действия исполнительного органа являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.

Основными направлениями деятельности исполнительного органа являются:

- определение и утверждение систем и правил функционирования поликлиники;
- планирование;
- обеспечение устойчивого финансового положения поликлиники и эффективного управления рисками;
- определение внутреннего трудового распорядка;
- мотивирование и обеспечение дисциплины;
- составление и утверждение должностных инструкций и положений о подразделениях;
- наложение взысканий и предоставление поощрений и т.д.

Исполнительный орган принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации поликлиники.

Важным направлением деятельности исполнительного органа является обеспечение соблюдения требований законодательства, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

2. Формирование исполнительного органа

На должности в исполнительный орган привлекаются профессионалы с большим опытом и навыками руководящей работы.

Отбор и назначение членов исполнительного органа производится на основе максимально прозрачного и четкого механизма.

Глава 5. СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Существенные корпоративные события – ряд событий, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности поликлиники. К существенным корпоративным событиям относятся: реорганизация поликлиники, совершение крупных сделок, внесение изменений в устав и т.п.

Исполнительный орган разрабатывает и после утверждения с наблюдательным советом следует положениям о существенных корпоративных событиях поликлиники, где особое внимание уделяется следующим вопросам:

- определение механизмов и процедур реализации стратегически значимых событий;
- предварительное одобрение и оценка реализуемых существенных событий;
- глубокий анализ и обсуждение существенных событий.

Значимость существенных корпоративных событий предопределяет необходимость создания атмосферы открытости и доверия при их реализации, установления простой и прозрачной процедуры их осуществления.

1. Реорганизация поликлиники

Ввиду того, что процесс реорганизации поликлиники определен законодательством, дополнительно разрабатывается механизм широкого и дискуссионного обсуждения события на уровне органа управления, наблюдательного совета и исполнительного органа поликлиники. Наблюдательный совет обязан предоставить органу управления детальное обоснование реорганизации поликлиники.

Ликвидация поликлиники

В случае ликвидации поликлиники наблюдательный совет совместно с исполнительным органом представляют органу управления и заинтересованным лицам обоснование необходимости проведения ликвидации поликлиники.

Глава 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа поликлиники, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.

Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации о поликлинике и полной защите корпоративной (внутренней) информации поликлиники.

1. Раскрытие информации

Информационная открытость поликлиники должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о поликлинике.

Раскрытие публичной информации необходимо производить регулярно на основе использования СМИ и интернета. Поликлиника может использовать и другие способы предоставления информации.

2. Защита внутренней информации

Наряду с доступностью информации поликлиника обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.

В поликлинике разработана и применяется эффективная система контроля за использованием служебной и внутренней информацией.

В поликлинике предусматривается подписание работниками соглашения о неразглашении внутренней коммерческой, служебной и врачебной тайне, признаваемой конфиденциальной, на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в поликлиники.

Глава 7. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Система контроля финансово-хозяйственной деятельности поликлиники

Работа системы контроля финансово-хозяйственной деятельности выстраивается на четко регулируемой основе наблюдательным советом.

2. Служба внутреннего аудита

Порядок проведения проверок службой внутреннего аудита поликлиники обеспечивает эффективный механизм контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поликлиники.

Все организационные вопросы проведения проверок, определение лиц, непосредственно ответственных за проведение проверок, предварительно определяются на заседаниях службы внутреннего аудита поликлиники.

3. Внешний аудит

Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором является проверка финансовой отчетности поликлиники и получение независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности поликлиники.

Глава 8. КОРПОРАТИВНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Члены наблюдательного совета и исполнительного органа поликлиники, равно как и работники поликлиники, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах поликлиники и органа управления, максимально избегая конфликта интересов. Необходимо, чтобы они действовали в полном соответствии не только с требованиями законодательства, но и с этическими стандартами и общепринятыми нормами деловой этики.

Поликлиника разрабатывает и следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам поликлиники и органа управления, являясь при этом законным и обоснованным.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации поликлиники.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством РК.

В случае возникновения конфликтов, исполнительный орган должна предпринять активное участие в их урегулировании. При этом исполнительный орган должен активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

Руководитель поликлиники должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию конфликтов.

Наблюдательный совет осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

Порядок формирования и работы по урегулированию корпоративных конфликтов определяется наблюдательным советом.

Глава 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий Кодекс корпоративного управления является документом, разработанным с учетом международного опыта в отношении вопросов корпоративного управления.

Настоящий Кодекс корпоративного управления не ограничивает права и полномочия Сторон при выполнении их функциональных и уставных обязанностей по вопросам не включенным в данный кодекс.

Контроль за выполнением Кодекса корпоративного управления осуществляют все стороны данного кодекса.

**Председатель
наблюдательного совета**



Мурзакасымов Х.

Главный врач



Сарсенова Д.

Председатель наблюдательного
совета ГП № 5

Главный врач ГП № 5

Муразакасымов Х.

Сарсенова Д.

« 08 » декабря

2018г.

МП



Копия протокола заседания наблюдательного совета государственного предприятия «МУРАЗАКАСЫМОВ Х. АО» от 08 декабря 2018 года. В документе содержится информация о результатах работы по урегулированию конфликта интересов, принятое решение, а также перечень мероприятий, осуществляемых в целях обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан.

Таблица ЗАКЛЮЧЕНИЯ

В ходе заседания наблюдательного совета государственного предприятия «МУРАЗАКАСЫМОВ Х. АО» рассмотрены материалы дела, связанные с урегулированием конфликта интересов. По результатам рассмотрения принято решение о выполнении требований законодательства Республики Казахстан в части заключения конфликта интересов. Данное решение является окончательным и обязательным для исполнения всеми должностными лицами государственного предприятия «МУРАЗАКАСЫМОВ Х. АО».



Сарсенова Д.

Муразакасымов Х.