

Утверждено
решением Правления
АО «Агентство «Хабар»
от 05 июля 2017года, протокол № 13,
с изменениями и дополнениями,
внесенными решением Правления
от 17 ноября 2017 года, протокол № 13,
от 16 апреля 2019 года, протокол № 8,
от 26 апреля 2023 года, протокол № 5,
от 20 мая 2024 года, протокол №17

ПОЛОЖЕНИЕ
о риск – менеджере акционерного общества «Агентство «Хабар»

город Астана, 2017 год

1. Общие положения

1. Положение о риск – менеджере акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее - Общество) и иными внутренними документами Общества, является нормативным документом, регламентирующим деятельность риск-менеджера по вопросам управления рисками в Обществе.

2. Положение является внутренним документом Общества и определяет статус риск-менеджера в организационной структуре и системе корпоративного управления Общества, порядок назначения, прекращения полномочий, иные вопросы деятельности риск-менеджера Общества (далее – Риск-менеджер).

3. В своей деятельности Риск - менеджер должен руководствоваться:

1) законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

2) Уставом Общества;

3) Положением «О риск - менеджере АО «Агентство «Хабар»;

4) внутренними нормативными документами Общества.

4. Риск - менеджер должен знать:

1) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;

2) Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании»;

3) положения, постановления, распоряжения, приказы, другие нормативные документы, касающиеся деятельности Общества;

4) правила внутреннего трудового распорядка;

5) методы организации и планирования работы;

6) основы электронного документооборота;

7) правила и нормы охраны труда, техники безопасности и окружающей среды, противопожарной защиты.

изменения в пункт 5 внесены решением Правления от 17.11.2017 года, протокол № 22

5. Оценка деятельности Риск - менеджера проводится Правлением Общества.

2. Основные задачи и функции Риск-менеджера

6. Основными задачами Риск-менеджера:

1) участие в эффективной реализации политики управления рисками Общества;

подпункт 2) дополнен решением Правления от 20 мая 2024 года, протокол № 17

2) обеспечение внедрения и реализации системы управления рисками и внутреннего контроля;

3) обеспечение контроля и мониторинга исполнения мероприятий по снижению рисков;

4) свод и анализ информации о состоянии рисков и исполнению процедур по управлению рисками в Обществе;

дополнен подпунктом 5) решением Правления от 26 апреля 2023 года, протокол № 5

5) координация деятельности структурных подразделений по управлению рисками Общества и стимулирование риск-коммуникаций в Обществе;

дополнен подпунктами 6) и 7) решением Правления от 20 мая 2024 года, протокол № 17

6) обеспечение контроля и мониторинга исполнения требований Положения о системе внутреннего контроля Общества;

7) обеспечение методологической поддержки владельцам бизнес-процессов в рамках работы по системе внутреннего контроля

7. В соответствии с возложенными на него задачами, Риск-менеджер в установленном порядке выполняет следующие функции:

подпункт 1) дополнен решением Правления от 20 мая 2024 года, протокол № 17

1) участвует в разработке внутренних нормативных документов по управлению рисками и внутреннему контролю в Обществе, обеспечивает их реализацию;

2) проводит работу по выявлению угроз возникновения потерь и определению источников возникновения рисков;

в подпункт 3 внесены изменения решением Правления от 26 апреля 2023 года, протокол № 5

3) совместно со структурными подразделениями Общества осуществляет идентификацию и оценку рисков, подготавливает и поддерживает в актуальном состоянии Карту рисков, Реестр рисков, ключевые показатели рисков, план мероприятий по управлению рисками Общества, мониторинг реализации плана и других документов по управлению рисками;

4) анализирует отчетность, принимаемые управленческие решения, осуществляет разбор причин возникновения отклонений на наличие рисков;

5) разрабатывает методологии по управлению рисками (политику управления рисками, правила идентификации и оценки рисков и другие документы) и организывает утверждение разработанной методологии;

подпункт 6 исключен решением Правления от 26 апреля 2023 года, протокол № 5

6) Исключен

7) анализирует предложения структурных подразделений Общества по совершению сделок в части наличия рисков, стоимость которых превышает 50 тысяч месячных расчетных показателей;

8) обеспечивает свод и анализ информации о состоянии рисков и исполнению процедур по управлению рисками в Обществе;

9) осуществляет взаимодействие с государственными органами Республики Казахстан и иными организациями по вопросам, входящим в компетенцию Риск - менеджера;

10) организует работу по контролю и мониторингу за состоянием рисков, соблюдением Обществом максимально допустимых лимитов по рискам, в том числе, за размещением временно свободных средств Общества;

11) ведет периодическую отчетность по результативности управления рисками в зоне своей ответственности;

12) принимает меры по повышению уровня своей профессиональной подготовки и обмену опытом работы;

13) соблюдает надлежащий режим секретности и конфиденциальности;

14) обеспечивает соблюдение надлежащего режима работы с документами в своей деятельности;

15) выполняет иные функции в соответствии с решениями единственного акционера, Совета директоров, приказами Председателя Правления, Правления Общества и внутренними документами Общества;

дополнен подпунктами 16), 17), 18), 19) и 20) решением Правления от 26 апреля 2023 года, протокол № 5

16) участвует в организации периодической оценки СУР Общества, внесение предложений по вопросам рисков в рамках диагностики корпоративного управления и по методике диагностики уровня развития СУР;

17) обеспечивает методологическую и консультационную поддержку работникам Общества по вопросам управления рисками;

18) взаимодействие со службой внутреннего аудита Общества в части предоставления Реестра и Карты рисков для формирования службой внутреннего аудита плана внутреннего аудита, обмена информацией, обсуждения результатов аудиторских проверок в части подверженности Общества рискам, обмена знаниями и методологиями;

19) определяет в соответствии с методологией управления рисками приемлемую величину риск-аппетита Общества и вносит предложение по его утверждению на Правление Общества;

20) обеспечение интегрированности управления рисками в другие бизнес-процессы и развитие культуры риск-менеджмента в Обществе;

дополнен подпунктами 21) и 22) решением Правления от 20 мая 2024 года, протокол № 17

21) оказывает методологическую поддержку владельцам бизнес-процессов в процессе разработки, документирования, внедрения, мониторинга и совершенствования контрольных процедур, формированию Планов мероприятий, отчетов о функционировании системы внутреннего контроля в Обществе, а также за реализацию решений участников системы внутреннего контроля в пределах своей компетенции

22) обеспечивает непрерывное и прозрачное взаимодействие со службой внутреннего аудита Общества по вопросам системы внутреннего контроля

3. Права

8. Риск – менеджер имеет право:

1) доступа ко всей документации и любой другой информации, запрашиваемой в связи с оценкой рисков, в том числе, к сведениям и информации, составляющим коммерческую и служебную тайны Общества;

2) знакомиться с проектами решений руководства Общества и внутренними нормативными документами, касающихся деятельности Риск - менеджера;

3) визировать, согласовывать документы по вопросам, входящим в компетенцию Риск – менеджера;

4) запрашивать от структурных подразделений Общества информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

5) выносить на рассмотрение Председателя Правления, Правления Общества предложения по совершенствованию деятельности Общества и его структурных подразделений в рамках управления закрепленными рисками;

6) знакомится с подготавливаемыми и издаваемыми нормативными документами, имеющими непосредственное отношение к рискам, находящимся в зоне ответственности, оспаривать, в случае необходимости, данные документы;

7) по согласованию с руководителями структурных подразделений включать в планы этих подразделений контрольные мероприятия по рискам в зоне ответственности Риск-менеджера, получать отчеты по их результатам;

8) участвовать в подготовке перспективных плана развития Общества, составлении бюджетов в части задач по управлению рисками в зоне ответственности;

9) давать заключения в рамках своей компетенции по проектам нормативных и других документов, предоставляемых на согласование Риск-менеджеру;

10) инициировать принятие решений по привлечению к ответственности работников, нарушающих технологическую и трудовую дисциплину, а также не выполняющих или срывающих сроки выполнения поручений в части, касающейся закрепленных рисков;

11) направлять в структурные подразделения Общества методические рекомендации по вопросам управления рисками;

12) на повышение квалификации и переподготовку.

4. Назначение и организация работы Риск-менеджера

изменения в пункт 9 внесены решением Правления от 16.04.2019 года, протокол № 8

9. В своей деятельности Риск-менеджер подотчетен Председателю Правления, его заместителям, управляющему директору Общества.

10. Риск - менеджер назначается на должность и освобождается от должности в порядке, установленном трудовым законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными актами Общества, приказом Председателя Правления либо лица, на которое возложено исполнение его обязанностей.

11. Риск-менеджер должен иметь высокие деловые и профессиональные качества и соответствовать следующим требованиям:

1) иметь высшее образование по группе специальностей «социальные науки, экономика и бизнес», «бухгалтерский учет и аудит» и/или «финансовый менеджмент»;

2) опыт работы не менее 5 (пять) лет, в том числе, не менее 3 (трех) лет в области оценки и мониторинга кредитных, рыночных и операционных рисков;

3) знать основы трудового законодательства, законодательства в области телевидения, средств массовой информации, деятельности акционерных обществ Республики Казахстан и специфику деятельности Общества;

4) не являться аффилированным лицом Общества;

5) владеть вопросами организации управленческого труда, работы с документами, служебной этики;

6) знать правила трудового распорядка;

7) соответствовать таким личным качествам, как инициативность, настойчивость, коммуникабельность, ответственность, исполнительность, способность высказывать и отстаивать независимые суждения, которые, по его мнению, отвечают интересам Общества.

12. Условия осуществления Риск-менеджером своих обязанностей определяются трудовым договором, настоящим Положением.

13. Трудовой договор с назначенным Риск-менеджером от имени Общества подписывается Председателем Правления Общества.

14. Организационное и техническое обеспечение деятельности Риск-менеджера должно быть направлено на выполнение им своих функций, а также на защиту конфиденциальности хранимой и передаваемой информации.

5. Отчетность Риск-менеджера

изменения в пункт 15 внесены решением Правления от 17.11.2017 года, протокол № 22,

изменения в пункт 15 внесены решением Правления от 16.04.2019 года, протокол № 8

15. Риск-менеджер предоставляет Правлению Общества отчет о проделанной работе за полугодие, год.

16. В отчетах должны содержаться сведения о ходе исполнения системы управления рисками Общества, выявленных рисках Общества, исполнение мониторинга плана мероприятий по управлению рисками, а также рекомендации по совершенствованию работы по вопросам, отнесенным к компетенции Риск-менеджера.

изменения в пункт 17 внесены решением Правления от 17.11.2017 года, протокол № 22,

изменения в пункт 17 внесены решением Правления от 16.04.2019 года, протокол № 8

17. Отчеты Риск-менеджера рассматриваются в течение 20 (двадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

изменения в пункт 18 внесены решением Правления от 17.11.2017 года, протокол № 22

18. По итогам рассмотрения отчета Правлением Общества принимается решение о принятии к сведению отчетов Риск-менеджера и (или) о внесении дополнительных изменений/дополнений в полномочия, функции и организацию работы Риск-менеджера, а также размере премиальных выплат за отчетный период.

6. Взаимодействие со структурными подразделениями Общества и другими организациями

изменение в подпункт 1) пункта 19 внесены решением Правления от 16.04.2019 года, протокол №8

19. Риск-менеджер по вопросам, относящимся к его компетенции, взаимодействует:

1) с Правлением Общества по всем вопросам, которые возникают в ходе работы по управлению рисками в Обществе;

2) со всеми структурными подразделениями Общества по вопросам состояния рисков и исполнению процедур по управлению рисками в структурных подразделениях, исполнению рекомендаций, выполнению мероприятий по снижению рисков в Обществе;

3) с государственными органами и иными организациями – по вопросам, относящимся к компетенции Риск-менеджера.

7. Ответственность

20. В пределах, установленных законами Республики Казахстан, Риск – менеджер несет ответственность за:

1) неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением и трудовым договором;

2) разглашение любых сведений, составляющих коммерческую тайну, использование информации в личных целях и целях, не отвечающих интересам Общества;

3) невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководства Общества, а также документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;

4) предоставление недостоверной информации руководству Общества о состоянии выполнения работы;

5) нарушение правил корпоративной и профессиональной этики;

б) утерю служебной документации;

7) совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Республики Казахстан;

8) причинение Обществу материального ущерба - в пределах, определенных действующим законодательством Республики Казахстан;

9) нарушение правил и норм охраны труда, техники безопасности и окружающей среды, противопожарной защиты;

10) нарушение требований по соблюдению трудовой и исполнительской дисциплины.

8. Заключительные положения

21. Риск-менеджер должен действовать в интересах Общества и его единственного акционера, исполнять свои обязанности добросовестно и профессионально.

22. Разглашение Риск-менеджером сведений, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества, использование их в личных целях либо передача третьим лицам влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

23. Настоящее Положение утверждено Правлением Общества и вступает в силу со дня его утверждения. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Правлением Общества.