

Утверждено
протоколом заседания
Совета директоров
акционерного общества
«Центр развития торговой
политики «QazTrade»
от 18 декабря 2019 года
№ 10

Положение
о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Центр развития торговой политики «Qaztrade» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом акционерного общества «Центр развития торговой политики «Qaztrade» (далее – Общество).

2. Положение определяет компетенцию, состав, порядок работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Комитет), а также права, обязанности его членов.

3. Положение является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

4. Комитет создается для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

5. Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и Положением.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества и Положением.

Глава 2. Компетенции и полномочия Комитета

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- 1) в области кадровой политики;
- 2) в области назначений;
- 3) в области оценки и вознаграждения.

8. В рамках компетенции Комитет наделяется следующими полномочиями:

- 1) предоставление рекомендаций по кандидатам в состав Совета директоров (за исключением председателя Совета директоров), на должность Корпоративного секретаря Общества;
- 2) предоставление рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров;
- 3) предоставление рекомендаций по политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;
- 4) выработка рекомендаций по политике Общества в области вознаграждения членов Совета директоров и генерального директора Общества;
- 5) предоставление рекомендаций по кадровой политике Общества;
- 6) предоставление рекомендаций по политике преемственности в работе членов Совета директоров;
- 7) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- 8) выполнение, по поручению Совета директоров, других обязанностей, относящихся к компетенции Комитета.

Глава 3. Права и обязанности членов Комитета

9. Члены Комитета вправе:

- 1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, генерального директора Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;
- 2) приглашать членов Совета директоров, Комитетов и иных лиц на свои заседания;
- 3) вносить Совету директоров рекомендации по внесению изменений и дополнений в Положение.

10. Члены Комитета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом, и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
- 3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;
- 4) предоставлять Совету директоров годовой отчет о деятельности Комитета;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности в Комитете;
- 6) в пределах своей компетенции и в предусмотренном Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

7) Члены Комитета, являющиеся независимыми директорами, обязаны сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

Глава 4. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

11. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.

12. В состав Комитета входит большинство из числа независимых директоров, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом для работы в Комитете, в целях выработки объективных и независимых решений.

13. Комитет должен состоять как минимум из двух членов. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

14. Срок полномочий председателя и членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Комитета в качестве членов Совета директоров, работа Комитета приостанавливается до избрания нового члена Совета директоров.

15. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Глава 5. Председатель Комитета

16. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 3) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
- 4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение его решений и планов;
- 5) готовит отчет о деятельности Комитета и на отдельном заседании отчитывается перед Советом директоров Общества об итогах деятельности за год.

17. В случае отсутствия председателя Комитета, его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

Глава 6. Порядок работы Комитета

18. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний, по мере необходимости.

Комитет ежегодно составляет план работы Комитета, который утверждается Комитетом.

Повестка заседания Комитета готовится и рассылается секретарем Комитета всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до планируемой даты заседания. Заседание Комитета считается правомочным при наличии Кворума - не менее половины от числа членов Комитета.

Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его председателя или любого члена Комитета или по решению Совета директоров.

В случае отказа председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, которое обязано созвать заседание Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

19. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Комитета.

В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

20. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета. В случае необходимости, на заседаниях Комитета по приглашению председателя Комитета могут присутствовать третьи лица для получения информации по вопросам повестки дня без права голоса.

21. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании и Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

Глава 7. Заключительные положения

22. Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются Советом директоров Общества.

«QazTrade» сауда саясатын
дамыту орталығы» акционерлік
қоғамы Директорлар кеңесі
отырысының
2019 жылғы 18 желтоқсандағы
№ 10 хаттамасымен
бекітілген

**«Qaztrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы комитеті туралы
Ереже**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Qaztrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы комитеті туралы осы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Qaztrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді.

2. Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің Кадрлар және сыйақы комитетінің (бұдан әрі – Комитет) функцияларын, құқықтары мен міндеттерін, оны қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібін айқындайды.

3. Ереже қоғамның ішкі құжаты болып табылады және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы Заңына, Жарғыға, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

4. Комитет неғұрлым маңызды мәселелер шеңбері бойынша оларды Қоғамның Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Директорлар кеңесі) отырысында қарағанға дейін егжей-тегжейлі талдау жүргізу және ұсынымдар әзірлеу үшін құрылады.

5. Комитет Директорлар кеңесіне есеп береді және өзіне Директорлар кеңесі мен Ереже берген өкілеттіктер шеңберінде әрекет етеді.

6. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесінің шешімдерін, Директорлар кеңесі туралы ережені, Қоғамның өзге ішкі құжаттарын және Ережені басшылыққа алады.

2-тарау. Комитеттің құзыреті және өкілеттігі

7. Комитеттің құзыретіне келесі мәселелер кіреді:

- 1) Кадр саясаты саласында;
- 2) тағайындаулар саласында;

3) бағалау және сыйақы саласында.

8. Құзырет шеңберінде Комитетке мынадай өкілеттіктер беріледі::

1) Директорлар кеңесінің құрамына (Директорлар кеңесінің төрағасын қоспағанда), Қоғамның Корпоративтік хатшысы лауазымына кандидаттар бойынша ұсынымдар беру;

2) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің және директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің қызметін бағалау жөнінде ұсынымдар беру болып табылады;

3) Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу саясаты жөнінде ұсынымдар беру болып табылады;

4) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері мен Бас директорына сыйақы беру саласындағы қоғамның саясаты бойынша ұсынымдар әзірлеу;

5) қоғамның кадр саясаты бойынша ұсынымдар беру болып табылады;

6) Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысындағы сабақтастық саясаты бойынша ұсынымдар беру болып табылады;

7) Директорлар кеңесіне Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті ұсыну;

8) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзыретіне жататын басқа да міндеттерді орындау.

3-тарау. Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

9. Комитет мүшелері:

1) Директорлар кеңесінің мүшелерінен, комитеттерден, қоғамның бас директорынан, ішкі аудит қызметінен, корпоративтік хатшыдан және қоғамның өзге де қызметкерлерінен құжаттарды, есептерді, түсініктемелерді және басқа да ақпаратты сұратуға;

2) Директорлар кеңесінің, комитеттердің мүшелерін және өзге де адамдарды өз отырыстарына шақыруға құқылы;

3) Директорлар кеңесіне ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсынымдар енгізуге міндетті.

10. Комитет мүшелері:

1) Жалғыз акционер мен тұтас алғанда Қоғамның мүддесі үшін өз қызметін адал және адал жүзеге асыруға және Қоғамның корпоративтік басқару кодексінің негізгі қағидаттарын сақтауға;

2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлу;

3) Комитеттің жұмысына қатысуға және оның отырыстарына қатысуға құқылы;

4) Директорлар кеңесіне Комитеттің қызметі туралы жылдық есеп беруге міндетті;

5) Комитетте қызметті жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндетті;

6) Өз құзыреті шегінде және Ережеде көзделген тәртіппен Директорлар кеңесі айқындауы мүмкін кез келген басқа да міндеттерді орындауға міндетті.

7) тәуелсіз директорлар болып табылатын Комитет мүшелері тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгерістер туралы немесе Комитет қабылдауға тиіс шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындағаны туралы Директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті.

4-тарау. Комитет мүшелерінің құрамы, сайлануы және өкілеттік мерзімі

11. Комитеттің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

12. Комитет құрамына объективті және тәуелсіз шешімдер әзірлеу мақсатында Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білімі мен практикалық тәжірибесі бар тәуелсіз директорлар санының көпшілігі кіреді.

13. Комитет кем дегенде екі мүшеден тұруы керек. Комитет төрағасы тәуелсіз директорлар арасынан сайланады.

14. Комитет төрағасы мен мүшелерінің өкілеттік мерзімі олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімімен сәйкес келеді.

Комитет мүшелерінің Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктері мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Комитеттің жұмысы Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі сайланғанға дейін тоқтатыла тұрады.

15. Комитет хатшысының функцияларын Қоғамның Корпоративтік хатшысы жүзеге асырады.

5-тарау. Комитет Төрағасы

16. Комитет Төрағасы өзі басқаратын Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

- 1) Комитеттің отырыстарын шақырады және оларға төрағалық етеді;
- 2) Комитет отырыстарының күн тәртібін бекітеді;
- 3) Комитет шешімдерін орындау жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді және үйлестіреді;

- 4) Директорлар кеңесі отырыстарының жоспарын ескере отырып, ағымдағы жылға арналған кезекті отырыстардың жоспарын әзірлейді, оның шешімдері мен жоспарларының орындалуын бақылайды;

- 5) Комитеттің қызметі туралы есеп дайындайды және жеке отырыста Қоғамның Директорлар кеңесінің алдында бір жылғы қызметінің қорытындылары туралы есеп береді.

17. Комитет төрағасы болмаған жағдайда, оның функцияларын Комитеттің шешімі бойынша Комитет мүшелерінің бірі жүзеге асырады.

6-тарау. Комитеттің жұмыс тәртібі

18. Комитеттің жұмысы қажеттілігіне қарай отырыс нысанында жүзеге асырылады.

Комитет жыл сайын Комитеттің жұмыс жоспарын жасайды, оны Комитет бекітеді.

Комитет отырысының күн тәртібін Комитет хатшысы Комитеттің барлық мүшелеріне және мүдделі тұлғаларға отырыстың жоспарланған күніне дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірмей дайындайды және таратады. Комитеттің отырысы кворум болған кезде - Комитет мүшелері санының кемінде жартысы болған кезде заңды деп есептеледі.

Комитеттің отырысы оның төрағасының немесе Комитеттің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша немесе директорлар кеңесінің шешімі бойынша шақырылуы мүмкін.

Комитет төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастамашы аталған талаппен Директорлар кеңесіне жүгінуге құқылы, ол Комитеттің отырысын шақыруға міндетті.

Комитеттің отырысы аталған талапты қойған адамды міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

19. Шешімдер отырысқа қатысатын Комитет мүшелерінің қарапайым көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комитет Төрағасының шешуші дауыс құқығы болады.

Ерекше жағдайларда, қаралатын мәселелердің жеделдігіне және маңыздылығына қарай, кворум болған кезде Комитет мүшесінің Комитеттің күндізгі отырысына бейнеконференция (интерактивтік дыбыс-бейне жазу байланысы), конференц-байланыс (Комитет мүшелерінің «телефон кеңесі» режимінде бір мезгілде сөйлесуі) арқылы, сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда Комитет мүшесі Комитеттің күндізгі отырысына қатысқан болып есептеледі. Бұл ретте, Комитет отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

20. Комитет мүшелері Комитеттің күндізгі отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет болған жағдайда, Комитет төрағасының шақыруы бойынша Комитеттің отырыстарына дауыс беру құқығынсыз күн тәртібінің мәселелері бойынша ақпарат алу үшін үшінші тұлғалар қатыса алады.

21. Комитеттің шешімдері хаттамамен ресімделеді. Хаттамаға комитеттің отырысқа қатысқан барлық мүшелері және Қоғамның Корпоративтік хатшысы қол қояды.

Қоғамның корпоративтік хатшысы Комитет отырыстарының хаттамаларын сақтауды қамтамасыз етеді.

7-тарау. Қорытынды ережелер

22. Ережені, сондай-ақ оған енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.