

«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.