

«QazTrade» сауда саясатын
дамыту орталығы»
акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесі
отырысының
2019 жылғы 25 қарашадағы
№ 9 хаттамасымен
бекітілген

**«Qaztrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы
Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау
және даму комитеті туралы
Ереже**

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Qaztrade» сауда саясатын дамыту орталығы» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және даму 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 Стратегиялық жоспарлау және даму комитетінің (бұдан әрі – Комитет) функцияларын, құқықтары мен міндеттерін, оны қалыптастыру және жұмыс істеу тәртібін айқындайды.

3. 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.

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

5. Комитет өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғам Жарғысын, Ережені, Қоғамның жалғыз акционерінің (бұдан әрі – Жалғыз акционер) және Директорлар кеңесінің шешімдерін басшылыққа алады.

2-тарау. Комитеттің құзыреті

6. Комитет Директорлар кеңесіне мынадай мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлейді::

- 1) Қоғамның даму жоспарын бекіту, сондай-ақ оған нақтылау;
- 2) «Акционерлік қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес жасалуы туралы шешімді Қоғамның Жалғыз акционері қабылдайтын ірі

мәмілелерді қоспағанда, ірі мәмілелерді және/немесе жасалуына Қоғамның мүдделілігі бар мәмілелерді жасасу туралы шешімдер қабылдау;

3) Қоғамның даму жоспарының орындалуы жөніндегі есепті бекіту;

4) Қоғамның даму жоспарының іске асырылуын бағалау;

5) Қоғамның басқа заңды тұлғаларға қатысуы, сондай-ақ Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін ашу және жабу;

6) Қоғамды біріктіру, қосу, бөлу, бөліп шығару, қайта құру нысанында қайта ұйымдастыру арқылы жүзеге асыру;

7) Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыреті шегінде өзге де мәселелер бойынша.

6. Комитет Директорлар кеңесіне олардың мүшелерінің Комитетке келуін қоса алғанда, Комитеттің жұмысы туралы жыл сайынғы есепті, Комитеттің жұмысы туралы ақпаратты (Комитеттің ұсынымдарына сәйкес Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдердің үлесі туралы ақпаратты) ұсынады.

7. Директорлар кеңесінің бір жыл ішінде кез келген уақытта Комитеттен Директорлар кеңесі белгілейтін мерзімдерде ағымдағы қызметі туралы есеп беруді талап етуге құқығы бар.

3-тарау. Комитет мүшелерінің құқықтары мен міндеттері

8. Комитет мүшелері:

1) Директорлар кеңесінің мүшелерінен, Қоғамның бас директорынан, Ішкі аудит қызметінен, Қоғамның Корпоративтік хатшысынан және Қоғамның өзге де қызметкерлерінен құжаттарды, есептерді, түсініктемелерді және басқа да ақпаратты сұратуға;

2) Қоғамның лауазымды адамдары мен басқа да қызметкерлерін өз отырыстарына шақыруға;

3) белгіленген тәртіппен стратегиялық жоспарлау мен дамытуға қатысты мәселелер бойынша сыртқы сарапшылар мен консультанттарды тарту жөнінде ұсыныстар енгізуге;

4) Директорлар кеңесіне ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсынымдар енгізуге құқылы.

9. Комитет мүшелері:

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

2) өз міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бөлуге;

3) Комитеттің жұмысына қатысуға және оның отырыстарына қатысуға;

4) Директорлар кеңесіне Комитеттің қызметі туралы жылдық есеп беруге;

5) Комитет қызметін жүзеге асыру шеңберінде алынған ақпараттың құпиялылығын сақтауға;

б) тәуелсіз директор мәртебесіндегі кез келген өзгерістер туралы немесе Комитет қабылдауға тиіс шешімдерге байланысты мүдделер қақтығысының туындағаны туралы Директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті.

4-тарау. Комитетті сайлау тәртібі және оның құрамы

10. Комитеттің сандық құрамы кемінде 3 (үш) адамды құрайды.

11. Комитет мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен сайланады.

Комитет Комитетте жұмыс істеу үшін кәсіби білімі, құзыреттері мен дағдылары бар Директорлар кеңесі мүшелерінің және нақты Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылардың қатарынан тұрады. Комитет құрамын қалыптастыру кезінде ықтимал мүдделер қақтығысының болуы назарға алынады.

12. Стратегиялық жоспарлау және даму комитетінің төрағасы Директорлар кеңесінің мүшелері арасынан, тәуелсіз директорлар арасынан Директорлар Кеңесінің өз өкілеттіктерін орындау мерзіміне сайланады.

Сайлау туралы шешім Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының жай көпшілік даусымен қабылданады. Комитет төрағасы болмаған кезде оның міндеттерін Комитет отырысында отырысқа қатысып отырған Комитет мүшелерінің жалпы санының қарапайым көпшілік даусымен ашық дауыс беру арқылы сайланатын Комитет мүшелерінің бірі атқарады.

13. Қажет болған жағдайда Комитет құрамына Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізілуі мүмкін. Салада кәсіби тәжірибесі мен біліктілігі бар сарапшылар Комитеттің мақсаттарына, міндеттері мен құзыретіне сәйкес Комитеттің тиімді қызметі мақсатында тартылады. Арнайы білімі мен кәсіби тәжірибесін пайдалана отырып, шешімдер қабылдау кезінде Комитет құрамындағы сарапшылардың атқаратын рөлі бұл Комитетке мәселелерді жан-жақты зерделеуге және Директорлар кеңесіне ұсынымдар әзірлеуге мүмкіндік береді.

14. Комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттік мерзімдерімен сәйкес келеді, алайда жыл сайын Директорлар кеңесі қайта қарауы мүмкін.

15. Директорлар кеңесі кез келген уақытта Комитеттің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға құқылы.

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, оның ішінде Комитет отырысында талқылау үшін шығарылатын мәселелердің мазмұнын бекітеді;

3) Комитет отырыстарында мәселелерді талқылауды ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың пікірлерін тыңдайды;

4) Комитеттің шешімдер қабылдауы үшін қажетті барынша толық және анық ақпарат алу мақсатында және олардың директорлар Кеңесімен тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету мақсатында Директорлар кеңесінің мүшелерімен, Қоғамның Бас директорымен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен тұрақты байланыс жасайды;

5) өз мүшелері арасында міндеттерді бөледі, оған мәселені тереңдетіп зерделеуге және Комитет отырысында қарау үшін материалдар дайындауға байланысты тапсырмалар береді;

6) Комитет шешімдерін орындау жөніндегі жұмысты қамтамасыз етеді және үйлестіреді;

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

8) Ережеде көзделген мерзімде және тәртіппен Директорлар кеңесінің алдында Комитет жұмысының нәтижелері бойынша есеп береді.

6-тарау. Комитеттің жұмыс тәртібі

17. Комитеттің жұмысы отырыс нысанында жүзеге асырылады.

18. Комитеттің отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде төрт отырыс өткізіледі.

19. Комитет хатшысының функцияларын Қоғамның Корпоративтік хатшысы жүзеге асырады (егер Қоғамның ішкі құжаттарына қайшы келмесе).

20. Қоғамның корпоративтік хатшысы Комитет отырыстарын дайындауды, отырыстарға материалдарды жинауды және жүйелеуді, Комитет мүшелері мен шақырылған адамдарға Комитет отырыстарын өткізу туралы хабарламаларды, отырыстардың күн тәртібін, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдарды уақтылы жіберуді, отырыстарды хаттамалауды, Комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды, сондай-ақ барлық тиісті материалдарды кейіннен сақтауды қамтамасыз етеді. Қоғамның Корпоративтік хатшысы комитет мүшелерінің қажетті ақпарат алуын қамтамасыз етеді.

21. Комитет отырысы Комитет төрағасының немесе Комитеттің кез келген мүшесінің бастамасы бойынша немесе Директорлар кеңесінің шешімі бойынша шақырылады.

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

23. Комитет отырыстарын өткізу туралы хабарлама күн тәртібімен бірге Комитет отырысы өткізілетін күнге дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірілмей отырысқа қатысатын адамдарға жіберілуге тиіс.

24. Комитеттің отырысы, егер оған Комитет мүшелері санының кемінде жартысы қатысса, заңды болып табылады.

25. Комитеттің шешімдері көзбе-көз нысанда қабылданады. Комитет отырыстарын өткізуге қолайлы жағдайлар жасау және шығындарды қысқарту мақсатында техникалық байланыс құралдары арқылы Комитет мүшелерінің қатысуына жол беріледі.

26. Комитет отырыстарына комитет төрағасының шақыруы бойынша үшінші тұлғалар Комитет отырысының күн тәртібінің мәселелері бойынша дауыс беру құқығынсыз қатыса алады.

Комитеттің қатысу тәртібімен өткізілген отырысында қабылданған шешімдері хаттамамен ресімделеді.

27. Сырттай дауыс беру арқылы қабылданған комитет отырысының/шешімінің хаттамасында мыналар көрсетіледі:

- 1) отырысты өткізу/шешімді ресімдеу күні, орны, уақыты;
- 2) отырысқа қатысқан Комитет мүшелерінің тізімі, сондай-ақ Комитеттің отырысына қатысқан өзге де адамдардың тізімі;
- 3) күн тәртібі;
- 4) Комитет мүшелерінің күн тәртібіндегі мәселелер жөніндегі ұсыныстары;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер және Комитет отырысы күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша Комитеттің әрбір мүшесінің дауыс беру нәтижесі көрсетілген олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер.

28. Комитеттің қатысу тәртібімен өткізілген отырысының хаттамасына Комитеттің отырысқа қатысқан барлық мүшелері және Қоғамның Корпоративтік хатшысы қол қояды. Комитет мүшелерінің әрқайсысы күн тәртібіндегі мәселелер бойынша Комитет отырысының хаттамасына ерекше пікір енгізуге бастамашылық жасауға құқылы.

29. Комитет отырысқа қатысып отырған Комитет мүшелерінің карапайым көпшілік дауысымен шешім қабылдайды. Дауыстар тең болған жағдайда Комитет төрағасының дауысы шешуші болып табылады.

7-тарау. Қорытынды ережелер

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