



БЕКІТІЛДІ
«Ш. Есенов атындағы Каспий
технологиялар және инжиниринг
университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(16.08.2021 № 7 хаттама)

"Ш. ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ
ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ" КЕАҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ,
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ, ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ
ЖӘНЕ КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ

МАЗМҰНЫ

1 МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ	3
2 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР	3
3 БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ ПРОЦЕСІ	4
4 БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ КРИТЕРИЙЛЕРІ	5
4.1 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІН ЖАЛПЫ БАҒАЛАУ	5
4.2 ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ КОМИТЕТТЕРІНІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ	6
4.3 ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАСШЫСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ	6
4.4 ПРЕЗИДЕНТТІҢ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТТЕРДІҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ	6
4.5 КОРПОРАТИВТІК ХАТШЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН БАҒАЛАУ	7
5 БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ҚАРАУ ТӘРТІБІ	7
6 ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР	8
Қосымша 1	9
Қосымша 2	12
Қосымша 3	14
Қосымша 4	16
Қосымша 5	18

1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

1. Осы "Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті" КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, ішкі аудит қызметінің, Президентінің, вице-президенттерінің және корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, "Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті" КЕАҚ (бұдан әрі – қоғам, Университет) Жарғысына сәйкес әзірленді және бағалау жүргізу процесін реттейді.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2. Бағалаудың негізгі мақсаттары Директорлар кеңесі, директорлар кеңесі комитеттері, ішкі аудит қызметі, президент, вице-президенттер және корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады.

3. Бағалауды Директорлар кеңесі жүргізеді және:

1) Директорлар кеңесінің өз жұмысының, Директорлар кеңесі комитеттерінің, ішкі аудит қызметінің, Президенттің, вице-президенттердің және корпоративтік хатшының күшті және әлсіз жақтарын (артықшылықтары мен кемшіліктерін) айқындау;

2) Директорлар кеңесі, директорлар кеңесі комитеттері, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы қызметінің нысаналы бағыттарын түзету;

3) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне, вице-президенттерге, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға сыйақы беру жүйесінің тиімділігін айқындау;

4) вице-президенттерді, ішкі аудит қызметі қызметкерлерін және корпоративтік хатшыны оқыту және біліктілігін арттыру қажеттілігін айқындау.

4. Директорлар кеңесі бағалаудың мынадай түрлерін жүзеге асыра алады:

1) Директорлар кеңесі жұмысының жалпы тиімділігін, Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындауын бағалау;

2) Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау;

3) Президент пен вице-президенттердің қызмет бағыттары бойынша қызметін бағалау;

4) Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау;

5) Корпоративтік хатшының қызметін бағалау.

5. Бағалау мынадай қағидаттарға сәйкес жүргізілуге тиіс:

1) объективтілік;

2) бағалау көрсеткіштерін бағалауды және нақтылауды жүргізудің тұрақтылығы;

3) кешенділік.

6. Жалпы Директорлар кеңесінің және оның әрбір мүшесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Президенттің және вице-президенттердің, жалпы ішкі аудит қызметінің және оның басшысының, сондай-ақ корпоративтік хатшының қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізуге жауапты тұлға Корпоративтік хатшы болып табылады.

7. Бағалау жүргізілуі мүмкін:

1. өз күштерімен сауалнама жүргізу арқылы;

2. консультациялық қызметтер көрсететін адамдарды тарта отырып (бұдан әрі-Консультант);

3. аралас тәсілді пайдалана отырып: консультанттар тарапынан процесті үйлестіру кезінде өз күштерімен;

4. Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де тәсілдермен жүзеге асырылады.

3. БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ ПРОЦЕСІ

8. Бағалау жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Көрсетілген шешімде бағалау жүргізудің нақты мерзімдері (кестесі) және талап етілетін ресурстар (мысалы, Материалдар, ақпарат, есептер және т.б.) айқындалады.

9. Бағалау жүргізу үшін консультантты тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, осы шешім нақты негіздемемен расталуға тиіс. Атап айтқанда, консультантты тарту үшін мынадай жағдайлар негіз болуы мүмкін: Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Президенттің, вице-президенттердің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін сыни бағалау қажеттілігі; алдыңғы бағалаудың тиімді нәтижелерінің болмауы; Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру және директорлар Кеңесінің шешімімен айқындалған өзге де жағдайлар сияқты маңызды корпоративтік оқиғалар алдында.

10. Бағалау жыл сайын жылдық қаржылық есептілік аудитін аяқтау қорытындылары бойынша жүргізіледі.

Сонымен қатар, директорлар кеңесінің шешімі бойынша бағалау жылына екі немесе одан да көп рет жүргізілуі мүмкін.

11. Бағалау жүргізу критерийлері, өңдеу әдістемесі және бағалау нәтижелерін қарау тәртібі осы Ереженің 4 және 5-бөлімдерінде келтірілген.

12. Бағалау жүргізу процесін Директорлар кеңесінің төрағасы үйлестіреді.

13. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Президенттің, вице-президенттердің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының қызметін бағалау GOOGLE нысандарын пайдалана отырып жүргізілуі мүмкін.

14. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің жабық отырысында талқыланады, оған Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысады.

Осы отырыста директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Президент пен вице-президенттердің, ішкі аудит қызметінің, корпоративтік хатшының қызметін тұжырымдамалық тұрғыдан талқылап, олардың жұмысының тиімділігін төмендеткен факторларды анықтап, тиімділікті арттыру жолдарын ұсынуы, қоғам қызметін басқару мен бақылаудың бірқатар түйінді проблемаларын талқылауы тиіс.

15. Жалпы бағалау процесі талқылауды ынталандыруы керек:

a. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Президент пен вице-президенттердің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының рөлдері мен функциялары;

b. Директорлар кеңесі, директорлар кеңесі комитеттері, президент және вице-президенттер, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы жұмысының басымдықтары;

c. Директорлар кеңесінің мүшелері, президент және вице-президенттер, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы жалпы меңгеруі тиіс білімнің, іскерліктің, тәжірибенің және жеке қасиеттердің болуы;

d. Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау мен өткізу практикасын, олардың тұрақтылығын, Директорлар кеңесінің қызметін ақпараттық қамтамасыз ету мәселелерін қоса алғанда, Директорлар кеңесі жұмысының қолданыстағы рәсімдерін;

e. комитеттердің рөлі;

f. Қоғамның ағымдағы позициясы және оның даму перспективалары

g. қоғам қызметін дамытудағы Президент пен вице-президенттердің рөлі.

16. Бағалау алдыңғы бағалау нәтижелерімен салыстырмалы сипатта болуы тиіс.

17. Президент пен вице-президенттерді, ішкі аудит қызметі мен оның басшысын, сондай-ақ корпоративтік хатшыны бағалау нәтижелерін талқылау кезінде бағалаушылар қатыспайды. Аталған адамдар өз қызметін бағалау процесіне тартылмауға тиіс.

18. Талқылау қорытындысы бойынша сындарлы және нақты болуы тиіс кері байланыс беріледі.

Президентке және вице-Президентке, ішкі аудит қызметінің басшысына және Корпоративтік хатшыға кері байланыс Директорлар кеңесі бағалау нәтижелеріне қатысты бірыңғай пікірге (толық келісімге) қол жеткізгеннен кейін беріледі.

19. Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мынадай шаралар қолдануы мүмкін:

1. Директорлар кеңесіне, Директорлар кеңесінің комитеттеріне, Президентке, вице-президенттерге, ішкі аудит қызметіне және Корпоративтік хатшыға назар аудару қажет бірнеше басты міндеттерді/бағыттарды бөліп көрсету;

2. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Президенттің, вице-президенттердің, ішкі аудит қызметінің және корпоративтік хатшының жоспарлары мен жұмыс әдістеріне түзетулер енгізу;

3. президентті, вице-президенттерді, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, сондай-ақ корпоративтік хатшыны сайлау кезінде бағалау нәтижелері ескерілсін.

20. Қоғамның корпоративтік хатшысы Директорлар кеңесінің мүшелеріне бағалау жүргізуге арналған нысандарды жібереді.

21. Орташа бағалау балы үш балдық бағалау кезінде 2-ден төмен, бес балдық бағалау кезінде 3-тен төмен болған, Директорлар кеңесі, директорлар кеңесі комитеттері, президент, вице-президенттер, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы тарапынан бірінші кезекте назар аударуды талап ететін критерийлер жұмыстағы әлсіз жақтар мен кемшіліктер деп танылады.

22. Жиналған ақпаратты жүйелеуді және өңдеуді жүзеге асыратын Корпоративтік хатшы оның объективтілігі мен құпиялылығы үшін жауап береді.

4. БАҒАЛАУ ЖҮРГІЗУ КРИТЕРИЙЛЕРІ

4.1. Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің жалпы қызметін бағалау

23. Жалпы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау өлшемдері:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын Құжаттамалық қамтамасыз ету;

2) Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;

3) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі төрағасының рөлі мен міндеттері;

4) Директорлар кеңесі жұмысының рәсімдері, оның қызметін ақпараттық қамтамасыз ету;

5) Директорлар кеңесінің қоғам Президентімен, вице-президенттерімен өзара іс-қимылы.

24. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін жеке бағалау олардың Директорлар кеңесінің жұмысына қатысуын жандандыруға және жалпы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін мүмкіндіктер табуға мүмкіндік береді.

25. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне жеке бағалау жүргізу кезінде мынадай факторларға ерекше назар аудару ұсынылады:

1. Директорлар кеңесінің, құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі кіретін комитеттің жауапкершілік саласына кіретін мәселелердегі құзыреттілік;

2. бизнесті жүргізу саласының ерекшеліктері мен саласын білу;

3. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысу;

4. Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарында талқылауға қатысу дәрежесі;

5. Директорлар кеңесі отырыстарындағы белсенділік және шешімдер қабылдау процесіндегі дауыс беру сипаты;

26. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне жеке бағалау жүргізу кезінде мынадай факторларға ерекше назар аудару ұсынылады:

1. Директорлар кеңесінің, құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі кіретін комитеттің жауапкершілік саласына кіретін мәселелердегі құзыреттілік;

2. бизнесті жүргізу саласының ерекшеліктері мен саласын білу;
3. Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысу;
4. Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарында талқылауға қатысу дәрежесі;
5. Директорлар кеңесі отырыстарындағы белсенділік және шешімдер қабылдау процесіндегі дауыс беру сипаты;
6. Директорлар кеңесі мүшесінің жеке сипаттамалары және оның жұмысының тиімділігіне әсері (ұжымда жұмыс істей білу, қарым-қатынас жасау үшін қол жетімділік, өз көзқарасын қорғай білу, басқа біреудің пікірімен санасу қабілеті, қызметтің этикалық стандарттары).
27. Жалпы Директорлар кеңесінің және директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауға арналған сауалнамалар осы Ереженің 1 және 2-қосымшаларында келтірілген, оларды Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтырады.

4.2. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау

28. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауды Директорлар кеңесінің комитеттердің қызметін кейіннен талқылау, қорыту және қорытынды бағалауды қабылдау үшін Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі жүзеге асырады.
27. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау кезінде:
 1. Комитет қызметін жалпы Комитет туралы ереже нормаларымен салыстыру;
 2. Комитет қызметі нәтижелерінің Директорлар кеңесінің күтулеріне сәйкестігін бағалау.
29. Директорлар кеңесі Комитеттерінің ішкі аудит мәселелері жөніндегі қызметін бағалауға арналған сауалнама осы Ережеге 3-қосымшада келтірілген.

4.3. Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау

30. Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметіне бағалау жүргізеді және оның нәтижелерін пысықтау үшін Корпоративтік хатшыға береді.
31. Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау кезінде::
 - 1) ішкі аудит қызметі қызметін ішкі аудит қызметі туралы Ереженің нормаларымен салыстыру.
 - 2) ішкі аудит қызметі қызметі нәтижелерінің Директорлар кеңесінің/Директорлар кеңесі комитетінің Ішкі аудит мәселелері бойынша күтулеріне сәйкестігін бағалау.
32. Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау ішкі аудит қызметінің жұмысын жандандыру және оның қызметінің тиімділігін арттыру үшін мүмкіндіктер табу мақсатында жүргізіледі.
33. Жалпы ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалауға арналған сауалнама осы Ережеге 4-қосымшада келтірілген, оны кейіннен Директорлар кеңесі Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін қорытынды бағалауды талқылау және жинақтау және қабылдау үшін Директорлар кеңесі Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің әрбір мүшесі толтырады.

4.4. Президенттің, вице-президенттердің қызметін бағалау

34. Президенттің, вице-президенттердің қызметін тұрақты бағалау бақылаудың маңызды құралы болып табылады. Мұндай бағалау қоғамның жұмысын үнемі талдау және жетілдіру жүйесін құруға көмектеседі.
35. Президенттің, вице-президенттердің қызметін бағалау өлшемдері:
 1. Президенттің, вице-президенттердің міндеттерін функционалдық орындау;

2. стратегия мен даму жоспарын, Қоғамның жылдық бюджетін әзірлеуге және іске асыруға қоғам Президентінің, вице-президенттерінің қосқан үлесін бағалау;

3. Директорлар кеңесінің мүшелерін қоғамдағы істердің ағымдағы жағдайы туралы толық және дұрыс ақпараттандырудың тиімді жүйесін енгізу.

36. Президенттің, вице-президенттердің қызметін бағалау жөніндегі сауалнама осы Ережеге 5-қосымшада келтірілген, оны қоғам Президентін қоспағанда, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтырады.

4.5. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау

37. Корпоративтік хатшының қызметін бағалауды Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі кейіннен талқылау, қорыту және корпоративтік хатшының қызметін қорытынды бағалауды қабылдау үшін жүзеге асырады

38. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау кезінде:

1. Корпоративтік хатшының қызметін жарғының және корпоративтік хатшы туралы Ереженің нормаларымен салыстыру;

2. Директорлар кеңесі отырыстарының ұйымдастырылуын бағалау;

3. Корпоративтік хатшының өз функционалдық міндеттерін орындау сапасын бағалау;

4. Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесімен өзара іс-қимылдың тиімділігін бағалау.

5. ӨНДЕУ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ҚАРАУ ТӘРТІБІ

39. Деректерді өңдеу келесідей:

1) Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтырған сауалнама бойынша сандық ақпараттың орташа мәндерін есептеу;

2) жұмыс тиімділігінің жалпы бағасын сипаттайтын бағалау критерийлерінің әрқайсысы бойынша (Директорлар кеңесі, директорлар кеңесінің комитеттері, президент, вице-президенттер, ішкі аудит қызметі және корпоративтік хатшы) жалпы орта мәнді есептеу;

3) әрбір бағалау объектісі бойынша барлық түсіндірмелерді, ұсынымдар мен тілектерді пікірлердің барлық спектрін, бірақ авторлардың нұсқауларынсыз көрсететіндей етіп біріктіру.

41. Деректерді өңдеу аяқталғаннан кейін директорлар кеңесі мүшелерінен алынған бағалаудың барлық нысандары пікірлердің құпиялылығын сақтау үшін жойылады.

42. Корпоративтік хатшы бағалаудың жинақталған нәтижелерін және тәуекелдер мен даму аймақтары туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысында зерделеу және одан әрі талқылау үшін Директорлар Кеңесінің төрағасына береді.

43. Осы отырыс барысында директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бағалау нәтижелері тақырыбында сөз сөйлеу құқығын береді, бағалау объектілерінің қызметін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар бойынша олардың ұсыныстарын жинайды. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің мүшелері қалауы бойынша өзінің анонимділігін аша алады, яғни, олардың әрқайсысы қандай бағалар, түсініктемелер мен ұсынымдар бергенін хабарлай алады.

44. Бағалау объектілері қызметі тиімділігінің серпінін қадағалау үшін бағалау нәтижелерін қарау екі аспектіде жүргізіледі: нақты кезеңдегі бағалау нәтижелерін қарау және ағымдағы нәтижелерді (нақты бағалау кезеңінің нәтижелерін) алдыңғы кезеңнің нәтижелерімен (бар болса) салыстыру.

45. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Президенттің, вице-президенттердің, ішкі аудит қызметінің және

корпоративтік хатшының қызметін дамыту мен жетілдірудің бағыттары мен нақты іс-шаралары туралы Директорлар кеңесінің қабылдаған шешімдері отырыста бағалау нәтижелерін қараудың қорытындысы болуға тиіс.

6.ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

46. Бағалау жүргізу үшін критерийлер корпоративтік құжаттардағы өзгерістерді көрсету мақсатында кезең-кезеңімен қайта қаралуға тиіс.

47. Ережені бекіту, сондай-ақ ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде бағалау критерийлерін өзгерту Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

Директорлар кеңесінің жұмысын тұтастай бағалау.
Толтыру жөніндегі нұсқаулық.

1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАҒАН КЕЗДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӘРҚАЙСЫСЫ ТОЛТЫРАДЫ

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкалада келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

1-мүлдем келіспеймін

2-келіспеймін

3-бейтарап позицияны алыңыз

4-келісемін

5-толық келісемін

3. Егер сіздің пікіріңізше жекелеген мәселелерді қолдану қоғамға және/немесе сұрақ қойылған жұмыс тұрғысынан қоғамда жолға қойылмаған болса, түсініктемелер/ұсынымдар/тілектер енгізу туралы өтініш

4. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесі жасалады.

№	Критерии оценки	Оценка в баллах	Комментарии/ рекомендации/ пожелания
1.	Директорлар кеңесінің мүшелері өз өкілеттіктерін және бірінші кезектегі міндеттерін түсінеді		
2.	Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің қатысуын және оның жұмыс нәтижелеріне қызығушылығын сезінеді		
3.	Директорлар кеңесі өзінің стратегиялық маңыздылығы мен конструктивизмін көрсетеді (Директорлар кеңесі қоғамға стратегиялық басшылықты жүзеге асырады, Президенттің, қоғамның вице-президенттерінің сындарлы сыншысы болып табылады)		
4.	Директорлар кеңесі құндылықтарды, миссияны, даму стратегиясын түсінеді және негізгі мәселелерді қабылдау кезінде аталғандардың барлығын ескереді		
5.	Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері шын мәнінде тәуелсіз		
6.	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырыстарына тұрақты түрде қатысады		
7.	Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырыстарынан басқа, Президентпен, вице-президенттермен қарым-қатынас жасау үшін жеткілікті мүмкіндіктері бар		
8.	Директорлар кеңесінің отырыстарында әрбір мәселені талқылау үшін жеткілікті уақыт бөлінеді		
9.	Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысына тиімді басшылықты жүзеге асырады		
10.	Директорлар кеңесінің мүшелерінде Директорлар кеңесінің құрамында өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт болады		
11.	Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам Президентіне, вице-Президенттеріне кез келген сұрақтар қоя алады және өз тәсілдері мен бағалауларында жеткілікті дәрежеде сыншыл болып табылады		
12.	Директорлар кеңесі бетпе-бет отырыстардың жеткілікті санын өткізеді		
13.	Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның президенті мен вице-президенттерінен негізделген шешімдер қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алады		
14.	Директорлар кеңесінің мүшелері отырыстар арасында Қоғам қызметінің негізгі мәселелерінен хабардар болу үшін жеткілікті ақпарат алады		
15.	Сіздің ойыңызша, Директорлар кеңесі келесі жылы күш-жігерін жұмылдыруы керек үш-бес бағытты атаңыз.	1. 2. 3. 4. 5.	
Бағалаудың орташа мәні			

Комментарии члена совета директоров: В данном разделе член совета директоров может отметить в том числе, какие факторы мешают ему проявить свои навыки и знания, которые влияют на уровень участия на заседаниях совета директоров, области (направления), в которых ему необходимо усовершенствовать свои знания и т.д.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жұмысын бағалау.
Толтыру жөніндегі нұсқаулық.

1. ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІ
ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАҒАН КЕЗДЕ, ОНЫҢ ІШІНДЕ ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІНІҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫ КЕЗІНДЕ
ТОЛТЫРЫЛАДЫ

2. 1-ден 3-ке дейінгі шкала бойынша Сіздің пікіріңіз қандай баллға
сәйкес келетінін белгілеңіз:

1-қанағаттанарлық

2-Жақсы

3. - өте жақсы

3. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы
бойынша 1-ден 3-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады
және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер,
ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесі жасалады.

ДК мүшесінің Т. А. Ә. Тәжірибесі	Саланың ерекшелігін білу	Іскерлік пайымдау	Стратегиялық пайымдау	Отырыстарға қатысу	Отырыстарға дайындық	Командада жұмыс	Белсенді қатысу
1Директорлар кеңесінің мүшесі							
2Директорлар кеңесінің мүшесі							
3Директорлар кеңесінің мүшесі							
4Директорлар кеңесінің мүшесі							
5Директорлар кеңесінің мүшесі							

Бағалаудың орташа мәні

Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі: осы бөлімде Директорлар кеңесінің мүшесі оған ДК отырыстарына қатысу деңгейіне әсер ететін өзінің дағдылары мен білімдерін көрсетуге кедергі келтіретін қандай факторларды, өзінің білімін жетілдіру қажет салаларды (бағыттарды) және т. б. атап өте алады.

Директорлар кеңесі комитетінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі жұмысын бағалау.

Толтыру жөніндегі нұсқаулық.

1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАҒАН КЕЗДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МҮШЕЛЕРІНІҢ ӘРҚАЙСЫСЫ ТОЛТЫРАДЫ

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкалада келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

1-мүлдем келіспеймін

2-келіспеймін

3-бейтарап позицияны алыңыз

4-келісемін

5-толық келісемін

3. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесі жасалады.

Бағалау критерийлер		Балл	Пікірлер/ ұсыныстар / тілектер
1.	Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті (бұдан әрі – Комитет) туралы ереже оның функцияларын нақты айқындайды		
2.	Комитет Қоғамның қаржы-шаруашылық және медициналық қызметін бақылаудың тиімді жүйесін белгілеуге жәрдемдеседі		
3.	Комитет ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің сенімділігі мен тиімділігін бақылауға жеткілікті көңіл бөледі		
4.	Комитет ішкі аудиттің тәуелсіздігін, сондай-ақ заңнама мен қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын қамтамасыз ету процесін бақылауға жеткілікті көңіл бөледі		
5.	Комитет мүшелерінің тиісті тәжірибесі мен біліктілігі бар және Комитет жұмысына елеулі үлес қосады		
6.	Комитет менеджментке қарамастан іскерлік этика нормаларына сәйкес әрекет етеді және Жалғыз акционердің мүдделерін іске асыруға бағытталған		
7.	Директорлар кеңесінің мүшелері Комитет қараған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін Комитеттен жеткілікті ақпарат алады		
8.	Комитеттің отырыстары жақсы ұйымдастырылған және тиімді, өз құзыреті шеңберінде мәселелерді талқылау үшін жеткілікті деңгейде жүйелілік пен ұзақтықпен өткізіледі		
9.	Комитет төрағасы оның қызметіне тиімді басшылықты жүзеге асырады		
10.	Ішкі аудит қызметінің Комитетке есептілігі және коммуникациялар деңгейі менеджменттен Тәуелсіздіктің тиісті деңгейін қамтамасыз етеді		
11.	Комитет қоғамның ішкі аудит қызметінің жоспарын, ресурстары мен өкілеттіктерін талқылауға жеткілікті көңіл бөледі		
12.	Комитет қоғамның ішкі аудит қызметінің есептерін, менеджменттің жауапты әрекеттерін және жақсарту бойынша іс-әрекеттерін қарауға жеткілікті көңіл бөледі		
13.	Комитет отырыстарына материалдар толық, қысқа және жақсы құрылымдалған болып табылады, алдын ала жеткізіледі және негізделген шешімдер қабылдау үшін барлық қажетті ақпаратты қамтиды		
14.	Комитет қоғам заңнамасының сақталуын қамтамасыз етуге арналған рәсімдердің тиімділігіне бағалау жүргізеді және тиісті ұсынымдар береді		
15.	Комитет салмақты және пайдалы ұсыныстарды ұсынады		

Жалпы ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау.

Толтыру жөніндегі нұсқаулық.

1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАУ КЕЗІНДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ІШКІ АУДИТ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІ ТОЛТЫРАДЫ

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкалада келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

1-мүлдем келіспеймін

2-келіспеймін

3-бейтарап позицияны алыңыз

4-келісемін

5-толық келісемін

3. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесі жасалады.

Бағалау критерийлер		балл	Пікірлер/ ұсыныстар / тілектер
Ішкі аудит қызметінің жұмысын жалпы бағалау			
1.	Қоғамда қоғамның атқарушы органы мен құрылымдық бөлімшелерінен қоғамның ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі – ІАҚ) нақты тәуелсіздігі қамтамасыз етіледі		
2.	ІАҚ өздеріне жүктелген міндеттерді орындау кезінде объективті		
3.	Қоғамның атқарушы органы қоғамның ІАҚ анықтаған ескертулер бойынша барабар шаралар қабылдайды		
4.	ІАҚ қоғамның атқарушы органында сенімге ие		
5.	ІАҚ құрамы (қызметкерлерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан) оған ІАҚ туралы ережеде жүктелген міндеттерді орындауға мүмкіндік береді		
6.	ІАҚ есептерде негізгі мәселелер мен тәуекелдерді қысқаша сипаттайды, ІАҚ ұсынымдары мен бұзушылықтарды/табуды туындатқан себептер арасындағы байланысты түсінуге мүмкіндік беретін қажетті мәліметтерді келтіреді		
7.	Күн тәртібінің әрбір мәселесіне қоғамның ІАҚ ұсынатын қорытындылар ДК мүшелерінің үміттерін қанағаттандырады		
Ішкі аудит қызметі басшысының жұмысын бағалау			
1.	ІАҚ басшысының нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оған ІАҚ тиімді басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді		
2.	Қоғамның ІАҚ басшысы аналитикалық дағдыларға ие		
3.	ІАҚ басшысы кәсіби саладағы соңғы өзгерістер туралы (стандарттар, заңнама және т. б.) үнемі хабардар болып отырады		
4.	Қоғамның ІАҚ басшысы эмоцияларға берілмей, отырыстарда анықталған табулар бойынша сараланған пайымдаулар айтады		
5.	Қоғамның ІАҚ басшысы, егер өзінің дұрыстығына сенімді болса, қоғамның атқарушы органы алдындағы өз ұстанымын ақырына дейін қорғайды		
6.	Қоғамның ІАҚ басшысы жылдық аудиторлық жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді		
7.	ІАҚ басшысы есеп мәтінінің грамматикалық және стилистикалық дұрыстығын тексеруді қамтамасыз етеді		
8.	ІАҚ басшысы Директорлар кеңесінің қарауына тоқсан сайынғы және жылдық есептерді уақтылы ұсынуды қамтамасыз етеді		

Президенттің, вице-президенттердің қызметін бағалау.
Толтыру жөніндегі Нұсқаулық.

1. ПРЕЗИДЕНТ-РЕКТОРДЫ ҚОСПАҒАНДА, ДИРЕКТОРЛАР
КЕҢЕСІНІҢ ӘРБІР МҮШЕСІ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАҒАН КЕЗДЕ
ТОЛТЫРЫЛАДЫ

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкалада келесі сұрақтар туралы сіздің пікіріңіз
қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз:

1-мүлдем келіспеймін

2-келіспеймін

3-бейтарап позицияны алыңыз

4-келісемін

5-толық келісемін

3. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша
1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық
ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар,
тілектер және т. б. тізбесі жасалады.

Бағалау критерийлер		балл	Пікірлер/ ұсыныстар / тілектер
Вице-президенттердің қызметін бағалау			
1.	Жалпы қоғам вице-президенттерінің қызметін бағалау		
2.	Қоғамның Вице-президенттері өзіне жүктелген міндеттерді тиімді орындауда		
3.	Басқарма мүшелерінің нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оларға қоғамды тиімді басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді		
4.	Қоғам Вице-президенттерінің жұмысы мақсаттар мен міндеттердің бірлігін, командалық бірлікті көрсетеді		
5.	Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесінің отырыстарына шығаратын материалдардың сапасы Директорлар кеңесі мүшелерінің талаптарын қанағаттандырады		
6.	Қоғамның Вице-президенттерінің баяндамалары Директорлар Кеңесінің отырыстары кезінде сараланған шешімдер қабылдау үшін жеткілікті айқын ақпарат береді		
7.	Қоғам Басқармасы басым міндеттерді шешу үшін тиімді шаралар қабылдайды		
8.	Басқарма Қоғамның жалғыз акционерімен және Директорлар кеңесімен өзара іс-қимыл бойынша корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құрады		
9.	Қоғам Басқармасы Қоғамның даму стратегиясын іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды		
10.	Қоғам Басқармасы Қоғам қызметінің мәселелері бойынша ҚР мемлекеттік органдарымен тығыз ынтымақтастықта жұмыс істейді		
11.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстарға ұсынылатын ақпарат қысқа және ыңғайлы құрылымдалған		
Бағалаудың орташа мәні			
Президент-ректордың қызметін бағалау			
1.	Президент-ректордың қызметін бағалау		
2.	Президент-ректор қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етеді		
3.	Президент-ректор Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді		
4.	Президент-ректор алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін бастама көтереді		
5.	Президент-ректор есеп берушіліктің жоғары деңгейін көрсетеді және директорлар Кеңесіне қойылған міндеттерді орындау жолында ілгерілеу туралы хабарлайды		
6.	Президент-ректор саланы білудің стратегиялық пайымының жоғары деңгейіне ие		
7.	Президент-ректор Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындықтың жоғары деңгейін көрсетеді		

Корпоративтік хатшының қызметін бағалау.
Толтыру жөніндегі Нұсқаулық.

**1. ҚҰПИЯЛЫЛЫҚТЫ САҚТАҒАН КЕЗДЕ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МҮШЕЛЕРІНІҢ ӘРҚАЙСЫСЫ ТОЛТЫРАДЫ**

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкалада келесі сұрақтар/мәлімдемелер туралы
сіздің пікіріңіз қандай баллға сәйкес келетінін белгілеңіз

1-мүлдем келіспеймін

2-келіспеймін

3-бейтарап позицияны алыңыз

4-келісемін

5-толық келісемін

3. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша
1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық
ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар,
тілектер және т. б. тізбесі жасалады.

№	Бағалау критерийлер	Балл	Пікірлер/ ұсыныстар / тілектер
1.	Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне түсіндірмелер береді		
2.	Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарын уақтылы әзірлеуді қамтамасыз етеді		
3.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне сұратылған ақпаратты беруді қамтамасыз етеді		
4.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің материалдары бойынша кеңес береді		
5.	Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібі мен материалдарды уақтылы жібереді		
6.	Қатыспаған мүшелерді қабылданған шешімдер туралы хабардар етеді		
7.	ДК мүшелеріне Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін құжаттардың ережелерін түсіндіреді		
8.	Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді		
9.	Қоғам органдары арасында уақтылы ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді		
10.	Қоғамның сайтында Директорлар кеңесі бекіткен ішкі құжаттарды орналастырады		
Бағалаудың орташа мәні			