

«Торайғыров университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
бекітілді

2025 жылғы «13» ақпандағы
№ 1/2025 шешім қауымы
№ 1/2025 шешім қауымы

«Торайғыров университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы
ереже

1. Жалпы ереже

1. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау туралы осы Ереже Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, «Торайғыров университеті» КЕАҚ коммерциялық емес акционерлік қоғамының корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленді және бағалауды жүргізу процесін реттейді.

2. Бағалаудың негізгі мақсаттары Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады.

3. Директорлар кеңесі бағалау жүргізеді және ол:

1) Директорлар кеңесі жұмысының күшті және әлсіз жақтарын (артықшылықтары мен кемшіліктерін) айқындауға;

2) Директорлар кеңесі қызметінің бағыттарын түзетуге;

3) Директорлар кеңесі мүшелерін оқыту және олардың біліктілігін арттыру қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді.

4. Бағалау келесі принциптерге сәйкес жүргізілуі керек:

1) объективтілік;

2) бағалау жүргізудің және бағалау көрсеткіштерін нақтылаудың жүйелілігі;

3) кешенділік.

5. Директорлар кеңесінің қызметіне бағалау жүргізуге жауапты тұлға Корпоративтік хатшы болып табылады.

6. Бағалау:

1) сауалнама (өзін-өзі бағалау) жүргізу арқылы өз күшімен;

2) консультациялық қызметтер көрсететін адамдарды тарта отырып (бұдан әрі – сарапшы);

3) аралас тәсілді қолдану: сауалнама жүргізу және сарапшыларды тарту арқылы;

4) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де тәсілдермен жүргізілуі мүмкін.

2. Бағалау жүргізу процесі

7. Бағалауды жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Бағалауды жүргізу мерзімдері (кестесі) Директорлар кеңесінің тиісті күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарында жыл сайын белгіленеді.

8. Бағалау жүргізу үшін сарапшыны тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, бұл шешім нақты негіздемемен расталуға тиіс. Атап айтқанда, келесі жағдайлар Сарапшыны тартуға негіз бола алады:

Директорлар кеңесінің қызметін сыни бағалау қажеттілігі;

алдыңғы бағалаудың тиімді нәтижелерінің болмауы;

Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру сияқты маңызды корпоративтік оқиғалардың алдында;

Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған өзге де жағдайлар.

9. Бағалау жүргізу процесін Директорлар кеңесінің төрағасы үйлестіреді.

10. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің жабық отырысында талқыланады, оған тек Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы қатысады.

11. Осы отырыста Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің қызметін тұжырымдамалық түрде талқылап, олардың жұмысының тиімділігін төмендеткен факторларды анықтап, тиімділікті арттыру жолдарын ұсынуы, қоғам қызметін басқару мен бақылаудың бірқатар түйінді проблемаларын талқылауы тиіс.

Директорлар кеңесінің мүшелері жұмыс жылының қорытындылары бойынша ұсыныстар береді.

12. Жалпы бағалау процесі талқылауды ынталандыруы керек:

1) Директорлар кеңесінің рөлдері мен функцияларын;

2) Директорлар кеңесі жұмысының басымдықтарын;

3) Директорлар кеңесінің мүшелері тұтастай иеленуі тиіс білімнің, іскерліктің, тәжірибенің және жеке қасиеттердің болуын;

4) Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу практикасын, олардың жүйелілігін, Директорлар кеңесінің қызметін ақпараттық қамтамасыз ету мәселелерін қоса алғанда, Директорлар кеңесі жұмысының қолданыстағы рәсімдерін;

5) Қоғамның ағымдағы ұстанымын және оның даму перспективаларын.

13. Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мынадай шаралар қолдана алады:

1) Директорлар кеңесіне назар аудару керек бірнеше негізгі міндеттерді/бағыттарды атап өту;

2) Директорлар кеңесі жұмысының жоспарлары мен әдістеріне ұсынымдар енгізу.

14. Директорлар Кеңесінің мүшелеріне бағалау жүргізуге арналған нысандар Қоғамның Корпоративтік хатшысына жіберіледі.

15. Бағалаудың орташа балы үш балдық бағалау кезінде 2-ден төмен, бес балдық бағалау кезінде 3-тен төмен болып табылған критерийлер жұмыстың әлсіз жақтары болып танылады. «3» және одан жоғары баллмен орташа баға алған жағдайда, Директорлар кеңесінің жұмысы «қанағаттанарлық», «2» балл және одан төмен қанағаттанарлықсыз болып бағаланады.

16. Жиналған ақпаратты жүйелеуді және өңдеуді жүзеге асыратын Корпоративтік хатшы оның объективтілігі мен құпиялылығына жауап береді.

3. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлері

17. Жалпы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлері:

- 1) Директорлар кеңесінің жұмысын құжаттамалық қамтамасыз ету;
- 2) Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;
- 3) Директорлар кеңесінің, Директорлар Кеңесі Төрағасының рөлі мен міндеттері;
- 4) Директорлар кеңесінің жұмыс рәсімдері;
- 5) Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасымен өзара іс-қимылы болып табылады.

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

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

1) құрамына Директорлар кеңесінің мүшесі кіретін Комитеттің, Директорлар кеңесінің жауапкершілік саласына кіретін мәселелердегі құзыреттілік;

2) саланы және қызмет бағытын жүргізу саласының ерекшеліктерін білу;

3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырысына қатысу;

4) Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарында талқылауға қатысу дәрежесі;

5) Директорлар кеңесінің отырыстарындағы белсенділік және шешімдер қабылдау процесінде дауыс беру сипаты;

6) Директорлар кеңесі мүшесінің тұлғалық сипаттамалары және олардың оның жұмысының тиімділігіне әсер етуі (ұжымда жұмыс істей білу, қарым-қатынас үшін қол жетімділік, өз көзқарастарын қорғай білу, басқалардың пікірімен санасу қабілеті, қызметтің этикалық стандарттары).

20. Жалпы Директорлар кеңесін және Директорлар кеңесінің мүшелерін бағалау үшін Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 1-Қосымшаға және 2-қосымшаға сәйкес сауалнамалар толтырады.

21. Директорлар кеңесінің бірде-бір мүшесі өз қызметін бағалау процесіне қатыспауы тиіс.

4. Бағалау нәтижелерін қарау тәртібі

22. Толтырылған сауалнамалар Корпоративтік хатшыға беріледі.

23. Корпоративтік хатшы сауалнамаларда алынған деректерді мыналар арқылы өңдейді:

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

2) жұмыс тиімділігінің жалпы бағасын сипаттайтын бағалау өлшемшарттарының әрқайсысы бойынша жалпы орташа мәнді есептеу;

3) авторды көрсетпей, әрбір бағалау объектісі бойынша барлық пікірлер мен тілектерді жинақтау.

24. Корпоративтік хатшы деректерді өңдеу аяқталғаннан кейін Директорлар кеңесінің мүшелерінен алынған барлық сауалнамалардың сақталуын қамтамасыз етеді.

25. Бағалаудың жалпыланған нәтижелері және тәуекелдер мен даму аймақтары туралы ақпаратты Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысында зерделеу және одан әрі талқылау үшін Директорлар Кеңесінің төрағасына береді.

26. 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 өз қалауы бойынша өздерінің анонимділігін аша алады, яғни олардың әрқайсысы қандай бағалар, түсініктемелер мен ұсыныстар бергенін нақты хабарлай алады.

27. Отырыста бағалау нәтижелерін қарау қорытындылары Директорлар кеңесінің қызметін дамыту мен жетілдірудің бағыттары мен нақты іс-шаралары туралы Директорлар кеңесінің қабылданған шешімдері болуға тиіс.

5. Қорытынды ережелер

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

**Директорлар кеңесінің қызметін
бағалау туралы ережеге
1-қосымша**

Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескерту:

1. Құпиялылықты сақтай отырып Директорлар кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылады

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкалада Сіздің пікіріңізге сәйкес келетін және қойылған сұрақтың жауабын сипаттайтын баллды атап өту керек:

- 1 - мүлдем келіспеймін;
- 2 - дұрысы келіспеймін;
- 3 - бейтарап позицияны ұстану;
- 4 - дұрысы келісемін;
- 5 - толық келісемін

3. Ерекше пікір, түсініктеме, ұсынымдар немесе тілектер болған жағдайда сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет.

4. Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 5-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

р/с №	Бағалау критерийлері	Баллмен бағалау	Пікірлер (ұсыныстар) тілектер
1	Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің өкілеттіктері мен бірінші кезектегі міндеттерін түсінеді		
2	Директорлар кеңесі өзінің стратегиялық маңыздылығы мен конструктивизмін көрсетеді (Директорлар кеңесі Қоғамға стратегиялық басқару жүргізеді, Басқарманың конструктивті сыншысы болып табылады)		
3	Директорлар кеңесі құндылықтарды, миссияны, даму стратегиясын түсінеді		

	және негізгі мәселелерді қабылдау кезінде жоғарыда айтылғандардың барлығын ескереді		
4	Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері шынында да тәуелсіз болып табылады		
5	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарына үнемі қатысады		
6	Директорлар кеңесінің мүшелерінде Директорлар кеңесінің отырыстарынан басқа, Қоғамның Басқарма мүшелерімен қарым-қатынас жасау үшін жеткілікті мүмкіндіктер бар		
7	Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысына тиімді басшылық жасайды		
8	Директорлар кеңесінің мүшелерінде Директорлар кеңесінің құрамында өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыты бар		
9	Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам Басқармасынан негізделген шешімдер қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алады		
10	Директорлар кеңесі келесі жылы күш-жігерін жұмылдыруы керек деп ойлайтын үш бағытты атаңыз	1. 2. 3.	
	Баллдардың орташа мәні		

**Директорлар кеңесінің қызметін
бағалау туралы ережеге
2-қосымша**

Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескерту:

1. Құпиялылықты сақтай отырып Директорлар кеңесінің әрбір мүшесімен толтырылады (өзіне қатысты толтырылмайды).

2. 1-ден 3-ке дейінгі шкалада Сіздің пікіріңізге сәйкес келетін баллды белгілеу керек:

1 - қанағаттанарлық;

2 - жақсы;

3 - тамаша;

3. Ерекше пікір, түсініктеме, ұсынымдар немесе тілектер болған жағдайда сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет.

4. Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік хатшы 1-ден 3-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәнін есептейді, сондай-ақ түсініктемелер, ұсынымдар, тілектер және т. б. тізбесін жасайды.

ДК мүшесінің ТАӘ	Кәсіби тәжірибесі	Саланың ерекшелігін білу	Стратегиялық көзқарас	Отырыстарға қатысу	Отырыстарға дайындық	Командада жұмыс істеу	Белсенді қатысу
Директорлар кеңесінің мүшесі 1							
Директорлар кеңесінің мүшесі 2							
Директорлар кеңесінің мүшесі 3							
Директорлар кеңесінің мүшесі 4							
Баллдың орташа мәні							
Директорлар кеңесі мүшесінің түсініктемесі (Директорлар кеңесінің мүшесі, сонымен қатар, Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу деңгейіне әсер ететін өз дағдылары мен білімдерін							

көрсетуге қандай факторлар кедергі келтіретінін, өз білімін жетілдіруге қажет салаларды (бағыттарды) және т. б. атап өте алады):