

**«ҚАЗПОЧТА» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР
КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2018 ЖЫЛ БОЙЫНША
ЕСЕПТЕМЕСІ**

Астана қ., 2019 ж.

"Қазпочта" АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 2018 жылғы қызметі туралы ЕСЕПТЕМЕСІ.

1. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің қызметін ұйымдастыру

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитеті «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің (бұдан әрі – Қоғам) шешіміне сәйкес құрылған.

Комитет өзінің қызметін 2015 жылғы 21 қазандағы «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитеті туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

Комитеттің қызмет мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің сапасын арттыру болып табылады.

Комитеттің міндеттері мәселелерді терең және мұқият қарастыру және мына мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстарды ұсыну болып табылады:

1) Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау, қызметін бағалау, мираскерлігін жоспарлау, сондай-ақ тәуелсіз директорларға үміткерлердің сыйақысы мөлшері бойынша ұсыныстар;

2) үміткерлерді Басқарманың құрамына, Корпоративтік хатшының лауазымына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, өзге де лауазымдарға сайлау;

3) Басқарма мүшелеріне, Корпоративтік хатшыға, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, өзге де жұмыскерлерге мотивациялық ПӘК қою;

4) Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес, өзге де жұмыскерлердің сыйақылары мен мираскерлігін жоспарлау;

5) Қоғамның корпоративтік – әлеуметтік жауапкершілігі.

Қоғамның Жарғысына сәйкес Комитеттің сандық құрамын, құзыреттіліктер мерзімін анықтау, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жатады. Комитеттің Төрағасы болып Қоғамның тәуелсіз директоры Жуков Дмитрий Николаевич сайланды, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына, сондай-ақ корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесіне жауап береді.

**«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы
(01.01.2018 ж. жағдайы бойынша)**

Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің құрамы			
№	Аты-жөні	Лауазымы	Комитет мүшесі болып тағайындалды:
1	Жуков Дмитрий Николаевич	«Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры, Комитет Төрағасы	2016 жылғы 1 қарашадан бастап
2	Эдриан Хоуинк	«Қазпочта» АҚ аға тәуелсіз директоры, Комитет мүшесі	2016 жылғы 1 қарашадан бастап
3	Саудабаев С.Б.	«Самұрық-Қазына» АҚ Коммуникациялар дирекциясының директоры, Комитет мүшесі	2016 жылғы 1 қарашадан бастап
4	Дагарова А.М.	«Самұрық-Қазына» АҚ Коммуникациялар дирекциясының аға менеджері, Комитет сарапшысы	2016 жылғы 1 қарашадан бастап

«Самұрық-Қазына» АҚ Басқармасының 2018 жылғы 3 қыркүйектегі № 25/18 шешімімен «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамы сайланды. Осыған орай, «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 6 қыркүйектегі № 08/18 шешімімен Комитеттің келесі құрамы анықталды:

Қоғам Жарғысына сәйкес, Комитет мүшелерінің санын, Комитеттің өкілеттік мерзімін, оның Төрағасын және мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

Компанияның тәуелсіз директоры Марк Дэвид Хьюз Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап беретін Комитет Төрағасы, сондай-ақ корпоративтік басқарудың ең үздік халықаралық тәжірибесін таңдады.

2-кесте. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы (09.06.2018ж.)

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамы		
№	Ф.И.О.	Должность
Марк Дэвид Хьюз	«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің Директоры - «Қазпочта» АҚ тәуелсіз директоры;	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін
Кирюхин Олег Михайлович	«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің Директоры - «Қазпочта» АҚ тәуелсіз мүшесі;	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін
Саудабаев Серик Болатович	Активтерді басқару жөніндегі дирекцияның көлік және коммуникация секторының басшысы, Комитет мүшесі	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін
Дагарова Алия Мейрамовна	«Самұрық-Қазына» АҚ байланыстар Дирекциясының Бас менеджері, Комитет сарапшысы	2018 жылдың 3 қыркүйегінен бүгінгі күнге дейін

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитеті аталмыш комитеттің сарапшысы А.Дагарованың жұмысын бағалайды. Комитет жұмысының тиімділігіне ықпал ететін қажетті кәсіби білімі бар жоғары білікті маман ретінде бағаланады.

«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 2018 ж. қызметі

2017 жылдың 6 желтоқсанында Комитет 2018 жылға арналған жұмыс жоспарын бекітті.

2018 жылы Комитет барлығы 8 күндізгі Комитеттің 6 күндізгі отырысы өткізілді. Отырыстардың күн тәртібіне сәйкес, 27 мәселе қарастырылып Қоғамның Директорлар кеңесіне тиісті ұсыныстар берілді.

Есепті кезеңде Комитет отырыстарында Комитеттің құзыреті шегінде қызметінің барлық мәселелері қарастырылды.

Кадрлық мәселелер бойынша

«Қазпочта» АҚ 2017 жылға корпоративтік басқару диагностикасының нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі жұмысын оңтайландыру ұсынылды. Осыған байланысты үш есептеме: «Қазпочта» АҚ-ның кадрлық стратегиясын іске асыру туралы есеп беру, кадрларды дамыту саясаты туралы есеп және «Қазпочта» АҚ өндірістік авариялар туралы ақпарат және оларды алдын-алу шараларын қамтитын, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті

қорғау туралы есеп, «Қазпочта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі HR стратегиясын іске асыру туралы бірыңғай есеп» атты жалпы бір есепке біріктірілді.

Комитет Директорлар кеңесіне келесідей мәселелер бойынша ұсыныстар мен ұсынымдар берді:

1) «Қазпочта» АҚ Тұрақты даму туралы есебі;

2) «Қазпочта» АҚ-ның 2027 жылға дейінгі HR стратегиясын іске асыру туралы бірыңғай есеп;

3) Басқарма мүшелерінің лауазымдық нұсқаулықтары, Басқарма мүшелерінің лауазымдарына баға беру, Басқарма мүшелерінің жалақысы схемасы, Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, Корпоративтік хатшы аппараты, Комплаенс-бақылау қызметі, Омбудсмен;

3) «Қазпочта» АҚ-ның басшы қызметкерлерінің негізгі қызмет көрсеткіштерінің картасын және қысқа мерзімді кезеңге - 2018 жылға және 2018-2020 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге арналған мақсатты мәндерін бекіту;

4) Корпоративтік хатшының және Қоғамның Корпоративтік хатшысының басқармасының қызметкерлерінің 2018 жылға арналған негізгі қызмет көрсеткіштерінің карточкасын бекіту;

5) «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелері лауазымына арналған мұрагерлік жоспарын қарастыру және олардың жеке даму жоспарлары;

7) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерінің жеке даму жоспарларын қарау, сондай-ақ «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелерінің даму жоспарларын орындау туралы ақпарат;

8) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке даму жоспарларын бекіту;

9) Басқарушы директор - Қоғам Басқармасының мүшелері лауазымдарына үміткерлерді сайлау;

10) «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелеріне кадрлық резервті бекіту.

Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің отырыстары шеңберінде кандидаттармен сұхбат жүргізілді: кадрлар резервіне, Басқарушы директорларға Қоғамның Директорлар кеңесі туралы тиісті ұсыныстар енгізілді.

Комитет өз тағайындауға, сайлауға және қайта сайлауға қатысты шешімдерге ешкім қатыспаған.

Комитет Компанияның нарықтағы тұрақтылық пен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында Компания басшыларына қажеттіліктеріне талдау жүргізеді.

2018 жылы Комитет сыртқы кеңесшілерді тартпай, Басқарма мүшелерін сайлау туралы ұсыныс берді, себебі барлық кандидаттар Компанияның белсенді қызметкерлері болды және құқық иеленушілер пулына тиісті лауазымдарға енгізілді.

Сыйақылау мәселелері бойынша

Комитет мына мәселелер бойынша қарастырды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынды:

1) Басқарма мүшелері, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері, Корпоративтік хатшы аппараты, Қоғамның орталық аппараты қызметкерлерінің еңбекақы төлеу схемасын бекіту;

2) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне 2017 жылға арналған сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпаратты қарау;

3) Қоғамның жетекші жұмыскерлеріне, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің басшысы мен жұмыскерлеріне, Корпоративтік хатшыға және Қоғамның Корпоративтік хатшы жұмыскерлеріне сыйақы төлеу және жұмысын бағалау.

4) Корпоративтік хатшы, Ішкі аудит қызметі және «Қазпочта» АҚ Омбудсмен қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және сыйақы туралы Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізілді.

Комитет шешімдер қабылдауға ешкім қатыспады, бұл өз сыйақысы.

Ынталандыру мөлшерін анықтау кезінде Комитет қызметкерлерді тартуға, сақтауға және ынталандыруға қажетті төлемдер көлемін анықтайды, сондай-ақ Комитет атқарушы органның, атап айтқанда, ұзақ мерзімді компоненттің уәждемесі жүйесіне үлкен көңіл бөледі.

Әлеуметтік мәселелер бойынша:

Комитет мына мәселелер бойынша қарастырды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынды:

1) «Қазпочта» АҚ орталық аппаратының қызметкерлеріне әлеуметтік қолдау көрсету туралы Ережеге өзгертулер енгізу;

2) әлеуметтік тұрақтылық рейтингісін анықтау бойынша зерттеудің нәтижелері «Қазпочта» АҚ 2017 жылға дейін;

3) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы, оның ішінде еңбек жағдайлары туралы ақпарат және оларды болдырмауға бағытталған шаралар туралы есепті;

4) «Қазпочта» АҚ Омбудсменінің есебі.

СТК отырыстарының шеңберінде (2018 жылдың 14 маусымы) кәсіподақтармен кездесу өткізілді.

Директорлар кеңесінің қызметі мәселелері бойынша:

Комитет мына мәселелер бойынша қарастырды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынды:

1) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы;

2) Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің және «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау ережесінің жаңа редакциясын бекіту; Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің және «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау үшін консультациялық қызметтерді сатып алу үшін техникалық ерекшеліктерді қарастыру;

3) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитетінің Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу.

Бұдан басқа, Комитет 2019 жылға «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің Жұмыс жоспарын бекітті.

Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес, Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауға Қоғамның Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитеті және Қоғамның Директорлар кеңесі қатысады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау процесін қамтамасыз ету үшін Комитет барлық қажетті іс-шараларды өткізді:

1) Қажетті материалдар дайындалды;

2) Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелерінің лауазымдарына үміткерлермен сұхбаттасу өткізу қамтамасыз етілді;

3) Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің екі отырысы және Қоғамның Директорлар кеңесінің екі отырысы өткізілді;

4) Жоғарыда көрсетілген отырыстардың нәтижелері «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау бойынша шешім қабылдау үшін Жалғыз акционерге жіберілді.

2018 жылғы Комитет отырыстары:

Тағайындаулар және сыйақылар комитеті мүшелерінің 2016 жылы отырыстарға қатысуы				
№	Аты-жөні	Барлық отырыстар (саны)	Отырыстарға қатысу (саны)	Отырыстарға қатысу (%)
1	Марк Дэвид Хьюз	3	3	100
2	Кирюхин Олег Михайлович	3	3	100
3	Саудабаев Серик Болатович	8	8	100
4	Дагарова Алия Мейрамовна	8	8	100
5	Жуков Дмитрий Николаевич	5	5	100
6	Эдриан Иан Хоуинк	5	5	100

Комитет Төрағасы Марк Хьюз Қоғамның Басқарма мүшелерімен, Омбудсмен және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен бірқатар кездесулер өткізді.

Комитеттің жаңадан сайланған мүшесі Кирюхин О.М. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне және «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Комитеттерінің мүшелеріне (сарапшыларына) инаугурация бағдарламасын қабылдады.

2. Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің қызметін бағалау

Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2018 жылдың 9 ақпанындағы (Хаттама №01/18) шешімімен «Қазпочта» АҚ Директорлардың Кеңесі мен оның Комитеттері және директорларының қызметін бағалауын реттейтін ««Қазпочта» АҚ Директорлардың Кеңесі мен Комитеттердің және Корпоративті хатшының қызметін бағалау ережелері» бекітілген. Бағалау Қоғамның тұрақты дамуы мен ұзақ мерзімді құндылығының өсуіне, Директорлар Кеңесі мен оның мүшелерінің әрқайсысының қосатын үлесін анықтауға, сонымен қатар жақсарту жолдарын анықтап, оларды жетілдіру жолдарын анықтауға мүмкіндік береді. «Қазпочта» АҚ корпоративті басқару Кодексі Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітілген құрылымдық жүйе шеңберіндегі жыл сайынғы бағалау жүргізілуі белгіленген. Сондай-ақ, әр үш жыл сайын тәуелсіз мамандандырылған ұйымның тарапынан тәуелсіз бағалау жүргізіледі.

Бағалаудың мақсаты Қоғамның Директорлар кеңесінің, Комитеттердің, Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің және корпоративтік хатшының сапасы мен тиімділігін арттыру, нәтижесінде Директорлар кеңесінің ұзақ мерзімді құндылығы мен Қоғамның тұрақты дамуына қосқан үлесін арттыру болып табылады.

Комитеттің қызметін бағалау «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасы шеңберінде жүзеге асырылды. Осы диагностиканың қорытындысы бойынша «Қазпочта» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жоспары қабылданады.

3. Қорытынды

Комитет 2018 жылғы мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді Комитет туралы ережеге, сондай-ақ Комитеттің 2018 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес толық көлемде орындады. Комитет сондай-ақ жоспардан тыс отырыстарды өткізді.

Комитетпен отырыстардың күн тәртібіндегі барлық сұрақтар жан жақты қарастырылды, Қоғамның Директорлар Кеңесімен қабылданған ақылға салынған және нақты ұсынымдар берілді.

Комитет жұмысы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін едәуір дәрежеде арттырғанын және бұл Қоғамның корпоративтік басқару рейтингіне оң әсер еткенін айта кеткен жөн.