

**"ҚАЗПОШТА" АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ТАҒАЙЫНДАУ МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІНІҢ
2022 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН
ЕСЕБІ**

Астана, 2023ж.

«Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің 2022 жылға арналған есебі

1. *"Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы комитетінің қызметін ұйымдастыру*

«Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті Директорлар кеңесіне толық есеп береді және өз қызметін "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің 2019 жылғы 24 қазандағы шешімімен бекітілген «Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті туралы Ережеге сәйкес жүзеге асырады. «Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті қызметінің мақсаты "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесі қабылдайтын шешімдердің сапасын арттыру болып табылады.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің міндеттері мәселелерді терең және мұқият қарау және "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру болып табылады:

- директорлар кеңесі мүшелерін сайлау, қызметін бағалау, сабақтастығын
- жоспарлау мәселелері;
- ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма құрамына, корпоративтік хатшы лауазы-
- мына және басқа да лауазымдарға үміткерлерді сайлау мәселелері;
- ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшыға, және басқа да қызметкерлерге ынталандыру ҚНК қою мәселелері;
- ішкі құжаттарға сәйкес, Басқарма мүшелеріне, корпоративтік хатшыға және басқа да қызметкерлерге сыйақы беру және сабақтастығын жоспарлау мәселелері;
- тұрақты дамудың әлеуметтік және экологиялық мәселелері.

"Қазпошта" АҚ Жарғысына сәйкес тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, оның төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

2022 жылы тағайындаулар мен сыйақылар комитетінің төрағалары:

1) 2022 жылғы 01 қаңтардан 04 тамызға дейін – "Қазпошта" АҚ тәуелсіз директоры Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медерос (Luis Manuel Martins Raposo de Medeiros);

2) 2022 жылғы 06 қыркүйектен бастап қазіргі уақытқа дейін - "Қазпошта" АҚ тәуелсіз директоры Маренов Сұлтан Төлегенұлы.

Тәуелсіз директордың тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы болу тәжірибесі Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына жауап береді, сондай-ақ корпоративтік басқарудың үздік халықаралық тәжірибесі болып табылады.

Жыл ішінде келесі өзгерістер болды:

1. "Самұрық-Қазына" АҚ басқармасының 2022 жылғы 03 наурыздағы №14/22 шешімімен:

1) Мұхтар Наурызбайұлы Манкеевтің "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің мүдделерінің өкілі ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған; 2) Шәріпов Тимур Сабржанұлы "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Директорлар кеңесінің мүшесі - "Самұрық-Қазына" АҚ Директорлар кеңесінің мүдделерінің өкілі болып сайланды.

2. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен (хаттама 2022 жылғы 05 наурыздағы № 01/22) Шәріпов Тимур Сабржанұлы "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы комитетінің мүшесі болып сайланды.

3. "Самұрық-Қазына" АҚ басқармасының 2022 жылғы 04 тамыздағы №42/22 шешімімен Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медеростың "Қазпошта" АҚ тәуелсіз директоры ретіндегі өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды. Маренов Сұлтан Төлегенұлы "Қазпошта" АҚ тәуелсіз директоры болып сайланды.

| Тәуелсіз директордың тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 2022 жылғы 31 желтоқсанға қарағандағы құрамы | | |
|--|-------------------|-------------------------------------|
| № | Т.А.Ә. | Лауазымы |
| 1 | Маренов Сұлтан | Тәуелсіз директор, Комитет төрағасы |
| 2 | Шәріпов Тимур | Қор өкілі, Комитет мүшесі |
| 3 | Эшонкулов Бахтиёр | Тәуелсіз директор, Комитет мүшесі |

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің сарапшысы, "Самұрық-Қазына" АҚ Активтерді басқару дирекциясының "коммуникациялар" секторының аға менеджері А.М. Дагарованың жұмысын оң бағалайды, ол комитет жұмысының тиімділігін арттыруға ықпал ететін қажетті кәсіби білімі бар жоғары білікті маман болып табылады.

1. "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің тағайындау және сыйақы комитетінің 2022 жылғы қызметі.

2022 жылдың 23 желтоқсанында тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекітті. Есепті кезеңде Комитет 7 бетпе-бет отырыс өткізді.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттер отырыстарының күн тәртібіне сәйкес 28 мәселе қаралды, қаралған мәселелер бойынша "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесіне тиісті ұсынымдар берілді. Есепті кезеңде тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарында Комитеттің құзыретіне кіретін қызметтің барлық мәселелері қаралды.

Кадр мәселелері бойынша Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар берді:

- 1) "Қазпошта" АҚ Басқармасының кейбір мәселелері туралы (бірнеше рет);
- 2) "Қазпошта" АҚ орталық аппаратының ұйымдастырушылық құрылымының кейбір мәселелері туралы (бірнеше рет);
- 3) "Қазпошта" АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 2022 жылғы қысқа мерзімді кезеңге арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы;
- 4) "Қазпошта" АҚ басшы қызметкерлері қызметінің негізгі көрсеткіштерінің картасын және олардың 2022-2024 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге арналған нысаналы мәндерін бекіту туралы;
- 5) "Қазпошта" АҚ омбудсмені қызметінің 2022 жылға арналған негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
- 6) Корпоративтік хатшы аппаратының кадр мәселесін қарау туралы "Қазпошта" АҚ (бірнеше рет);
- 7) 2023 жылға арналған "Қазпошта" АҚ Корпоративтік хатшысы мен Корпоративтік хатшы аппараты қызметкерлерінің негізгі көрсеткіштерінің картасын бекіту туралы;
- 8) "Қазпошта" АҚ комплаенс-бақылау қызметінің кадр мәселесін қарау туралы.
- 9) "Қазпошта" АҚ омбудсменінің өкілеттік мерзімін ұзарту туралы.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстары шеңберінде басқарушы директорлар-Басқарма мүшелері, Комплаенс-бақылау қызметінің басшысы және бас менеджерлері, сондай-ақ корпоративтік хатшы аппаратының бас менеджерлері лауазымдарына кандидаттармен сұхбат жүргізілді, нәтижесінде "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің шешімдер қабылдауы үшін тиісті ұсынымдар берілді.

Комитет бірде-бір адамның өзінің тағайындалуына, сайлануына және қайта сайлануына байланысты шешімдер қабылдауға қатыспауын қамтамасыз етті.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет "Қазпошта" АҚ-ның нарықтағы тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында "Қазпошта" АҚ-ның басшыларға қажеттілігіне мезгіл-мезгіл талдау жүргізеді.

Сыйақы мәселелері бойынша Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар берді:

- 1) "Қазпошта" АҚ Корпоративтік хатшысы аппаратының есебін қарау туралы (тоқсан сайын);
- 2) 2021 жылдың қорытындысы бойынша "Қазпошта" АҚ Басқарма мүшелерінің қызметін бағалауды қарау туралы;
- 3) "Қазпошта" АҚ омбудсменінің 2021 жылғы есебін қарау туралы.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет ешбір адамның өз сыйақысымен шешім қабылдауға қатыспауын қамтамасыз етті. Көтермелеу мөлшерін белгілеу кезінде тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет қызметкерлерді тарту, ұстап қалу және ынталандыру үшін қажетті төлемдердің

мөлшерін айқындайды, сондай-ақ Комитет атқарушы органның, атап айтқанда, ұзақ мерзімді құрамдас бөліктің уәждеу жүйесіне үлкен көңіл бөледі.

Әлеуметтік мәселелер бойынша Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар берді:

1) кәсіподақтармен кездесу;

2) 2022 жылғы үш, алты және тоғыз айдың қорытындылары бойынша өндірістегі жазатайым оқиғалар және оларды болғызбауға бағытталған іс-шаралар туралы ақпаратты қамтитын еңбекті қорғау және қауіпсіздік жөніндегі есепті қарау туралы.

Директорлар кеңесі қызметінің мәселелері бойынша Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар берді:

1)"Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің тиімді қызметі туралы;

2)"Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің, төрағасының, Директорлар кеңесі мүшелерінің және корпоративтік хатшысының қызметіне бағалау жүргізу туралы;

3) "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің сабақтастық жоспарын қарау туралы;

4) "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің 2022 жылғы тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің есебін қарау туралы;

5) "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитетінің 2023 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы.

Тұрақты даму мәселелері бойынша тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет Директорлар кеңесіне келесі мәселелер бойынша ұсыныстар берді:

1) "Қазпошта" АҚ-ның 2021 жылғы жылдық есебін бекіту туралы (орнықты даму жөніндегі есепті қоса алғанда).

Сондай ақ еңбекақы төлеу туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

| Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің 2022 жылғы отырыстарға қатысуы | | | | |
|---|--|-------------|----------------|--------------------|
| № | Т.А.Ә. | Саны | Қатысуы | Қатысуы (%) |
| 1 | Луис Мануэль Мартинс Рапосо де Медейрос (Luis Manuel Martins Raposo de Medeiros) | 4 | 4 | 100 |
| 2 | Маренов Сұлтан | 3 | 3 | 100 |
| 3 | Эшонкулов Бахтиёр | 7 | 7 | 100 |
| 4 | Манкеев Мұхтар | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Шарипов Тимур | 7 | 7 | 100 |

Тағайындау және сыйақы комитетінің төрағасы Маренов Сұлтан Төлегенұлы "Қазпошта" АҚ Басқарма мүшелерімен және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен бірқатар кездесулер өткізді.

Директорлар кеңесінің тағайындаулары мен сыйақылары жөніндегі Комитеттің қызметін бағалау

Директорлар кеңесінің 2021 жылғы қызметін бағалауды "Қазпошта"АҚ Корпоративтік басқару диагностикасы шеңберінде PwC компаниясы жүргізді. 2021 жылғы бағалау нәтижелері, оның ішінде Компанияның Директорлар кеңесінің тиімді қызметіне қатысты, 2022 жылғы 29 сәуірде Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселе шеңберінде "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесі егжей-тегжейлі қаралды және талқыланды. "Қазпошта" АҚ басқару құрылымы мен практикасын шолу нәтижесінде "Орта" жетілу деңгейіне сәйкес келетін "ВВ"корпоративтік басқару рейтингі берілді. "Директорлар кеңесінің және атқарушы органның тиімділігі" бөлімінің рейтингі де "ВВ". Бағалау қорытындысы бойынша "Қазпошта"АҚ Директорлар кеңесінің қызметін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспары қабылданды.

Қорытынды

2022 жылы тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет Комитет туралы Ережеге, сондай-ақ тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің 2022 жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді толық көлемде орындады. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет Комитет отырыстарының күн тәртібіндегі барлық мәселелерді егжей-тегжейлі қарады, "Қазпошта"АҚ Директорлар Кеңесі қабылдаған сараланған және егжей-тегжейлі ұсынымдар берілді.

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі Комитет тағайындау саясаты мен сыйақының "Қазпошта"АҚ стратегиялық міндеттеріне сәйкестігін қамтамасыз етті. Сонымен қатар, тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысы "Қазпошта" АҚ Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттырып, "Қазпошта"АҚ Корпоративтік басқару рейтингінің жоғарылауына оң әсерін тигізді.