

**«ҚАЗПОЧТА» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ
ТАҒАЙЫНДАУЛАР ЖӘНЕ СЫЙАҚЫЛАР
КОМИТЕТІ ҚЫЗМЕТІНІҢ
2017 ЖЫЛ БОЙЫНША
ЕСЕПТЕМЕСІ**

Астана қ., 2018ж.

"Қазпочта" АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 2017 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
(31.12.2016 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

2. «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің 2017 ж. қызметі

2016 жылдың 7 желтоқсанында Комитет 2017 жылға Жұмыстар жоспарын бекітті.

2017 жылы Комитет барлығы 8 күндізгі отырыстар өткізді. Отырыстардың күн тәртіптеріне сәйкес Комитет 36 мәселені қарастырды, қарастырылған мәселелер бойынша Қоғамның Директорлар кеңесіне сәйкес ұсыныстар берілді.

Есептік кезеңде Комитеттің отырыстарында Комитеттің құзыреттілігіне кіретін қызметтің барлық мәселелері қарастырылды.

Кадрлық мәселелер бойынша

Комитет мына мәселелер бойынша қарастырды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынды:

- 1) 2017-2027 жылдарға арналған «Қазпочта» АҚ HR стратегиясын бекіту;
- 2) Қоғамның ұйымдастырушылық құрылымын бекіту;
- 3) «Қазпочта» АҚ жетекші жұмыскерлері қызметінің Негізгі көрсеткіштер карталарын және қысқа мерзімді кезеңге – 2017 жылға және ұзақ мерзімді кезеңге - 2017 - 2019 жылдарға олардың нысаналы мәндерін бекіту;
- 4) 2017 жылға корпоративтік хатшы қызметінің негізгі көрсеткіштерін және Корпоративтік хатшы аппаратының қызметкерлерін бекіту;
- 5) «Қазпочта» АҚ Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері лауазымдарына (бағаларына) баға беруді бекіту;
- 6) «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекіту;
- 7) «Қазпочта» АҚ Басқармасы үшін жеке даму жоспарларын қарастыру;
- 8) «Қазпочта» АҚ Басқармасының құрамын анықтау;
- 9) Қоғамның Басқарма төрағасының орынбасары мен мүшелерінің лауазымдарына үміткерлерді сайлау;
- 10) «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелеріне кадрлық резервін бекіту.

2017 жылға Қоғамның Корпоративтік хатшысының және Корпоративтік хатшысы Аппараты жұмыскерлерінің қызметінің Негізгі көрсеткіштер карталарын бекіту;

5) «Қазпочта» АҚ басқарушы жұмыскерлерінің, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысы Аппараты жұмыскерлерінің лауазымдарын Бағалауды (грейдтерді) бекіту;

6) «Қазпочта» АҚ Басқарма мүшелері лауазымдарының сипаттауларын бекіту;

7) Қоғамның Басқарма Төрағасы Орынбасары мен мүшелері лауазымына үміткерлерді сайлау.

ТСК мәжілістерінде сұхбат кандидаттармен: кадрлар резервіне, Басқарма төрағасының орынбасарына, Ішкі аудит қызметінің бас аудиторуна және Корпоративтік хатшы аппаратының бас менеджеріне жүргізілді. Содан кейін кандидаттың Директорлар кеңесінің ұсынысы бойынша шешім қабылданды.

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 2016 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.

Әлеуметтік мәселелер бойынша:

Комитет мына мәселелер бойынша қарастырды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынды:

- 1) персоналды дамыту бойынша саясат туралы есепті қарастыру;
- 2) еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы, оның ішінде жазатайым оқиғалар туралы ақпарат және олардың алдын алуға бағытталған шаралар туралы есепті қарау;
- 3) «Қазпочта» АҚ Омбудсмен сұрақтарын қарастыру.

Директорлар кеңесінің қызметі мәселелері бойынша:

Комитет мына мәселелер бойынша қарастырды және Директорлар кеңесіне ұсыныстар ұсынды:

- 1) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің құрамы;
 - 2) «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалау;
 - 3) 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;
- «Қазпочта» АҚ Корпоративтік хатшысының лауазымына кірісу бағдарламалары.

Бұдан басқа, Комитет 2018 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.

2017 жылғы Комитет отырыстары:

Тағайындаулар және сыйақылар комитеті мүшелерінің 2016 жылы отырыстарға қатысуы				
№	Аты-жөні	Барлық отырыстар (саны)	Отырыстарға қатысу (саны)	Отырыстарға қатысу (%)
1	Жуков Д.Н.	8	8	100
2	Эдриан Иан Хоуинк	8	8	100
3	Саудабаев С.Б.	8	8	100
4	Дагарова А.М.	8	8	100

Комитет Төрағасы Жуков Д.Н. Қоғамның Басқарма мүшелерімен, Омбудсмен және құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен бірқатар кездесулер өткізді.

Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелері үшін Күштің күшіне ену бағдарламасының орындалуына байланысты Комитет мүшесі С.Б.Саудабаев Астана қаласында орналасқан «Қазпочта» АҚ филиалдарының өндірістік нысандарын аралады.

3. Директорлар кеңесінің Тағайындаулар және сыйақылар комитетінің қызметін бағалау

Қоғамның Директорлар Кеңесінің 2016 жылдың 28 желтоқсанындағы (Хаттама №12) 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.

Директорлар Кеңесінің бағалануы 2016 – 2017 ж.ж. «Қазпочта» АҚ корпоративті басқарудың тәуелсіз диагностикасы шеңберінде жүргізілген. Аталмыш диагностиканың нәтижелері бойынша «Қазпочта» АҚ корпоративті басқаруын жетілдіру жоспары қабылданған.

4. Қорытынды

Комитет 2017 жылғы мақсаттарды, міндеттерді және функционалдық міндеттерді Комитет туралы ережеге, сондай-ақ Комитеттің 2017 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.