«Хиуаз Доспанова халықаралық әуежайы» АҚ Директорлар

кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру

және сыртқы сарапшыларды тарту саясаты

1 тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Хиуаз Доспанова халықаралық әуежайы» АҚ Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшылардың тарту саясаты (бұдан әрі – Саясат) ҚР заңнамасына, «Хиуаз Доспанова халықаралық әуежайы» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Директорлар кеңесінің Ережесіне, қоғамның өзге де ішкі құжаттарына, корпоративтік басқарудың озық тәжірибесінің ұсынымдарына сәйкес әзірленді.
2. Директорлар кеңесінің мүшелері жеткілікті тәжірибе мен білімге ие болуы керек, бірақ барлық салада сарапшы бола алмайды. Осыған байланысты Директорлар кеңесі мүшелерінің білімін кеңейту және жаңарту, сондай-ақ Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесі құзыретінің жекелеген мәселелері бойынша сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы тартуға мүмкіндік беру қажеттілігі туындайды.
3. Осы саясаттың мақсаты, егер Директорлар кеңесі қарайтын мәселелер сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы талап еткен жағдайда, Директорлар кеңесі мүшелерінің дағдылары мен біліктілігін дамытудың жүйелі, құрылымдық және ашық тетігін енгізу және олардың сыртқы сарапшыларды тарту құқығын іске асыру арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі қызметінің тиімділігін және шешімдерінің салмақтылығын арттыру болып табылады.
4. Саясат Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту бөлігіндегі құқықтары мен міндеттерін айқындайды, Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшыларды тарту туралы жоспарлау мен шешім қабылдау тәртібін реттейді.

**2 тарау. Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру және сыртқы сарапшылардың тартудағы құқықтары мен міндеттері**

1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері құқылы:

* осы саясатта белгіленген тәртіпке сәйкес Қоғамның қаражаты есебінен өз біліктілігін арттыру;
* егер Қоғамның директорлар Кеңесі немесе Қоғамның Директорлар кеңесі комитеті (егер комтеттер болса) қарайтын мәселе Сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы талап етсе, осы саясатта белгіленген тәртіпке сәйкес Қоғамның қаражаты есебінен сыртқы сарапшыларды тарту;

1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелері міндетті:

* Сыртқы оқыту бағдарламаларына, семинарларға (тренингтерге), конференцияларға, «дөңгелек үстелдерге», форумдарға қатыса отырып, біліктілікті арттырудың басқа да жалпы қабылданған нысандарын пайдалана отырып, Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыреті мәселелері және сабақтас мәселелер бойынша өз біліктілігін арттыру;
* Қоғамның қаражаты есебінен сыртқы сарапшылардың біліктілігін арттыру және тарту құқығын іске асыру кезінде осы саясатта және қоғамның басқа да ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпті сақтау;
* Қоғамның қаражаты есебінен сыртқы сарапшыларды тарту және біліктілігін арттыру құқығын іске асыру кезінде тараптардың тәуелсіздігі қағидатын басшылыққа алу.

**3 тарау.** **Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру тәртібі**

1. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру мынадай нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін:

* Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне арналған сыртқы оқыту бағдарламалары, семинарлар (тренингтер);
* Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылатын кәсіби мақалалар және басқа да ақпарат;
* конференциялар, «дөңгелек үстелдер» және форумдар;
* біліктілікті арттырудың басқа да жалпы қабылданған нысандары.

1. Қоғамның Директорлар кеңесі директорлар кеңесінің барлық немесе жекелеген мүшелерінің біліктілігін арттыру туралы шешім қабылдайды:

* Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттырудың жылдық жоспарын бекіту жолымен Қоғамның Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің (егер комтеттер болса) қызметін жыл сайынғы бағалау нәтижелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыруда анықталған қажеттілік;
* Қоғамның Директорлар кеңесінің жекелеген мүшелерінің сұрау салуы бойынша.

1. Біліктілікті арттыру жоспарында біліктілікті арттыру нысаны және осындай қызметтерді ұсынатын болжамды ұйымдар көрсетіледі.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің тиісті сұрау салуында біліктілікті арттыру талап етілетін мәселелер біліктілікті арттырудың болжамды нысаны және осындай қызметтер көрсететін болжамды ұйым көрсетілуі тиіс.
3. Қоғамның Директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру нысаны туралы шешімді шығындарды салыстыру және Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіздігіне әсер ету қаупін бағалау негізінде қабылдайды.
4. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыру құқығын іске асыру мақсатында Қоғамның жылдық бюджетінде Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыруға арналған жеке стра көзделуге тиіс.
5. Қоғамның Басқарма төрағасы және Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелеріне Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттыруға ықпал ететін ақпаратты ұдайы беруді ұйымдастырады. Атап айтқанда Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелеріне баспасөзге тұрақты шолулар дайындау және оларға қоғам қызметі мәселелері мен сабақтас мәселелер бойынша кәсіби мақалалар жіберу арқылы.

**4 тарау. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыртқы сарапшыларды тарту тәртібі**

1. Негіздеме болған кезде қоғамның директорлар кеңесі Қоғамның Директорлар кеңесінің және Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің құзыретінің жекелеген мәселелері бойынша консультациялар жүргізу үшін Қоғамның Директорлар кеңесінің кез келген мүшесінің сұрауы бойынша Қоғамның қаражаты есебінен сыртқы сарапшыларды немесе Қоғамның Директорлар кеңесі қарайтын мәселе Сыртқы кәсіби және тәуелсіз сараптаманы талап еткен жағдайда Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің ұсынымын тарту туралы шешім қабылдайды.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің тиісті сұрау салуында немесе Қоғамның Директорлар кеңесі комитетінің ұсынымдарында консультация қажет болатын мәселелер және кәсіби консультация алу көзделетін ұйымдар көрсетілуі тиіс.
3. Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің сыртқы сарапшыларды тарту құқығын іске асыру мақсатында Қоғамның жылдық бюджетінде сыртқы сарапшыларды тартуға арналған жеке бап көзделуге тиіс Қоғамның Директорлар кеңесі үшін Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттері (егер комитеттер болса) үшін сыртқы сарапшыларды тартуға арналған ішкі баптар бөлінуге тиіс.
4. Сыртқы сарапшылар мен консультанттарды іріктеу қатаң талаптар мен біліктілік пен тәжірибені ескере отырып тікелей іріктеу әдісімен жүзеге асырылады (өз саласында барынша кәсібилер).

Сарапшылар мен консультанттар ретінде ғылыми дәрежесі бар ғылыми қызметкерлер, тиісті салалардағы жоғары білікті мамандар, бизнес-орта, министрліктер мен басқа да орталық әкімшілік органдар ұсынған мамандар бола алады

1. Қоғамның Директорлар кеңесі құзыретінің жекелеген мәселелері бойынша консультациялар үшін сыртқы сарапшыларды таңдау кезінде қоғамның қаражаты есебінен тараптардың тәуелсіздігі қағидаты қамтамасыз етілуге тиіс.
2. Қоғамның Директорлар кеңесі құзыретінің жекелеген мәселелері бойынша консультациялар үшін сыртқы сарапшыларды тарту Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің жеке мүдделеріне қатысты мәселелер бойынша жүзеге асырыла алмайды.
3. Қоғамның корпоративтік хатшысы Қоғамның директорлар Кеңесі бекіткен Директорлар кеңесі мүшелерінің біліктілігін арттырудың және сыртқы сарапшыларды тартудың жылдық Жоспары негізінде Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес бюджетті қалыптастыру үшін өтінім жібереді.