«Академик Е.А. Бөкетов атындағы
Қарағанды университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(№5 Хаттама 28.04.2023 жылы)
БЕКІТІЛДІ

«Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы ереже

1. Жалпы ережелер

1. Осы ереже «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті» КЕАҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына сәйкес әзірленді және Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметінің өзін-өзі бағалау (бұдан әрі – бағалау) процесін реттейді.

2. Бағалаудың негізгі мақсаттары Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады.).

3. Бағалауды Директорлар Кеңесі жүргізеді және мүмкіндік береді:

1) Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының өз жұмысының күшті және әлсіз жақтарын (артықшылықтары мен кемшіліктерін) айқындауға;

2) Директорлар кеңесі, оның комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы қызметінің бағыттарын түзетуге.

3) Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелеріне, Басқарма Төрағасы мен мүшелеріне, ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлеріне, сондай-ақ Корпоративтік хатшыға сыйақы беру жүйесінің тиімділігін айқындауға;

4) Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметі қызметкерлерін және Корпоративтік хатшыны оқыту және біліктілігін арттыру қажеттілігін айқындауға.

4. Директорлар кеңесі бағалаудың мынадай түрлерін жүзеге асыра алады:

1) Директорлар кеңесі жұмысының, Директорлар кеңесі мүшелерінің өз міндеттерін орындауының жалпы тиімділігін бағалау;

2) Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысын бағалау;

3) Басқарма мен оның Төрағасының қызметін бағалау;

4) Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау;

5) Корпоративтік хатшының қызметін бағалау.

5. Бағалау кеңесі қағидаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс:

1) объективтілік;

2) бағалау көрсеткіштерін бағалауды және нақтылауды жүргізудің жүйелілігі;

3) кешенділік.

6. Бағалауды жүргізуге жауапты тұлға Корпоративтік хатшы болып табылады.

7. Бағалау жүргізілуі мүмкін:

1) өз күштерімен сауалнама жүргізу арқылы;

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

3) аралас тәсілді пайдалана отырып өз күштерімен; консультанттар тарапынан процесті ұйлестіру ;

4) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге де тәсілдермен жүзеге асырылады.

2. Бағалау жүргізу процесі

8. Бағалауды жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Көрсетілген шешімде бағалауды жүргізудің нақты мерзімдері (кестесі) және қажетті ресурстар (мысалы, материалдар, ақпарат, есептер және т.б.) айқындалады.

Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшының қызметін бағалау олардың есептерін қарау барысында жүзеге асырылады.

9. Бағалау жүргізу үшін консультантты тарту туралы шешім қабылданған жағдайда, осы шешім нақты негіздемемен расталуға тиіс. Атап айтқанда, консультантты тарту үшін мынадай жағдайлар негіз болуы мүмкін:

- Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін сыни бағалау қажеттілігі;
- алдыңғы бағалаудың тиімді нәтижелерінің болмауы;
- Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру сияқты маңызды корпоративтік оқиғалар алдында;
- Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалған өзге де жағдайлар.

10. Бағалау жыл сайын жылдық қаржылық есептілік аудитін аяқтау қорытындылары бойынша жүргізіледі.

11. Бағалау жүргізу процесін Директорлар кеңесінің төрағасы ұйлестіреді.

12. Бағалау нәтижелері Директорлар кеңесінің жабық отырысында талқыланады, оған Директорлар кеңесінің мүшелері мен Корпоративтік хатшы ғана қатысады.

13. Осы отырыста Директорлар кеңесінің мүшелері – Директорлар кеңесінің, оның комитеттерінің, Басқармасының, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының қызметін тұжырымдамалық түрде талқылап, олардың жұмысының тиімділігін төмендететін факторларды анықтап, тиімділігін арттыру жолдарын ұсынуы, Қоғам қызметін басқару мен бақылаудың бірқатар түйінді проблемаларын талқылауы тиіс.

14. Жалпы бағалау процесі талқылауды ынталандыруы керек:

1) Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының рөлдері мен функциялары;

2) Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының жұмыс басымдықтары;

3) Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы жалпы меңгеруі тиіс білімнің, іскерліктің, тәжірибенің және жеке қасиеттердің болуы;

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

5) Қоғамның ағымдағы позициясы және оның даму перспективалары;

6) Қоғам қызметін дамытудағы Басқарма Төрағасы-Ректордың ролі.

15. Басқарма мен оның Төрағасын, Ішкі аудит қызметін және оның басшысын бағалау нәтижелерін талқылау кезінде бағалаушылар қатыспайды. Аталған адамдар өз қызметін бағалау процесіне тартылмауға тиіс.

16. Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі мынадай шаралар қолдануы мүмкін:

1) Директорлар кеңесіне, оның комитеттеріне, Басқармасына, Ішкі аудит қызметіне және Корпоративтік хатшыға назар аудару қажет бірнеше негізгі міндеттерді/бағыттарды бөліп көрсету.

2) Директорлар Кеңесінің, оның комитеттерінің, Директорлар кеңесінің мүшелерінің, Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен әдістеріне ұсынымдар енгізуге.

3) Басқарма Төрағасы-Ректорды және Басқарма мүшелерін, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, сондай-ақ Корпоративтік хатшыны сайлау кезіндегі бағалау нәтижелері назарға алынсын.

17. Бағалау жүргізуге арналған нысандарды Директорлар кеңесінің мүшелеріне, Қоғамның Корпоративтік хатшысы жібереді.

Жұмыстың әлсіз жақтары – үш балдық бағалауда орташа балл 2-ден төмен, бес балдық бағалауда 3-тен төмен болған критерийлер болып танылады.

18. Жиналған ақпаратты жүйелеуді және өңдеуді жүзеге асыратын Корпоративтік хатшы оның объективтілігі мен құпиялылығы үшін жауап береді.

3. Директорлар Кеңесінің, оның мүшелерінің және Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау критерийлері

19.Жалпы Директорлар кеңесінің қызметін бағалау өлшемдері:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын Құжаттамалық қамтамасыз ету;

2) Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;

3) Директорлар кеңесінің, Директорлар Кеңесі Төрағасының ролі мен міндеттері;

4) Директорлар кеңесі жұмысының рәсімдері;

5) Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасымен өзара әрекеттесуі.

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

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

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

2) қызмет бағытын жүргізу саласының ерекшеліктері мен саласын білу;

3) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырысына қатысу;

4) Директорлар кеңесі комитетінің отырыстарында талқылауға қатысу дәрежесі;

5) Директорлар кеңесі отырыстарындағы белсенділік және шешімдер қабылдау процесіндегі дауыс беру сипаты;

6) Директорлар кеңесі мүшесінің жеке сипаттамалары және оның жұмысының тиімділігіне әсері (ұжымда жұмыс істей білу, қарым-қатынас жасау үшін қол жетімділік, өз көзқарасын қорғай білу, басқа біреудің пікірімен санасу қабілеті, қызметтің этикалық стандарттары).

22. Жалпы Директорлар Кеңесін және Директорлар кеңесінің мүшелерін бағалау үшін Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 1-Қосымшаға және 2-Қосымшаға сәйкес сауалнамалар толтырады.

23. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауды Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі комитеттердің қызметін кейіпкер талқылау, қорытындылау және Директорлар кеңесінің қорытынды бағалауды қабылдауы үшін жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау кезінде:

1) Комитет қызметін жалпы Комитет туралы ережемен салыстыру;

2) Комитет қызметінің нәтижелерінің Директорлар кеңесінің күтулеріне сәйкестігін бағалау.

Директорлар кеңесінің комитеттерін бағалауды қалыптастыру мақсатында Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі 3 Қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

4. Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау критерийлері

24. Ішкі аудит қызметінің қызметін бағалау тоқсан сайынғы есептерді қарау барысында жүргізіледі және Ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын орындаудың сапалық және сандық көрсеткіштеріне байланысты болады.

25. Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау кезінде Ішкі аудит қызметі қызметінің Ішкі аудит қызметі туралы бекітілген Ережеге сәйкестігі және Ішкі аудит қызметі қызметінің нәтижелерінің Директорлар кеңесінің күтулеріне сәйкестігі назарға алынады.

5. Басқарма және Басқарма Төрағасы-Ректордың қызметін бағалау критерийлері

26. Басқарма мен оның Төрағасының қызметін бағалау өлшемдері:

1) Басқарма мүшелерінің міндеттерін функционалдық орындау;

2) Қоғам Басқармасының Стратегиялық жоспарды және Даму жоспарын әзірлеуге және іске асыруға қосқан үлесін бағалау;

3) Директорлар кеңесінің мүшелерін қоғамдағы істердің ағымдағы жағдайы туралы толық және дұрыс ақпараттандырудың тиімді жүйесін енгізу.

27. Басқарма Торағасы-Ректордан басқа Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі жалпы басқарма және Басқарма Торағасы-Ректорды бағалау үшін 4-қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

6. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау критерийлері

28. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау оның есептерін қарау барысында жүргізіледі және орындалуының сапалық және сандық көрсеткіштеріне байланысты болады.

29. Директорлар кеңесінің Корпоративтік хатшы қызметіне қанағаттануы Кеңестің әрбір мүшесі 5 Қосымшаға сәйкес сауалнаманы толтыру жолымен айқындалады.

7. Бағалау нәтижелерін қарау тәртібі

30. Толтырылған сауалнамалар Корпоративтік хатшыға беріледі.

31. Корпоративтік хатшы сауалнамаларда алынған деректерді мынадай жолдармен өңдейді:

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

2) жұмыс тиімділігінің жалпы бағасын сипаттайтын бағалау критерийлерінің әрқайсысы (Директорлар кеңесі, оның комитеттері, Басқармасы) бойынша жалпы орташа мәнді есептеу;

3) әрбір бағалау объектісі бойынша барлық түсініктемелер мен тілектерді авторды көрсетпей қорытындылау.

32. Деректерді өңдеу аяқталғаннан кейін пікірлердің құпиялылығын сақтау мақсатында корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінен алынған барлық сауалнамаларды жояды.

33. Корпоративтік хатшы бағалаудың жинақталған нәтижелерін және тәуекелдер мен даму аймақтары туралы ақпаратты Директорлар кеңесінің отырысында зерделеу және одан әрі талқылау үшін Директорлар Кеңесінің төрағасына береді.

34. Осы отырыс барысында директорлар кеңесінің торағасы Директорлар Кеңесінің барлық мүшелеріне бағалау нәтижелері тақырыбында сөз сойлеу құқығын береді, бағалау объектілерінің қызметін жетілдіруге бағытталған іс-шаралар бойынша олардың ұсыныстарын жинайды. Бұл ретте, Директорлар кеңесінің мүшелері қалауы бойынша өзінің анонимділігін аша алады, яғни, олардың әрқайсысы қандай бағалар, түсініктемелер мен ұсынымдар бергенін хабарлай алады.

35. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін дамыту мен жетілдірудің бағыттары мен нақты іс-шаралары туралы Директорлар Кеңесінің қабылдаған шешімдері отырыста бағалау нәтижелерін қараудың қорытындысы болуға тиіс.

Бағалау нәтижелері бойынша Басқарма мүшелеріне, ішкі аудит қызметіне және Корпоративтік хатшыға сыйлықақы беру туралы шешім қабылданады.

8. Қорытынды ережелер

36. Ережені бекіту, сондай-ақ ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу, оның ішінде бағалау критерийлерін озгерту Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

1 Қосымша

Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескертпе:

1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылықты сақтаған кезде толтырылады

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша сіздің пікіріңізге сәйкес келетін және қойылған сұрақтың жауабын сипаттайтын балды белгілеу қажет:

1- мүлдем келіспеймін;

2- керісінше, келіспеймін;

3 - бейтарап ұстанымдамын;

4 - керісінше келісемін;

5 - толық келісемін;

3. Ерекше пікір, пікір, ұсыныстар немесе өтініш болған жағдайда сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет.

4. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсыныстар ,өтініштер тізбесі жасалады т.б.

№	Бағалау критерийлері	Балмен бағалау	Пікір / ұсыныстар / өтініштер
1	Директорлар кеңесінің мүшелері өз өкілеттіктерін және бірінші кезектегі міндеттерін түсінеді		
2	Директорлар кеңесі өзінің стратегиялық маңыздылығын және конструктивизмін көрсетеді (Директорлар кеңесі қоғамға стратегиялық басшылықты жүзеге асырады, Басқарманың сындарлы сыншысы болып табылады)		
3	Директорлар кеңесі құндылықтарды, миссияны, даму стратегиясын түсінеді және негізгі мәселелерді қабылдау кезінде аталғандардың барлығын ескереді		
4	Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері шын мәнінде тәуелсіз болып табылады		
5	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің күндізгі отырыстарына тұрақты түрде қатысады		
6	Директорлар кеңесінің мүшелерінде Директорлар кеңесінің отырыстарынан басқа, Қоғам Басқармасының мүшелерімен қарым-қатынас жасау үшін жеткілікті мүмкіндіктер бар		
7	Директорлар кеңесінің торағасы Директорлар кеңесінің жұмысына тиімді басшылықты жүзеге асырады		
8	Директорлар кеңесінің мүшелерінде Директорлар кеңесінің құрамында өз функцияларын тиімді орындау үшін жеткілікті уақыт бар.		
9	Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғам Басқармасынан негізделген шешімдер қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алады		
10	Сіздің ойыңызша, Директорлар кеңесі келесі жылы күш-жігерін жұмылдыруы керек үш бағытқа дейін атаңыз.	**1.** **2.** **3.**	
Балдардың орташа мәні			

2 Қосымша

Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескертпе:

1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылықты сақтаған кезде толтырылады, оның ішінде өзін-өзі бағалау жүргізіледі

2. 1-ден 3-ке дейінгі шкала бойынша сіздің пікіріңізге сәйкес келетін балды белгілеу қажет:

1- қанағаттанарлық;

2 - жақсы;

3- өте жақсы;

3. Ерекше пікір, пікір, ұсыныстар немесе өтініш болған жағдайда сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет.

4. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсыныстар ,өтініштер тізбесі жасалады т.б.

Директорлар кеңесі мүшелерінің Т.А.Ә.	**Кәсіби тәжірибе**	**Сала ерекшелігін білу**	**Іскерлік Пікірлер**	**Стратегиялық көзқарас**	**Отырыстарға қатысу**	**Отырыстарға дайындық**	**Командада жұмыс істеу**	**Белсенді қатысу**
Директорлар кенесінің мүшесі 1								
Директорлар кенесінің мүшесі 2								
Директорлар кенесінің мүшесі 3								
Директорлар кенесінің мүшесі 4								
Директорлар кенесінің мүшесі 5								
Директорлар кенесінің мүшесі 6								
Директорлар кенесінің мүшесі 7								
Балдардың орташа мәні								
Директорлар кеңесі мүшесінің түсініктемесі *(Директорлар кеңесінің мүшесі оған Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу деңгейіне әсер ететін өзінің дағдылары мен білімдерін көрсетуге кедергі келтіретін қандай факторларды, өзінің білімін жетілдіру қажет салаларды (бағыттарды) және т. б. атап өте алады.)*								

3 Қосымша

Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескерту:

1. Құпиялылық сақталған кезде Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі толтырады

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

1 - мүлдем келіспеймін;

2 - керісінше келіспеймін;

3 - бейтарап позицияны ұстану;

4 - керісінше 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.

№	Бағалау критерийі	Ұпаймен бағалау	Пікірлер /ұсыныстар /тілектер
	Директорлар кеңесінің комитеттерін бағалау		
1	Директорлар кеңесінің комитеті (бұдан әрі - Комитет) туралы ереже, Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен, оның функцияларын нақты айқындайды		
2	Комитет, Комитет жұмысының тиімділігіне жеткілікті көңіл бөледі		
3	Комитет процесті бақылауға жеткілікті көңіл бөледі, заңнаманың және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын қамтамасыз етеді		
4	Комитет мүшелері тиісті тәжірибе мен біліктілікке ие және Комитеттің жұмысына айтарлықтай үлес қосады		
5	Комитет менеджментке қарамастан іскерлік этика нормаларына сәйкес әрекет етеді және Жалғыз акционердің мүдделерін іске асыруға бағытталған		
6	Директорлар кеңесінің мүшелері Комитеттен қаралған мәселелер бойынша негізделген шешімдер қабылдау үшін жеткілікті ақпарат алады		
7	Комитет Төрағасы оның қызметіне тиімді басшылықты жүзеге асырады		
8	Комитет менеджмент есептерін, ІАҚ және қызметті жақсарту жөніндегі іс-қимылдарды қарауға жеткілікті көңіл бөледі		
9	Комитет отырыстарына арналған материалдар толық, қысқа, жақсы құрылымдалған және негізделген шешімдер қабылдау үшін барлық қажетті ақпаратты қамтиды		
Ұпайлардың орташа мәні			

4 Қосымша

Басқарма және Басқарма Төрағасы-Ректордың қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескертпе:

1. Басқарма Төрағасы-Ректордан басқа, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылықты сақтаған жағдайда толтырылады

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша сіздің пікіріңізге сәйкес келетін және қойылған сұрақтың жауабын сипаттайтын балды белгілеу қажет:

1- мүлдем келіспеймін;

2- керісінше, келіспеймін;

3 - бейтарап ұстанымдамын;

4 - керісінше келісемін;

5 - толық келісемін;

3. Ерекше пікір, пікір, ұсыныстар немесе отініш болған жағдайда сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет.

4. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсыныстар ,өтініштер тізбесі жасалады т.б.

№	Бағалау критерийлері	Балмен бағалау	Пікір / ұсыныстар / өтініштер
	Қоғам Басқармасын Бағалауы		
1	Қоғам Басқармасы өзіне жүктелген міндеттерді тиімді іске асырады (KPI талдау)		
2	Басқарма мүшелерінің нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оларға Қоғамды тиімді басқаруды жүзеге асыруға мүмкіндік береді		
3	Қоғам Басқармасының жұмысы мақсаттар мен міндеттердің бірлігін, командалық бірлікті көрсетеді.		
4	Директорлар Кеңесінің отырыстары кезінде Қоғам Басқармасының баяндамалары дұрыс шешімдер қабылдау үшін жеткілікті анық ақпарат береді.		
5	Басқарма Қоғамның Жалғыз акционерімен және директорлар Кеңесімен 17 өзара іс-қимыл бойынша корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құрады		
6	Қоғам Басқармасы Қоғамның стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды		
7	Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесінің тапсырмаларын уақытылы және толық көлемде орындайды		
Среднее значение баллов			
	Басқарма Төрағасы-Ректордың қызметін бағалау		
1	Басқарма Төрағасы-Ректор қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етеді		
2	Басқарма Төрағасы-Ректор Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің уақытылы орындалуын қамтамасыз етеді.		
3	Басқарма Төрағасы-Ректор алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін бастама көтереді		
4	Басқарма Төрағасы-Ректор есеп берушіліктің жоғары деңгейін көрсетеді және директорлар Кеңесіне қойылған міндеттерді орындау жолында ілгерілеу туралы хабарлайды		
5	Басқарма Төрағасы-Ректор саланы білудің стратегиялық пайымының жоғары деңгейіне ие		
6	Басқарма Төрағасы-Ректор Директорлар кеңесінің отырыстарына дайындықтың жоғары деңгейін көрсетеді		
7	Басқарма Төрағасы-Ректордың мінез-құлқы іскерлік мінез-құлықтың тиісті практикасына толық көлемде сәйкес келеді		
Балдардың орташа мәні			

5 Қосымша

Корпоративтік хатшының қызметін бағалауға арналған сауалнама

Ескертпе:

1. Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі құпиялылықты сақтаған кезде толтырылады.

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша сіздің пікіріңізге сәйкес келетін және қойылған сұрақтың жауабын сипаттайтын балды белгілеу қажет:

1- мүлдем келіспеймін;

2- керісінше, келіспеймін;

3 - бейтарап ұстанымдамын;

4 - керісінше келісемін;

5 - толық келісемін;

3. Ерекше пікір, пікір, ұсыныстар немесе өтініш болған жағдайда сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет.

4. Корпоративтік хатшы сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша 1-ден 5-ке дейінгі белгімен жауаптардың жалпы санын шығарады және сандық ақпараттың орташа мәні есептеледі, сондай-ақ түсініктемелер, ұсыныстар ,өтініштер тізбесі жасалады т.б.

№	Бағалау критерийлері	Балмен бағалау	Пікір / ұсыныстар / өтініштер
	Қоғам корпоративтік хатшының бағалауы		
1	Корпоративтік хатшы Директорлар Кеңесінің мүшелеріне түсіндірмелер береді.		
2	Директорлар кеңесінің жыл сайынғы жұмыс жоспарын әзірлеуді қамтамасыз етеді		
3	Директорлар кеңесінің мүшелеріне сұратылған ақпаратты ұсынуды қамтамасыз етеді		
4	Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің материалдары бойынша кеңес береді		
5	Директорлар Кеңесінің мүшелеріне күн тәртібі мен материалдарды уақтылы жібереді		
6	Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесінің қарауына енгізілетін құжаттардың ережелерін түсіндіреді		
7	Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді		
8	Қоғам органдары арасында уақтылы ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді		
Балдардың орташа мәні			