

**«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай  
өңірлік университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің шешімімен  
(2022 жылғы 25 ақпандағы № 2 хаттама  
БЕКІТІЛДІ**

**«А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ  
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу**

**БАҒДАРЛАМАСЫ**

**1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР**

1. «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» Коммерциялық емес акционерлік қоғамның Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға енгізу бағдарламасы (бұдан әрі - Қоғам) қызметімен таныстыру тәртібін және негізгі нормативтік құжаттарды айқындайды.

2. Бағдарлама «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Жарғысына және Директорлар кеңесінің қызметін регламенттейтін өзге де құжаттарға сәйкес әзірленді.

3. Қоғамда, Директорлар кеңесінің мүшелерін даму жоспарларын құрылымымен, іскерлік практикасын және корпоративтік басқару практикасын қоса алғанда, қоғам қызметімен барынша жедел, толық және тиімді таныстыру қамтамасыз етеледі:

1) Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғам қызметінің сипатын, Директорлар кеңесінің басқару жүйесіндегі рөлін, өз құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, Директорлар кеңесі жұмысының қағидалары мен рәсімдерін түсінуін қалыптастыру;

2) Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғамның даму жоспарларымен, қызметінің түйінді көрсеткіштерімен және қаржылық есептілігімен танысуы;

3) Директорлар кеңесі мүшелері мен Қоғам Басқармасының мүшелері арасындағы коммуникацияны қамтамасыз ету.

**2. ЛАУАЗЫМҒА ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ**

4. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін қызметке енгізу Жалғыз акционер сайланған кезден бастап бір айдан кешіктірілмей жүзеге асырылады.

5. Корпоративтік хатшы директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кірісу процесінде жірдем көрсетеді;

6. Лауазымға кірісу келесі іс – шаралардан тұрады:

- Жалғыз акционердің Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы бұйрығымен танысу;

- Қосымша сәйкес Қоғам, Директорлар кеңесі, Қоғам жұмыс істейтін сала және оның бәсекелестік позициялары туралы ақпаратты танысу үшін ұсыну.

-Қоғаммен, Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, Басқармен танысу.

7. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесін Жалғыз акционердің сайлау туралы бұйрығымен таныстыруды Корпоративтік хатшы осы құжатты Директорлар кеңесінің мүшесі үшін қолайлы тәсілмен ілеспе хатпен бірге жіберу арқылы жүзеге асырады.

8. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесін Қоғам және Директорлар кеңесі туралы ақпаратпен таныстыру мақсатында корпоративтік хатшы Қосымшаға сәйкес құжаттар топтамасын немесе корпоративтікресурсқа сілтемелер қалыптастырады және оны Директорлар кеңесінің мүшесіне алдын ала келілген тәсілмен жібереді.

9. Қоғаммен, Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің Басқармасымен танысу мынадай жолдармен жүзеге асырылады:

1) Директорлар кеңесінің Төрағасымен, Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен жеке кездесулерді іске енгізу және жұмыс ерекшеліктерін, өзге де мәселелерді талқылау үшін өткізу;

2) Басқарма Төрағасы – Ректормен және Басқарма мүшелерімен, Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің жекелеген басшыларымен кездесулер;

3) Ішкі аудит қызметінің басшысымен кездесу;

4) Корпоративтік хатшымен кездесулер және тұрақты өзара іс – қимыл жасау.

10. Директорлар кеңесі мүшесінің сұрауы бойынша Корпоративтік хатшы оған Директорлар кеңесінің және оның комиттерінің жұмыс мәселелері бойынша кеңес айтады, оның ішінде:

1) Директорлар кеңесі мүшелерінің құқықтары міндеттерін іске асыру мәселелері, жауакершілігі мәселелері бойынша түсіндіру;

2) Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу рәсімдері;

3) Директорлар кеңесі Комитеттерінің және Басқарманың Директорлар кеңесі алдындағы есептері;

4) Директорлар кеңесінің қызығушылық танытқан мүшесінің қысқаша сипаттамасы;

5) Қазақстан Республикасының корпоративтік басқару саласындағы заңнамасында болған өзгерістер туралы хабардар ету;

11. Бағдарламаны бекіту, сондай – ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

**Директорлар кеңесінің мүшелеріне ұсынылатын құжаттар тізбесі:**

- 1) Қоғамның заңнамалық базасы: «Коммерциялық қоғамдар туралы» ҚР Заңы, «Білім туралы» ҚР Заңы, «Мемлекеттік сатып алу туралы» ҚР Заңы.
- 2) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Жарғысы;
- 3) Корпоративтік басқару кодексі;
- 4) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесі туралы Ереже;
- 5) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің комитеттері туралы Ереже;
- 6) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Ішкі нормативтік құжаттар жіктеуіші;
- 7) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің және директорлар кеңесі комитеттерінің ағымдағы жылға арналған жұмыс жоспары;
- 8) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметінің ағымдағы жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспары;
- 9) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Стратегиялық даму жоспары (және\ немесе даму Бағдарламасы және \немесе Стратегия);
- 10) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ ағымдағы қаржы жылына арналған даму жоспары;
- 11) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Ұйымдық құрылымы және оның штат саны;
- 12) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Соңғы үш жылдағы жылдық қаржылық есептілік;
- 13) Сыртқы аудиторлардың соңғы 3 жылдағы есептері;
- 14) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Соңғы үш жылдағы даму жоспарының орындалуы туралы есеп;
- 15) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма туралы Ереже;
- 16) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма Төрағасы – Ректорды іріктеу және тағайындау және Басқарма мүшелерін сайлау тәртібі туралы Ереже;
- 17) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Корпоративтік хатшы туралы ереже;
- 18) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Ішкі аудит қызметі туралы Ереже;
- 19) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Басқарма мүшелері мен бас бухгалтердің еңбегіне ақы төлеу және сыйлықақы беру туралы Ереже;

20) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Коммерцилық және қызметтік құпияның сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі Нұсқаулық;

21) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Корпоративтік этикалық кодексі;

22) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Есеп және саясаты;

23) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Тәуекелдерді басқару саясаты;

24) «А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті» КЕАҚ Корпоративтік жанжалдар мен мүдделер қақтығысын реттеу туралы ереже;

25) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау туралы ереже;

26) Директорлар Кеңесі бекіткен және Қоғамның қызметін регламенттейтін басқа да нормативтік құжаттар;

27) Директорлар кеңесі мен Директорлар кеңесі комитеттері отырыстарының соңғы корпоративтік жылдағы хаттамалары;

28) Директорлар кеңесі мүшелерінің координаттары (телефоны, электрондық пошта мекенжайы) бар қысқаша өмірбаяны, Директорлар кеңесінің әрбір мүшесінің Директорлар кеңесі комитеттерінің құрамындағы мүшелігі туралы анықтама;

29) Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің қысқаша өмірбаяны, құрылымдық бөлімшелер басшыларының тізімі, көрсетілген тұлғалардың координаттары (телефоны, электрондық пошта мекенжайы, кабинет нөмірі);

30) Корпоративтік хатшының координаттары (телефоны, электрондық пошта мекенжайы).