



Бекітілді»
«Қорқыт Ата атындағы
Қызылорда университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
№2 хаттама 3 ақпан 2022 ж.

**«Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ
Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін
лауазымға кірістіру бағдарламасы**

Қызылорда, 2022 ж.

1. Жалпы ережелер

1. «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кірістіру бағдарламасы (әрі қарай - Бағдарлама) Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті» КЕАҚ (әрі қарай - Қоғам) қызметімен таныстыру тәртібін анықтайды.

2. Бағдарлама Қазақстан Ресубликасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңына, Қоғам Жарғысына, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы КЕАҚ Корпоративтік басқару кодексі және Директорлар кеңесінің қызметін реттейтін басқа құжаттарға сәйкес әзірленді.

3. Қоғамда Директорлар кеңесінің мүшелерін төмендегі тармақтар есебінен Қоғам қызметімен, соның ішінде даму жоспарларымен, құрылыммен, іскерлік тәжірибемен және корпоративтік басқару тәжірибесімен неғұрлым жедел, толық және тиімді таныстыру қамтамасыз етіледі:

1) Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғам қызметінің сипаты, басқару жүйесіндегі Директорлар кеңесінің рөлі, өз құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі, Директорлар кеңесі жұмысының ережелері мен тәртібі түсініктерін қалыптастыру;

2) Директорлар кеңесінің мүшесін даму жоспарларымен, Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерімен және қаржылық есептілігімен таныстыру;

3) Директорлар кеңесінің мүшелері мен Қоғамның Басқарма мүшелері арасындағы байланысты қамтамасыз ету.

2. Лауазымға кірістіру тәртібі

4. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелерін лауазымға кірістіру Жалғыз акционер сайлаған сәттен бастап бір айдан кешіктірмей жүзеге асырылады.

5. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне лауазымға кірістіру барысында қолдау көрсетеді.

6. Лауазымға кірістіру келесі шаралардан тұрады:

1) Директорлар кеңесінің мүшесін сайлау туралы Жалғыз акционердің бұйрығымен таныстыру;

2) №1 Қосымшаға сәйкес Қоғам, Директорлар кеңесі, Қоғам атқаратын сала және оның бәсекелестік ұстанымдары туралы ақпаратпен таныстыруды ұсыну;

3) Қоғаммен, Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, Басқармамен танысу.

7. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесін Жалғыз акционердің сайлау туралы бұйрығымен таныстыруды аталған құжатты

ілеспе хатпен бірге Директорлар кеңесінің мүшесіне ыңғайлы тәсілімен жолдау арқылы Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

8. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесін Қоғам мен Директорлар кеңесі туралы ақпаратпен таныстыру мақсатында Корпоративтік хатшы №1 Қосымшаға сәйкес құжаттар топтамасын дайындайды және оны алдын-ала келісілген тәсілмен Директорлар кеңесінің мүшесіне жолдайды.

9. Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшесінің Қоғаммен, Жалғыз акционермен, Директорлар кеңесімен, Басқармамен танысуы келесі жолдармен жүзеге асырылады:

- істің барысымен таныстыру және жұмыстың ерекшеліктерін, басқа да мәселелерді талқылау үшін Директорлар кеңесінің Төрағасымен, Директорлар кеңесінің басқа мүшелерімен жеке кездесулер;

- Басқарма-Төрағасы ректормен және Басқарма мүшелерімен, Қоғамының құрылымдық бөлімшелерінің жекелеген басшыларымен кездесулер;

- Ішкі аудит қызметінің басшысымен кездесу;

- Корпоративтік хатшымен кездесу және тұрақты өзара қарым-қатынас.

10. Директорлар кеңесі мүшесінің сұрауы бойынша Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мен оның комитеттінің жұмысы туралы кеңестер береді, соның ішінде:

- 1) құқықтар мен міндеттерді іске асыру мәселелері, Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі мәселелері бойынша түсіндірмелер;

- 2) Директорлар кеңесі отырыстарын дайындау және өткізу тәртібі;

- 3) Директорлар кеңесі Комитеттері мен Басқарманың Директорлар кеңесі алдындағы есептілігі;

- 4) Директорлар кеңесі мүшесінің қызығушылығын тудырған үдерісті қысқаша сипаттау;

- 5) корпоративтік басқару саласында Қазақстан Республикасының заңнамасында болған өзгерістер туралы хабардар ету.

**Директорлар кеңесінің жаңадан сайланған мүшелеріне
ұсынылатын құжаттар тізімі**

№	Қажетті ақпарат	Ақпараттар дереккөзі
1	Директорлар кеңесі және комитеттер туралы ақпарат (Директорлар кеңесінің құрамы, құқықтары, міндеттері және Директорлар кеңесі мүшелерінің жауапкершілігі, Директорлар кеңесі және комитеттер отырысы туралы ақпарат)	«Акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қоғам Жарғысы, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы КЕАҚ корпоративтік басқару кодексі, Директорлар кеңесінің мүшелігі туралы бұйрық, Директорлар кеңесінің комитеттеріне мүшелік туралы анықтама, Директорлар кеңесі және оның Комитеттері туралы ереже, Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің жұмыс жоспарлары.
2	Басқарма туралы ақпарат (Басқарманың рөлі, ұйымдық құрылымы, Басқарма құрамы)	«Акционерлік қоғамы туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, Қоғам Жарғысы, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы КЕАҚ корпоративтік басқару кодексі, Қоғамның Даму стратегиясы, Даму жоспары, Басқарма туралы ереже, ұйымдық құрылым, Басқарма мүшелері туралы ақпарат.
3	Ішкі аудит қызметі туралы ақпарат	Ішкі аудит туралы ереже, жылдық аудиторлық жоспар, Ішкі аудит қызметінің есебі.
4	Корпоративтік хатшы туралы ақпарат	Корпоративтік хатшы туралы ереже.

