

(2021 жылғы 25 тамыздағы
№ 8 хаттама)



туралы ереже

1



1. Жалпы ережелер

1. «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ Директорлар кеңесі, Басқармасы, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшысының қызметін бағалау туралы осы ереже (әрі қарай – Ереже) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ (әрі қарай – Қоғам) Жарғысына, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласындағы коммерциялық емес акционерлік қоғамды корпоративтік басқару кодексіне сәйкес әзірленген және Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері, Басқармасы, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшының өзін-өзі бағалауын жүргізу процесін реттейді.

2. Бағалаудың негізгі мақсаты Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесі комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшы қызметінің тиімділігін арттыру болып табылады.

3. Бағалауды Директорлар кеңесі жүргізеді және бұл:

1) Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшы жұмысының күшті және әлсіз жақтарын (басымдықтары мен кемшіліктері) анықтауға;

2) Директорлар кеңесі, Директорлар кеңесінің комитеттері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен 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 төлеу жүйесінің тиімділігін анықтауға;

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

4. Директорлар кеңесі бағалаудың келесі түрлерін жүзеге асыра алады:

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

2) Комитеттер жұмысын бағалау;

3) Басқарма мен оның Төрағасының қызметін бағалау;

4) Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау;

5) Корпоративтік хатшы қызметін бағалау.

5. Бағалау келесі қағидаларға сай өткізілуі керек:

1) объективтілік;

2) бағалау жүргізудің және бағалау көрсеткіштерін нақтылаудың тұрақтылығы;

3) кешенділік;

4) құпиялылық.

6. Жалпы Директорлар кеңесінің және оның мүшелерінің, Басқарма мен оның Төрағасының, жалпы Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының,

сондай-ақ Корпоративтік хатшының қызметіне жыл сайынғы бағалау жүрізу үшін жауапты тұлға Корпоративтік хатшы болып табылады.

7. Бағалау келесі тәсілдермен жүргізілуі мүмкін:

- 1) өзін-өзі бағалау тәсілімен;
- 2) консультациялық қызметтер көрсететін тәуелсіз сыртқы ұйымды немесе тұлғаларды (әрі қарай - Консультант) тарту арқылы;
- 3) аралас тәсілді қолдану арқылы: консультанттар тарапынан процесті үйлестіру арқылы өзін-өзі бағалау;
- 4) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша басқа тәсілдермен.

2. Бағалау жүргізу процесі

8. Бағалау жүргізу туралы шешімді Директорлар кеңесі қабылдайды. Бұл шешімде бағалауды жүргізудің нақты мерзімі (кестесі) мен қажетті ресурстар (мысалы, материалдар, ақпарат, есептер және т.б.) анықталады.

9. Бағалау жүргізу үшін Консультант тарту туралы шешім қабылданған жағдайда бұл шешім нақты негіздемемен бекітілуі тиіс. Атап айтқанда Консультант тарту үшін келесі жағдайлар негіздеме бола алады:

- Директорлар кеңесі, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшы қызметін сындарлы бағалау қажеттілігі;
- алдыңғы бағалаудың тиімді нәтижесінің болмауы;
- Директорлар кеңесінің жаңа құрамын қалыптастыру сияқты маңызды корпоративтік оқиғалар алдында;
- Директорлар кеңесінің шешімімен анықталған басқа жағдайлар.

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

11. Бағалау жүргізу процесін Директорлар кеңесінің Төрағасы үйлестіреді.

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

13. Бұл отырыста Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының қызметін тұжырымдық талқылап, олардың жұмысының тиімділігін төмендететін факторларды анықтауы және тиімділігін арттыру жолдарын ұсынуы, Қоғам қызметін басқару және бақылаудың бірқатар негізгі проблемаларын талқылауы қажет.

14. Жалпы бағалау процесі төмендегі мәселелерді талқылауды тудыруы қажет:

- 1) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшының рөлі және функциялары;
- 2) Директорлар кеңесі, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшы жұмысының басымдықтары;

3) Директорлар кеңесінің мүшелері, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшыға тән білімінің, дағдыларының, тәжірибесі мен жеке қасиеттерінің болуы;

4) Директорлар кеңесі жұмысының қолданыстағы процедуралары, соның ішінде Директорлар кеңесінің отырыстарын дайындау және өткізу, олардың тұрақтылығы тәжірибесі, Директорлар кеңесі қызметін ақпараттық қамтамасыз ету мәселелері;

5) Қоғамның қазіргі ұстанымы мен оны дамыту перспективалары;

6) Қоғам қызметін дамытудағы Басқарма төрағасы-ректордың рөлі.

15. Басқарма мен оның Төрағасын, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысын бағалау нәтижелерін талқылау кезінде бағаланушылар қатыспайды. Аталған тұлғалар өз қызметін бағалау процесіне қатыстырылмауы тиіс.

16. Бағалау нәтижелері бойынша Директорлар кеңесі келесі шараларды қабылдай алады:

1) Директорлар кеңесі, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы баса назар аударуы тиіс бірнеше маңызды міндеттерді немесе бағыттарды ерекшелеу;

2) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Директорлар кеңесі комитеттерінің Басқарма Төрағасы мен мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшының жұмыс жоспарлары мен әдістеріне ұсыныстар енгізу;

3) Басқарма төрағасы-ректорды және Басқарма мүшелерін, комитеттердің төрағаларын, Ішкі аудит қызметінің басшысы мен қызметкерлерін, сондай-ақ Корпоративтік хатшыны сайлау кезінде бағалау нәтижелерін ескеру.

Бағалау жүргізуге арналған формаларды Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Корпоративтік хатшысы жолдайды.

17. Бағалаудың орташа баллы үш балдық бағамен 2-ден төмен, бес балдық бағалауда 3-тен төмен болған критерийлер Директорлар кеңесі, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшының назар аударуын қажет ететін жұмыстағы әлсіз жақтар болып саналады.

18. Жинақталған ақпаратты жүйелендіру мен өңдеуді жүзеге асыратын Корпоративтік хатшы оның объективтілігі мен құпиялығына жауап береді.

3. Директорлар кеңесі мен оның мүшелерінің қызметін бағалау критерийлері

19. Директорлар кеңесі мен оның мүшелерінің қызметін бағалау Директорлар кеңесі мен оның әрбір мүшесінің Қоғамның дамуына қосқан үлесін анықтауға, сондай-ақ жақсарту үшін бағыттарды анықтауға және шараларды ұсынуға мүмкіндік береді.

20. Директорлар кеңесінің қызметін бағалау критерийлері:

1) Директорлар кеңесінің жұмысын құжаттамалық қамтамасыз ету;

2) Директорлар кеңесінің құрамы мен құрылымы;

3) Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі төрағасының рөлі мен міндеттері;

4) Директорлар кеңесінің жұмысы процедуралары;

5) Директорлар кеңесінің Қоғам Басқармасымен өзара қарым-қатынасы.

21. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін жеке бағалау олардың кәсібилігін арттыру құралы болып табылады, олардың Директорлар кеңесі жұмысына қатысуын белсендіруге және жалпы Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігін арттыру үшін мүмкіндіктерді анықтауға мүмкіндік береді.

22. Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметіне жеке бағалау жүргізу кезінде келесі факторларға ерекше назар аудару ұсынылады:

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

2) қызмет бағытын жүргізу саласы мен оның ерекшеліктерін білу;

3) Директорлар кеңесі мүшесінің пайымдарының тәуелсіздігі және объективтілігі;

4) Қоғамның дамуының стратегиялық көрінісі және Директорлар кеңесі мүшесінің Қоғамның дамуына ықпал ету деңгейі;

5) Директорлар кеңесінің және оның комитеттерінің отырыстарына қатысуы;

6) Директорлар кеңесі мен оның комитеттері отырыстарындағы белсенділігі және шешім қабылдау кезінде дауыс беру сипаты;

7) корпоративтік басқарудағы білімін үнемі арттыру;

8) Басқармамен және Қоғам қызметкерлерімен тиімді өзара қарым-қатынас, консультациялық көмек көрсету;

9) Директорлар кеңесі мүшесінің жеке қасиеттері және олардың жұмыс тиімділігіне ықпалы (ұжымда жұмыс жасай білу, мүдделер қақтығысын болдырмау, өз пікірін қорғау қабілеті, өзгенің пікірімен санаса білу, іскерлік этиканың жоғарғы стандарттарына сәйкестік).

23. Директорлар кеңесін жалпы бағалауды қалыптастыру мақсатында Директорлар кеңесінің әр мүшесі 1 қосымшаға сәйкес сауалнаманы толтырады.

24. Директорлар кеңесінің мүшелерін жеке бағалауды қалыптастыру мақсатында Директорлар кеңесінің әр мүшесі 2 қосымшаға сәйкес сауалнаманы толтырады.

4. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау критерийлері

25. Директорлар кеңесі Комитеттерінің қызметін бағалауды Комитеттердің қызметін қорытынды бағалауда Директорлар кеңесі әрі қарай талқылау, жинақтау және қабылдау үшін Директорлар кеңесінің әр мүшесі жүзеге асырады.

26. Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалау кезінде:

- 1) Комитеттің қызметін жалпы Комитет туралы ережемен салыстыру;
- 2) Комитет қызметі нәтижелерінің Директорлар кеңесінің болжамдарына сәйкестігін бағалау.

27. Директорлар кеңесі Комитеттерін бағалауды қалыптастыру мақсатында Директорлар кеңесінің әр мүшесі 3 қосымшаға сәйкес сауалнаманы толтырады.

5. Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау критерийлері

28. Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметіне алдын-ала бағалау жүргізеді және Директорлар кеңесінің отырысында қорытынды бағалау жүргізу үшін оның нәтижелерін Корпоративтік хатшыға береді.

29. Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау кезінде:

1) Ішкі аудит қызметінің жұмысын Ішкі аудит қызметі туралы ережемен салыстыру;

2) Ішкі аудит қызметі жұмысы нәтижелерінің Директорлар кеңесінің, Аудит жөніндегі комитеттің болжамдарына сәйкестігін бағалау жүргізіледі.

30. Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау Ішкі аудит қызметінің жұмысын белсендіру және оның қызметінің тиімділігін арттыру үшін мүмкіндік табу мақсатында жүргізіледі.

31. Жалпы Ішкі аудит қызметі мен оның басшысын бағалау үшін Аудит жөніндегі комитеттің әр мүшесі 4 қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

6. Басқарма және Басқарма төрағасы-Ректордың қызметін бағалау критерийлері

32. Басқарманың және оның Төрағасының қызметін бағалау критерийлері:

1) Басқарма мүшелерінің міндеттерін функционалдық орындау;

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

3) Директорлар кеңесінің мүшелерін Қоғамдағы істердің ағымдағы жағдайы туралы толық әрі нақты ақпараттандырудың тиімді жүйесін енгізу.

33. Жалпы Басқарманы және Басқарма төрағасы-ректорды бағалау үшін Басқарма төрағасы-ректордан басқа Директорлар кеңесінің әр мүшесі 5 қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

7. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау критерийлері

34. Корпоративтік хатшының қызметін бағалау кезінде:

- 1) Корпоративтік хатшының қызметін Қоғам Жарғысы мен Корпоративтік хатшы туралы ереженің нормаларымен салыстыру;
 - 2) Директорлар кеңесі отырыстарының ұйымдастырылуын бағалау;
 - 3) Корпоративтік хатшының өзінің қызметтің міндеттерін орындауын бағалау;
 - 4) Жалғыз акционермен және Директорлар кеңесімен өзара қарым-қатынасының тиімділігін бағалау жүргізіледі.
35. Корпоративтік хатшыны бағалау үшін Директорлар кеңесінің әр мүшесі 6 қосымшаға сәйкес сауалнама толтырады.

8. Бағалау нәтижелерін қарау тәртібі

36. Толтырылған сауалнамалар Корпоративтік хатшыға тапсырылады.
37. Корпоративтік хатшы сауалнамадағы мәліметтерді келесі жолдармен өңдейді:
- 1) Директорлар кеңесінің әр мүшесі толтырған сауалнама бойынша сандық ақпараттың орташа мәнін есептеу;
 - 2) жұмыстың тиімділігін жалпы бағалауды сипаттайтын бағалау критерийлерінің әрқайсысы бойынша (Директорлар кеңесі, Басқарма, Ішкі аудит қызметі және Корпоративтік хатшы) жалпы орташа мәнді есептеу;
 - 3) авторды көрсетпей әр бағалау объектісі бойынша барлық комментарийлер мен тілектерді қорыту.
38. Мәліметтерді өңдеу аяқталған соң пікірлердің құпиялығын сақтау мақсатында Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшелерінен алынған барлық сауалнамаларды жояды.
39. Жинақталған бағалау нәтижелері мен тәуекелдер мен даму аумақтары туралы ақпаратты Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесінің отырысында қарау және әрі қарай талқылау үшін Директорлар кеңесінің Төрағасына тапсырады.
40. Осы отырыс барысында Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлар кеңесінің барлық мүшелеріне бағалау нәтижелері тақырыбында пікір білдіру құқын береді, бағалау нысандарының қызметін жетілдіруге бағытталған шаралар бойынша олардың ұсыныстарын жинақтайды. Бұл ретте Директорлар кеңесінің мүшелері анонимділігін ашып, яғни қандай баға, комментарий және ұсыныстар бергенін айтуына болады.
41. Отырыста бағалау нәтижелерін қарау қорытындысы Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарма, Ішкі аудит қызметі мен Корпоративтік хатшының қызметін дамыту және жетілдіру үшін бағыттар мен нақты шаралар туралы Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер болуы тиіс.

9. Қорытынды ережелер

42. Ережені бекіту, сондай-ақ Ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізу, соның ішінде бағалау критерийлерін өзгерту Директорлар кеңесінің құзыретіне жатады.

«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі,
Директорлар кеңесі
комитеттері, Басқармасы, Ішкі
аудит қызметі мен
Корпоративтік хатшысының
қызметін бағалау туралы
ережеге
1 қосымша

**Жалпы «Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесінің қызметін бағалауға арналған сауалнама**

Ескерту:

**1. Құпиялылықты сақтау отырып, Директорлар кеңесінің әр мүшесі
толтырады**

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде/пікірлерде Сіздің
пікіріңізге сай келетін балды белгілеу қажет:

1- мүлдем келіспеймін;

2- келіспеймін деуге болады;

3 – бейтарап пікірдемін;

4 – келісемін деуге болады;

5 – толықтай келісемін;

3. Ерекше пікір, комментарий, ұсыныс немесе тілек 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 ақпараттық орташа мәнін есептейді, сондай-ақ
комментарийлер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.

№	Бағалау критерийі	Балмен бағалау	Комментарий /ұсыныстар/тілектер
1	Директорлар кеңесінің мүшелері өздерінің өкілеттіктері мен бірінші кезектегі міндеттерін түсінеді		
2	Директорлар кеңесі өзінің стратегиялық маңыздылығы мен конструктивизмін көрсетеді (Директорлар кеңесі Қоғамға стратегиялық басшылықты жүзеге асырады, Басқарманың конструктивті сыншысы болып табылады)		

3	Директорлар кеңесі құндылықтарды, миссиясын, Даму стратегиясын түсінеді және негізгі мәселелерді қабылдау кезінде осының барлығын ескереді		
4	Директорлар кеңесінің мүшелері ұсынған іске асырылған бастамалар саны		
5	Қоғамның Директорлар кеңесінің тәуелсіз мүшелері расында тәуелсіз болып табылады		
6	Директорлар кеңесінің мүшелері Директорлар кеңесінің бетпе-бет отырыстарына тұрақты қатысады		
7	Директорлар кеңесі мүшелерінің Директорлар кеңесінің отырысынан бөлек Қоғамның Басқарма мүшелерімен қарым-қатынас жасауы үшін мүмкіндік жеткілікті		
8	Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысына тиімді басшылықты жүзеге асырады		
9	Директорлар кеңесінің мүшелерінің Директорлар кеңесінің құрамындағы өз қызметтерін тиімді орындау үшін уақыты жеткілікті		
10	Директорлар кеңесінің мүшелері Қоғамның Басқармасынан негізді шешім қабылдау үшін жеткілікті ақпаратты алады		
11	Сіздің ойыңызша, Директорлар кеңесі келесі жылы баса назар аударып, күш жұмсауы тиіс үш бағытты атаңыз	1. 2. 3.	
Балдардың орташа мәні			

«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі,
Директорлар кеңесі
комитеттері, Басқармасы, Ішкі
аудит қызметі мен
Корпоративтік хатшысының
қызметін бағалау туралы
ережеге
2 қосымша

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауға арналған
сауалнама**

Ескерту:

**1. Құпиялылықты сақтай отырып, Директорлар кеңесінің әр мүшесі
толтырады, сонымен қоса өзін-өзі бағалау жүргізіледі**

**2. 1-ден 3-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде/пікірлерде Сіздің
пікіріңізге сай келетін балды белгілеу қажет:**

1- қанағаттанарлық;

2 - жақсы;

3- өте жақсы;

**3. Ерекше пікір, комментарий, ұсыныс немесе тілек болған жағдайда
сауалнаманың тиісті бөлімін толтыру қажет**

**4. Сауалнаманы толтыру қорытындысы бойынша Корпоративтік
хатшы 1-ден 3-ке дейінгі белгісі бар жауаптардың жалпы санын шығарады
және сандық ақпараттық орташа мәнін есептейді, сондай-ақ
комментарийлер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.**

Директорлар кеңесі мүшесінің аты-жөні	Кәсіби тәжірибесі	Сала ерекшелігін білу	Стратегиялық көрініс (ұсыныстар)	Отырыстарға қатысу	Дауыс беру кезіндегі белсенділігі	Қабылданған бастамалар саны	Отырыстарға белсенді қатысу	Баллардың орташа мәні
Директорлар кеңесінің мүшесі 1								
Директорлар кеңесінің мүшесі 2								
Директорлар кеңесінің мүшесі 3								



Директорлар кеңесінің мүшесі 4								
Директорлар кеңесінің мүшесі 5								
Директорлар кеңесінің мүшесі 6								
Директорлар кеңесінің мүшесі 7								
Директорлар кеңесінің мүшесі 8								
Директорлар кеңесінің мүшесі 9								
Директорлар кеңесінің мүшесі 10								
Директорлар кеңесінің мүшесі 11								
Директорлар кеңесінің мүшесі 12								
Директорлар кеңесінің мүшесі 13								
Директорлар кеңесінің мүшесі 14								
Директорлар кеңесінің мүшесі 15								
Директорлар кеңесінің мүшесі 16								
Директорлар кеңесі мүшесінің комментарийі (Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу деңгейіне ықпал ететін өзінің дағдылары мен білімін көрсетуге бөгет жасайтын факторларды, білімін жетілдіруді қажет ететін салаларды (бағыттарды) белгілей алады):								



«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі,
Директорлар кеңесі
комитеттері, Басқармасы, Ішкі
аудит қызметі мен
Корпоративтік хатшысының
қызметін бағалау туралы
ережеге
3 қосымша

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
Директорлар кеңесі комитеттерінің қызметін бағалауға арналған
сауалнама**

Ескерту:

**1. Құпиялылықты сақтай отырып, Директорлар кеңесінің әр мүшесі
толтырады**

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде/пікірлерде Сіздің
пікіріңізге сай келетін балды белгілеу қажет:

1- мүлдем келіспеймін;

2- келіспеймін деуге болады;

3 – бейтарап пікірдемін;

4 – келісемін деуге болады;

5 – толықтай келісемін;

3. Ерекше пікір, комментарий, ұсыныс немесе тілек 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 ақпараттық орташа мәнін есептейді, сондай-ақ
комментарийлер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.

№	Бағалау критерийі	Балмен бағалау	Комментарий /ұсыныстар/тілектер
1	Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен Директорлар кеңесінің комитеті (әрі қарай – Комитет) туралы ереже оның функцияларын нақты айқындайды		
2	Комитет өз жұмысының тиімділігіне жеткілікті көңіл бөледі		
3	Комитет заңнаманың және Қоғамның ішкі құжаттарының сақталуын		



	қамтамасыз ету процесін бақылауға жеткілікті назар аударады		
4	Комитет мүшелерінің тиісті тәжірибесі мен біліктілігі бар және Комитет жұмысына айтарлықтай үлес қосады		
5	Комитет іскерлік этика нормаларына сәйкес менеджментке тәуелсіз әрекет етеді және Жалғыз акционердің мүдделерін іске асыруға бағытталған		
6	Директорлар кеңесінің мүшелері қарастырылған мәселелер бойынша негізді шешімдер қабылдау үшін Комитеттен жеткілікті ақпарат алады		
7	Комитет төрағасы оның қызметін тиімді басқаруды қамтамасыз етеді		
8	Комитет менеджмент есептерін, ІАҚ және нәтижелілікті жақсарту жөніндегі іс-шараларды қарауға жеткілікті назар аударады		
9	Комитет отырыстарына арналған материалдар толық, нақты және жақсы құрылымдалған және негізделген шешімдер қабылдауға қажетті барлық ақпаратты қамтиды		
Балдардың орташа мәні			

«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі,
Директорлар кеңесі
комитеттері, Басқармасы, Ішкі
аудит қызметі мен
Корпоративтік хатшысының
қызметін бағалау туралы
ережеге
4 қосымша

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының жұмысын бағалауға
арналған сауалнама**

Ескерту:

**1. Құпиялылықты сақтай отырып, Директорлар кеңесінің әр мүшесі
толтырады**

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде/пікірлерде Сіздің
пікіріңізге сай келетін балды белгілеу қажет:

- 1- мүлдем келіспеймін;
- 2- келіспеймін деуге болады;
- 3 – бейтарап пікірдемін;
- 4 – келісемін деуге болады;
- 5 – толықтай келісемін.

3. Ерекше пікір, комментарий, ұсыныс немесе тілек 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 ақпараттық орташа мәнін есептейді, сондай-ақ
комментарийлер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.

№	Бағалау критерийі	Балмен бағалау	Комментарий /ұсыныстар/тілектер
Жалпы Ішкі аудит қызметінің жұмысын бағалау			
1	Қоғамда Ішкі аудит қызметінің (әрі қарай – ІАҚ) Басқарма мен Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінен тәуелсіздігі қамтамасыз етіледі		
2	ІАҚ қызметкерлері өздеріне жүктелген міндеттерді орындауда объективті		
3	Қоғамның Басқармасы Қоғам ІАҚ анықтаған анықтаулар бойынша адекватты шаралар қабылдайды		



4	ІАҚ Қоғам Басқармасының сеніміне ие		
5	ІАҚ құрамы оған ІАҚ туралы ережеде жүктелген міндеттерді орындауға мүмкіндік береді (оның қызметкерлерінің білімі мен тәжірибесі тұрғысынан)		
6	ІАҚ есептерде негізгі мәселелер мен тәуекелдерді қысқаша сипаттайды, ІАҚ ұсынымдары мен бұзушылықтарды тудырған себептер арасындағы байланысты түсіну үшін қажетті ақпаратты ұсынады		
7	Қоғамның ІАҚ ұсынған күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша қорытындылар Директорлар кеңесі мүшелерінің болжамдарын қанағаттандырады		
8	Қоғамның ІАҚ қызметкерлері жыл сайын біліктілігін арттырады, оқудан өтеді		

Балдардың орташа мәні

Ішкі аудит қызметі басшысының қызметін бағалау

1	ІАҚ басшысының нақты білімі, тәжірибесі мен дағдылары оған Қоғамның ІАҚ тиімді басқаруға мүмкіндік береді		
2	ІАҚ басшысының кәсіби саладағы соңғы өзгерістер (стандарттар, заңнамалар және т.б.) туралы үнемі хабардар екендігін көрсетеді		
3	Қоғамның ІАҚ басшысы жиналыстарда табылған жаңалықтарға эмоцияларға берілмей, теңдестірілген пікірлер айтады		
4	Қоғамның ІАҚ басшысы - егер ол өзінің дұрыс екендігіне сенімді болса, Қоғам Басқармасының алдында өз позициясын соңына дейін қорғайды		
5	Қоғамның ІАҚ басшысы Жылдық аудиторлық жоспардың уақтылы орындалуын қамтамасыз етеді		
6	ІАҚ басшысы		



	есептер мәтінінің грамматикалық және стилистикалық дұрыстығын қамтамасыз етеді		
7	ІАҚ басшысы тоқсандық және жылдық есептерді Директорлар кеңесінің қарауына уақтылы жіберуді қамтамасыз етеді		
8	Қоғамның ІАҚ басшысы ішкі аудиттің Қоғам үшін максималды пайдалылығын қамтамасыз ету мақсатында ІАҚ тиімді басқарады		
Балдардың орташа мәні			



«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі,
Директорлар кеңесі
комитеттері, Басқармасы, Ішкі
аудит қызметі мен
Корпоративтік хатшысының
қызметін бағалау туралы
ережеге
5 қосымша

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
жалпы Басқарманың және Төрағасының қызметін бағалауға
арналған сауалнама**

Ескерту:

**1. Құпиялылықты сақтай отырып, Директорлар кеңесінің әр мүшесі
толтырады, сонымен қоса өзін-өзі бағалау жүргізіледі**

**2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде/пікірлерде Сіздің
пікіріңізге сай келетін балды белгілеу қажет:**

1- мүлдем келіспеймін;

2- келіспеймін деуге болады;

3 – бейтарап пікірдемін;

4 – келісемін деуге болады;

5 – толықтай келісемін.

**3. Ерекше пікір, комментарий, ұсыныс немесе тілек 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 ақпараттық орташа мәнін есептейді, сондай-ақ
комментарийлер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.**

№	Бағалау критерийі	Балмен бағалау	Комментарий /ұсыныстар/тілектер
Жалпы Қоғам Басқармасының қызметін бағалау			
1	Қоғам Басқармасы өзіне жүктелген міндеттерді тиімді іске асырады		
2	Басқарма мүшелерінің іс жүзіндегі білімі, тәжірибесі мен дағдылары олардың Қоғамды тиімді басқаруына мүмкіндік береді		

3	Қоғам Басқармасының жұмысы мақсаттар мен міндеттердің ортақтығын, командалығын көрсетеді		
4	Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесінің отырысына шығаратын материалдардың сапасы Директорлар кеңесі мүшелерінің талаптарына сай келеді		
5	Директорлар кеңесі отырыстарындағы Қоғам Басқармасының баяндамалары салмақталған шешімдер қабылдау үшін айтарлықтай нақты ақпарат береді		
6	Басқарма Жалғыз акционермен және Қоғамның Директорлар кеңесімен өзара қарым-қатынас бойынша корпоративтік басқарудың тиімді жүйесін құрады		
7	Қоғамның Басқармасы Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды		
8	Директорлар кеңесінің мүшелеріне отырыстарға берілетін ақпарат қысқа әрі ыңғайлы құрылымдалған		
9	Қоғам Басқармасы Директорлар кеңесінің тапсырмаларын уақытында және толық орындайды		
Балдардың орташа мәні			
Басқарма Төрағасының қызметін бағалау			
1	Басқарма Төрағасы Қоғамды тиімді басқаруды қамтамасыз етеді		
2	Басқарма Төрағасы Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесі шешімдерінің уақытында орындалуын қамтамасыз етеді		
3	Басқарма Төрағасы қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін бастама көтереді		
4	Басқарма Төрағасы есеп беру міндеттілігінің жоғары деңгейін көрсетеді және Директорлар кеңесін қойылған міндеттерді орындау жолындағы даму туралы хабардар етеді		

5	Басқарма Төрағасы саланы стратегиялық жоғары деңгейде көруге қабілетті		
6	Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің отырыстарына жоғары деңгейде дайындалатынын көрсетеді		
7	Басқарма Төрағасының іс-әрекеті тиісті іскерлік әрекеттер тәжірибесіне толық сай келеді		
Балдардың орташа мәні			

«Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университеті»
КеАҚ Директорлар кеңесі,
Директорлар кеңесі
комитеттері, Басқармасы, Ішкі
аудит қызметі мен
Корпоративтік хатшысының
қызметін бағалау туралы
ережеге
6 қосымша

**«Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» КеАҚ
Корпоративтік хатшы қызметін бағалауға арналған сауалнама**

Ескерту:

**1. Құпиялылықты сақтай отырып, Директорлар кеңесінің әр мүшесі
толтырады.**

2. 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша келесі мәселелерде/пікірлерде Сіздің
пікіріңізге сай келетін балды белгілеу қажет:

1- мүлдем келіспеймін;

2- келіспеймін деуге болады;

3 – бейтарап пікірдемін;

4 – келісемін деуге болады;

5 – толықтай келісемін.

3. Ерекше пікір, комментарий, ұсыныс немесе тілек 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 ақпараттық орташа мәнін есептейді, сондай-ақ
комментарийлер, ұсыныстар, тілектер және т.б. тізімін жасайды.

№	Бағалау критерийі	Балмен бағалау	Комментарий /ұсыныстар/тілектер
1	Өзінің функциялары мен қызметтік міндеттерін нақты біледі		
2	Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді жұмысын қамтамасыз етеді		
3	Директорлар кеңесінің жылдық жұмыс жоспарының жобасын әзірлеуді қамтамасыз етеді		
4	Директорлар кеңесінің мүшелеріне сұратылған ақпараттың берілуін қамтамасыз етеді		

5	Директорлар кеңесінің мүшелеріне директорлар кеңесінің материалдары, директорлар кеңесінің қарауына ұсынылған құжаттардың ережелері бойынша кеңес береді		
6	Директорлар кеңесінің мүшелеріне Қоғамның Жарғысы, ішкі құжаттар мен процестер туралы кеңес береді		
7	Директорлар кеңесінің мүшелеріне күн тәртібі мен материалдарды уақытылы жібереді		
8	Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді		
9	Директорлар кеңесі, Басқарма және Қоғам қызметкерлері арасында уақытылы ақпарат алмасуды қамтамасыз етеді		
10	Қоғамдағы корпоративтік басқару саясаты мен тәжірибесін жетілдіруге ықпал етеді		
Балдардың орташа мәні			