



ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ ТУРАЛЫ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

ДАҒДЫЛАР, ТӘЖІРИБЕ ЖӘНЕ БІЛІМ БАЛАНСЫН САҚТАУ:

Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінде ұйымның мүддесін ескере отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін дағдылар, тәжірибе және білімнің балансы сақталуы тиіс, сондай-ақ барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты және тұрақты даму принциптерін қамтамасыз етуі қажет.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫНЫҢ ӘРТҮРЛІЛІГІ:

Директорлар кеңесінің құрамында келесі критерийлер бойынша әртүрлілік қамтамасыз етілуі тиіс:

- › тәжірибе;
- › жеке қасиеттер;
- › ұлттық, этникалық және мәдени құрам;
- › жыныстық құрамы.

ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАР:

Директорлар кеңесінде тәуелсіз директорлар болуы тиіс, олардың саны шешімдердің тәуелсіздігін және барлық акционерлерге әділ қарым-қатынасты қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек. Компания директорлар кеңесінің құрамында тәуелсіз директорлардың ұсынылатын саны директорлар кеңесінің жалпы мүшелерінің елу пайызынан аспауы тиіс.

ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРЛАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР:

Тәуелсіз директорларға қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасына және «Қазахтелеком» АҚ Жарғысына (әрі қарай — Қоғам) сәйкес белгіленеді.

ДИРЕКТОРДЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІН ТАНУҒА ӘСЕР ЕТЕТІН ЖАҒДАЙЛАР:

Директор соңғы үш жыл ішінде Қоғамның немесе оның еншілес/тәуелді ұйымының қызметкері бола алмайды. Директор немесе оның отбасы мүшелері ағымдағы қаржы жылы ішінде Қоғамнан немесе оның еншілес/тәуелді ұйымынан, директорлар кеңесінің мүшесі ретінде қызмет көрсету үшін төленетін сыйақыдан басқа сыйақы ала алмайды. Директордың отбасы мүшелері Қоғамда немесе оның еншілес/тәуелді ұйымында басқарушылық лауазымдарды атқара алмайды. Директор Қоғамды және/немесе Қоғамның басшылығын кеңес беретін немесе Қоғамды кеңес беретін компанияның консультанты немесе өкілі бола алмайды. Директор Қоғамның ірі клиенттері немесе жеткізушілерімен аффилиирленген тұлға бола алмайды. Директор Қоғамнан айтарлықтай қайырымдылықтар алатын коммерциялық емес ұйымдармен аффилиирленген тұлға бола алмайды. Директор Қоғамның аудиторуна үш жыл ішінде директорлар кеңесіне сайланбас бұрын бола алмайды.

ТӘУЕЛСІЗ ДИРЕКТОРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ:

Тәуелсіз директор өз тәуелсіздігі мәртебесінің жоғалуын қадағалауға және мұндай жағдайлар болған жағдайда директорлар кеңесінің төрағасына алдын ала жазбаша түрде хабарлауға міндетті. Егер директорлар кеңесінің мүшесінің тәуелсіздігіне әсер ететін жағдайлар болса, директорлар кеңесінің төрағасы бұл ақпаратты акционерлерге тиісті шешім қабылдау үшін дереу жеткізеді.