



## Басқарма мүшелерінің еңбек шарттары

Басқарманың барлық мүшелері Компаниямен еңбек шарттар жасасты, сол бойынша оларға әдетте сапарға шыққан кезде жазатайым оқиғалардан сақтандыру және Компанияның ішкі ережелеріне сәйкес қызметтік іссапарлар кезінде шығындарды өтеу беріледі.

Жоғарыда айтылғанды қоспағанда, Басқарма мүшелерімен Компаниямен ешқандай басқа еңбек шарттарын жасау жүзеге асырылмайды және ұйғарылмайды.

## Есептің анықтығына жауапкершілік

Компанияның лауазымды тұлғалары Компанияның жылдық есебінде болатын мәліметтердің анықтығына жауапты болады.

## ІШКІ АУДИТ

Аудит және активтер департаменті алдында Компания басшылығына тәуелсіз және объективті ақпаратты беру, бақылау және корпоративтік басқару мәселелері бойынша кеңес беру, сондай-ақ, қолданыстағы процедураларды жақсарту бойынша аналитикалық есептер мен ұсыныстарды ұсыну міндеті тұр.

АжәнеАД Басқарма Төрағасына есеп береді, ол стратегиялық бағытты белгілейді және АжәнеАД жұмыстарының тәртібін анықтайтын жұмыстарды келіседі. АжәнеАД оны Компания Басқармасының Төрағасы бекіту үшін бір жылға жасалатын жұмыстардың аудиторлық жоспарын дайындайды.

Жұмыстардың бекітілген жоспарына және Компания басшылығының тапсырмаларына сәйкес департамент кез келген функцияларға, операцияларға және Компания қызметінің барлық түрлеріне аудит өткізеді және барлық деңгейдегі жетекшілермен етене өзара әрекет ете отырып бақылау жүйесін жетілдіруге және корпоративтік басқаруға және келесі міндеттерді шешуге септігін тигізеді:

- ▶ Компанияның ҚБ/ӨҚБ жасалатын қолданыстағы процедуралар мен операциялардың, заңнама талаптарының және ішкі құжаттардың сәйкес келуін бағалау;
- ▶ ақша қаражатының мақсатқа сай жұмсалыуын бақылау;
- ▶ Компания активтерін тиісті қорғауды қамтамасыз ету бойынша құралдарды және шараларды бағалау;
- ▶ Компания активтерінің сипаттамаларының жіктеушілеріне сәйкес келуін тексеру.

Тексеру нысандары төменде аталғандардан тұруы мүмкін:

- ▶ Орналасқан жері – өндірістік құрылымдық бөлімшелер;
- ▶ Жобалар – шарттар, қосалқы мердігерлік шарттары, бағдарламалар, өнімдер түрлері және тағы басқалар;
- ▶ Компания активтері – нақты активтер, шоттар, банк шоттарындағы ақша қаражаттары, ақпарат, дебиторлық берешек, тағы басқалар;
- ▶ Операциялар – функциялар, бизнес-процестер және тағы басқалар.

Аудиторлық тексеру масштабы АжәнеАД директорымен анықталады және аудиторлық бағдарламаны жасау барысында ескеріледі.

2018 жылы төрт аудит өткізілді, барлық аудиттер дер кезінде өткізілді, 23 ұсыныс берілді, барлық ұсыныстар дер кезінде орындалды.