

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“

სამეთვალყურეო საბჭოს

რისკების მართვის კომიტეტის დებულება

უფლებამოსილება და მიზანი

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებული და მოქმედი სააქციო საზოგადოების - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ („კომპანია“) სამეთვალყურეო საბჭოს („სამეთვალყურეო საბჭო“) რისკების მართვის კომიტეტი („კომიტეტი“) შეიქმნა „სამეთვალყურეო საბჭოს“ მიერ 2021 წლის 27 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე.

„კომიტეტის“ ძირითადი მიზანია დახმარება გაუწიოს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ შემდეგი საკითხების ზედამხედველობაში: (1) „კომპანიის“ ძირითადი საქმიანობის, ფინანსური და საოპერაციო რისკები და სხვა არსებითი რისკები და საფრთხეები, და (2) „კომპანიის“ ქმედებები, ღონისძიებები და ინიციატივები ასეთი რისკების და საფრთხეების შერბილებისთვის იმდენად, რამდენადაც ასეთი ზედამხედველობა სხვაგვარად არ შედის „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სხვა კომიტეტების მოვალეობებში ან პასუხისმგებლობებში.

„კომიტეტის“ ზემოაღნიშნული მიზნისა და ქვემოთ მოცემული მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესაბამისად, „კომიტეტს“ ენიჭება „კომპანიის“ საქმიანობასთან ან ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებული რისკის კონტროლის უფლებამოსილება და ყველა დასაქმებულს ეძლევა მითითება, ითანამშრომლოს მასთან, „კომიტეტის“ წევრების მოთხოვნის საფუძველზე. „კომიტეტი“ უფლებამოსილია, „კომპანიის“ ხარჯით, დაიქირაოს და დაამტკიცოს სპეციალური იურიდიული, ბუღალტრული აღრიცხვის ან სხვა კონსულტანტების ან ექსპერტების მომსახურების საფასური და დაქირავების სხვა პირობები, როგორც ამას საჭიროდ ჩათვლის ნაკისრი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესრულებისთვის. ამასთან, „კომპანია“ გამოყოფს „კომიტეტს“ მიერ განსაზღვრულ შესაბამის დაფინანსებას იმისათვის, რომ „კომიტეტმა“ გაიღოს მიმდინარე ადმინისტრაციული ხარჯები, რაც საჭირო ან მიზანშეწონილია „კომიტეტის“ მიერ მისი მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესრულებისთვის.

შეზღუდვები

მართალია „კომიტეტს“ ეკისრება რისკების მართვის კომიტეტის დებულებით („დებულება“) განსაზღვრული მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, მის მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებში არ შედის შემოწმების ჩატარება ან იმის დადგენა არის თუ არა „კომპანიის“ რისკების მართვის პოლიტიკა და პროცედურები ადეკვატური ან სრული, რაც „კომპანიის“ დირექტორთა საბჭოს წევრების პასუხისმგებლობაა, რომელსაც ხელმძღვანელობს „გენერალური დირექტორი“ („დირექტორთა საბჭო“). „გენერალური დირექტორი“ და

„დირექტორთა საბჭო“ (და არა „კომიტეტი“) ასევე პასუხისმგებელია უზრუნველყოს „კომპანიის“ მიერ მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულაციებისა და კორპორაციული პოლიტიკის დაცვა. რისკების დადგენა და განხილვა, რომლებიც ცალსახად არის ასახული „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სხვა კომიტეტების დებულებებში, ასევე შედის აღნიშნული კომიტეტების მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობებში.

შემადგენლობა

„კომიტეტი“ უნდა შედგებოდეს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ სულ მცირე სამი წევრისგან, ყველა მათგანი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, როგორც ამას მოითხოვს „კომპანიის“ „კორპორაციული მართვის კოდექსი“.

„კომიტეტის“ წევრებს, მათ შორის „კომიტეტის“ თავმჯდომარეს („**თავმჯდომარე**“) ნიშნავს „სამეთვალყურეო საბჭო“, რომლებიც თავიანთ ფუნქციებს ასრულებენ იქამდე, სანამ სათანადო წესით არ აირჩევიან და დამტკიცდებიან მათი შესაბამისი შემცვლელები, ან ასეთი წევრის თანამდებობიდან ვადაზე ადრე გადადგომამდე ან გათავისუფლებამდე. „სამეთვალყურეო საბჭოს“ უფლება აქვს, მიზეზით ან უმიზეზოდ, გაათავისუფლოს „კომიტეტის“ ნებისმიერი წევრი დაკავებული თანამდებობიდან. იმისათვის, რომ სათანადოდ და ეფექტიანად შეასრულონ ნაკისრი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები, „კომიტეტის“ წევრებს უნდა ჰქონდეთ ან მიიღონ შესაბამისი ცოდნა „კომპანიის“ საქმიანობის, მათ შორის ასეთი საქმიანობისთვის დამახასიათებელი და/ან მასთან დაკავშირებული რისკებისა და საფრთხეების შესახებ, ისევე როგორც რისკის შერბილებისა და რისკის არიდების მიდგომების, მათ შორის ჰეჯირების მეთოდებისა და დაზღვევის პორტფელის სათანადო ცოდნა.

მოვალეობები და პასუხისმგებლობები

„კომიტეტს“, მისი გადაწყვეტილების, უფლებამოსილებისა და მიზნის შესაბამისად, ეკისრება შემდეგი მოვალეობები და პასუხისმგებლობები (რომელიც თუ სხვაგვარად არ არის სპეციალურად მითითებული, უნდა შესრულდეს უწყვეტად, პერიოდულად, დროგამომშვებით და/ან როგორც ამას მოითითებს ან დაადგენს „თავმჯდომარე“ ან მოქმედი კანონმდებლობა ან ნორმა):

1. განიხილავს და აფასებს „გენერალური დირექტორისა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ მიერ აღმოჩენილ „კომპანიის“ საქმიანობის მნიშვნელოვან რისკებს და „კომპანიის“ მიერ ასეთი რისკების შერბილებისთვის გატარებულ ღონისძიებებს, ჯგუფის ფარგლებში რისკის შეფასებაში დადგენილი მაღალი დონის რისკებისთვის განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით, რომელიც მომზადებულია „გენერალური დირექტორისა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ მიერ.
2. განიხილავს ძირითად ფინანსურ რისკებს, საფრთხეებსა და „კომპანიის“ მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს, მათ შორის და არა მხოლოდ ცვლილებებს ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ფასებში, საპროცენტო განაკვეთებში, სავალო და საფონდო ბაზრებზე და ფიზიკურ და ფინანსურ მდგომარეობებში.
3. კვარტალურად განიხილავს „კომპანიის“ რისკის მართვის საქმიანობების შემაჯამებელ ანგარიშს (რომელიც მომზადებულია „გენერალური დირექტორისა“ და „დირექტორთა

- საბჭოს“ მიერ) და თუ მიზანშეწონილად ჩათვლის „სამეთვალყურეო საბჭოს“ მისცემს ცვლილებების შეტანის რეკომენდაციას ამგვარი რისკის მართვის ღონისძიებებში.
4. ყოველწლიურად განიხილავს „კომპანიის“ სადაზღვევო პროგრამებს და პოლისებს, მათ შორის ქონების დაზიანების, საქმიანობის შეწყვეტის, „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრების, დირექტორებისა და ხელმძღვანელი პირების და სხვა შესაბამისი ვალდებულებებისა და რისკების დაზღვევას.
 5. განიხილავს სხვა არსებით საფრთხეებს, როგორც ამას მიუთითებს „სამეთვალყურეო საბჭო“, და „გენერალურ დირექტორთან“ და „დირექტორთა საბჭოსთან“ კონსულტაციის საფუძველზე, ანგარიშს წარუდგენს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ აღნიშნულ რისკებთან დაკავშირებით.
 6. „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წარუდგენს ანგარიშს მისი საქმიანობების, მოკვლევებისა და რეკომენდაციების შესახებ „კომიტეტის“ თითოეული კრების შემდეგ და ოქმებისა და საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური პრეზენტაციების მეშვეობით „სამეთვალყურეო საბჭოს“ აცნობებს „კომიტეტის“ მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების შესრულების პროცესში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ.
 7. განიხილავს (შესაბამის შემთხვევაში) და რეკომენდაციას აძლევს „სამეთვალყურეო საბჭოს“ დაამტკიცოს სათანადო დამატებები ან ცვლილებები „კომიტეტის“ საქმიანობებში, მოვალეობებში და პასუხისმგებლობებში ან წინამდებარე „დებულებაში“; ასევე „კომპანიის“ „რისკის მართვის პოლიტიკაში“.
 8. აფასებს „კომპანიაში“ მოქმედ რისკის მართვის წესებსა და პროცედურებს და „სამეთვალყურეო საბჭოს“ აძლევს ამგვარ პროცესებში ცვლილებების ან გაუმჯობესებების განხორციელების რეკომენდაციას.
 9. „კომიტეტის“ საქმიანობების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების და წინამდებარე „დებულების“ განხილვის ხელშეწყობის მიზნით:
 - ა. ყოველწლიურად ახორციელებს თვითშეფასებას, მათ შორის შესაბამის შემთხვევაში, გამოკითხავს „სამეთვალყურეო საბჭოს“, „გენერალურ დირექტორსა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ „კომიტეტის“ როლის შესახებ, შესაძლო ცვლილებების დადგენის მიზნით და შედეგებს განიხილავს „სამეთვალყურეო საბჭოსთან“ ერთად. წინამდებარე „დებულება“ ხელახლა უნდა შეფასდეს შეფასების შედეგების შესაბამისად.
 - ბ. განიხილავს და ხელახლა აფასებს წინამდებარე „დებულების“ ადეკვატურობას არანაკლებ წელიწადში ერთხელ.

კრებები

„კომიტეტი“ უნდა შეიკრიბოს იმდენჯერ, რამდენჯერაც საჭიროდ ჩათვლის, თუმცა სულ მცირე ოთხჯერ წელიწადში. კვორუმს შეადგენს „კომიტეტის“ კრებაზე დამსწრე წევრთა ორმოცდაათი პროცენტი (50%) ან მეტი.

„თავმჯდომარე“ პასუხისმგებელია დაგეგმოს „კომიტეტის“ ყველა კრება და „კომიტეტის“ წევრებს ყოველი კრების წინ წარუდგინოს წერილობითი დღის წესრიგი.

დასწრება

„კომიტეტს“ შეუძლია „კომპანიის“ ნებისმიერ ხელმძღვანელ პირს ან თანამშრომელს, „კომპანიის“ გარე აუდიტორს, „კომპანიის“ სადაზღვევო აგენტს და/ან „კომპანიის“ მრჩეველს სთხოვოს „კომიტეტის“ კრებაზე დასწრება ან სხვაგვარად შეხვდეს „კომიტეტის“ ნებისმიერ წევრს ან კონსულტანტებს. „კომიტეტი“ უნდა შეხვდეს „გენერალურ დირექტორსა“ და „დირექტორთა საბჭოს“ სხვა წევრებს ცალკე აღმასრულებელ სხდომებზე სულ მცირე ყოველწლიურად ნებისმიერი იმ საკითხის განსახილველად, რომლის განხილვაც სურს „კომიტეტს“, „გენერალურ დირექტორს“ ან „დირექტორთა საბჭოს“ სხვა წევრებს კონფიდენციალურად. „კომიტეტს“ შეუძლია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, აწარმოოს დისკუსიები კონსულტანტებთან ან ექსპერტებთან „გენერალური დირექტორის“ ან „დირექტორთა საბჭოს“ სხვა წევრების მონაწილეობის გარეშე.

ოქმები

„კომპანიის“ კორპორაციული მდივანი / ადმინისტრაციული თანამშემწე ან „თავმჯდომარის“ მიერ დანიშნული პირი, რომელიც მოქმედებს მდივნის უფლებამოსილებით კრების მიზნებისთვის, მოამზადებს თითოეული კრების ოქმს და ოქმის ასლს წარუდგენს „კომიტეტის“ წევრებსა და „სამეთვალყურეო საბჭოს“ წევრებს, რომლებიც არ არიან „კომიტეტის“ წევრები.