შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI”

სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკა

დამტკიცებულია სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ

2024

სარჩევი

შესავალი 3

ძირითად ტერმინთა განმარტებები 3

მიზანი 4

სამეთვალყურეო საბჭო 4

დასკვნა 5

სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკის ყოველწლიური გადახედვის პროცესი 6

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI"
სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკა

შესავალი

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI" (შემდგომში - „კომპანია") გურიის რეგიონში, ოზურგეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ მდინარე ბახვისწყალზე ახორციელებს ჯამური 10.9 მგვტ დადგმული სიმძლავრის, ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე „ბახვი 1" ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტს. კომპანიის ინვესტორები არიან „კავკასიის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგი" (სი-სი-ი-ეიჩ), ავსტრიული საინვესტიციო ფონდი „ილაგი" და სხვა სპეციალიზებული ინვესტორები ავსტრიიდან და საქართველოდან. „კავკასიის განახლებადი ენერგიის ჰოლდინგის" ინვესტორები კი თავის მხრივ, არიან ცნობილი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები ამერიკიდან და ევროპული ქვეყნებიდან (მათ შორის - ევროპის საინვესტიციო ბანკი [EIB], ჰოლანდიის განვითარების ბანკი [FMO], ავსტრიის განვითარების ბანკი [OeEB] და სხვა). აღსანიშნავია, რომ ავსტრიული საინვესტიციო ფონდი „ილაგი" ფლობს მრავალფეროვან ბიზნეს პორტფელს რამდენიმე დასავლურ ქვეყანაში.

ბახვი 1 ჰესის პროექტის განხორციელება დაგეგმილია გურიის რეგიონში, კერძოდ: ჩოხატაურის და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე მდ.ბახვისწყლის 1 735 და 1 383 მ ნიშნულებს შორის მოქცეულ მონაკვეთზე. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია მდ.ბახვისწყლის ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე ჰესის მშენებლობა, რომლის შემადგენლობაში იქნება სათავე ნაგებობა, სადაწნეო მილსადენი და მიწისზედა ჰესის შენობა. ჰესის დადგმული სიმძლავრე იქნება 10.9 მგვტ, ხოლო საპროექტო ხარჯი - 4მ³/წმ. სათავე ნაგებობა განთავსდება მდ.ბახვისწყლისა და მდ.ბაისურას ღელეს შესართავიდან 250 მ-ით ქვემოთ. შეტბორვის დონე იქნება ზღვის დონიდან 1731.70 მ, ხოლო ჰესის შენობის ქვედა ბიეფის ნიშნული ზღვის დონიდან იქნება 1383.0 მ. სათავე ნაგებობის განთავსების გეოგრაფიული კოორდინატებია X=275290; Y=4638195, ხოლო ჰესის შენობის განთავსების ტერიტორიის - X=272279; Y=4639129.

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI" საკუთარ საქმიანობას წარმართავს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების IFC-ისა და EIB-ის მიერ დადგენილი გარემოსდაცვით და სოციალურ სტანდარტებთან სრული შესაბამისობით.

სამეთვალყურეო საბჭოს მოცემული მრავალფეროვნების პოლიტიკა ასახავს ჩვენს ვალდებულებას, ხელი შევუწყოთ მრავალფეროვანი და ინკლუზიური სამეთვალყურეო საბჭოს ფორმირებას, რათა მისი შემადგენლობა მოიცავდეს ფართო სპექტრის წარმომავლობის, შეხედულებებისა და გამოცდილების მქონე პირებს.

ძირითად ტერმინთა განმარტებები

სამეთვალყურეო საბჭო: შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI"-ის უმაღლესი მმართველი ორგანო, რომელიც ზედამხედველობას უწევს კომპანიის სტრატეგიულ მიმართულებებს, კორპორაციულ მმართველობასა და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ირჩევენ პარტნიორები საერთო კრების დროს. საბჭო უზრუნველყოფს კორპორაციული მმართველობის პრინციპების დაცვას და მხარს უჭერს კომპანიის გრძელვადიან წარმატებას.

მენეჯმენტი: შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI"-ის აღმასრულებელი გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია კომპანიის ყოველდღიური საქმიანობის მართვაზე, მათ შორის, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული პოლიტიკების შესრულებაზე, ბიზნეს სტრატეგიების განხორციელებასა და ოპერირების ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე.

მენეჯმენტი უზრუნველყოფს ეფექტიან გადაწყვეტილებებს და კომპანიის სტრატეგიული მიზნების შესრულებას.

პარტნიორები: ფიზიკური ან იურიდიული პირები, რომლებიც ფლობენ საკუთრების წილებს შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ში და მონაწილეობენ კომპანიის უმაღლეს სტრატეგიულ გადაწყვეტილებებში. პარტნიორებს აქვთ უფლებამოსილება, წარადგინონ და დანიშნონ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები და გავლენა იქონიონ კომპანიის მნიშვნელოვან კორპორაციული მართვის საკითხებზე, რაც მის გრძელვადიან მიზნებს შეესაბამება.

აქციონერები: ფიზიკური ან იურიდიული პირები, რომლებიც ფლობენ შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის წილებს და მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ კომპანიის მართვაში. ისინი შესაძლოა წარმოადგენდნენ ინსტიტუციურ ინვესტორებს, კერძო კაპიტალის ფონდებსა და სხვა ფინანსურ მხარეებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ კომპანიის სტრატეგიული განვითარების მხარდაჭერას და ფინანსურ სტაბილურობას.

მიზანი

აღნიშნული პოლიტიკის მიზანია განსაზღვროს მკაფიო პრინციპები და მოთხოვნები, რომლებიც უზრუნველყოფს სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის მრავალფეროვნების ხელშეწყობას. ჩვენი მიზანია, შევქმნათ საბჭო, რომელიც აერთიანებს მრავალფეროვან შეხედულებებს, უნარებსა და თვისებებს, რათა გავაძლიეროთ კომპანიის მმართველობის ეფექტიანობა და მართვის სტანდარტები.

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა არჩევისა და ვადის ხანგრძლივობა

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ის სამეთვალყურეო საბჭო შედგება მაქსიმუმ ხუთი (5) წევრისგან. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები პარტნიორების საერთო კრების დროს ირჩევიან სამ (3) წლიანი ვადით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ვადის გასვლის შემდეგ, მისი უფლებამოსილება გაგრძელდება ახალი წევრის არჩევამდე, რაც უზრუნველყოფს მმართველობის უწყვეტობას. პარტნიორებს ერთობლივ კრებაზე აქვთ უფლებამოსილება, დააყენონ საკითხი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების უფლებამოსილების ვადაზე ადრე დასრულების შესახებ. თუ ნომინირებული წევრი გადადგება, გავა პენსიაზე ან დატოვებს თანამდებობას, შესაბამის პარტნიორს (პარტნიორებს) ენიჭება უფლებამოსილება, წარადგინოს მისი შემცვლელი. პარტნიორები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ აღნიშნული ნომინანტის დროული დანიშვნა და რატიფიკაცია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად.

სამეთვალყურეო საბჭოს კანდიდატების ნომინირების პროცესი უნდა ეფუძნებოდეს შემდეგ პრინციპებსა და მრავალფეროვნების ფაქტორებს:

გამჭვირვალობა

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის ნომინირება განხორციელდება სრულად გამჭვირვალე პროცესის ფარგლებში. სამართლიანი და ობიექტური შერჩევის უზრუნველსაყოფად, თითოეულ კანდიდატს წინასწარ მიეწოდება ინფორმაცია ნომინაციის კრიტერიუმებისა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნების შესახებ.

დამსახურებაზე დაფუძნებული შერჩევა

კანდიდატი ფასდება მისი კვალიფიკაციის, გამოცდილებისა და კომპანიის სტრატეგიულ მიზნებთან შესაბამისობის საფუძველზე. აღსანიშნავია, რომ მრავალფეროვნების ფაქტორი შერჩევის პროცესის განუყოფელი კომპონენტია.

ინკლუზიური შერჩევის პროცესი

სამეთვალყურეო საბჭო აქტიურად ეძებს მრავალფეროვანი წარმომავლობის მქონე კანდიდატებს ფართომასშტაბიანი და ინკლუზიური შერჩევის პროცესის ფარგლებში. აღნიშნული პროცესი მოიცავს პროფესიულ ქსელებსა და შესაბამის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას, რათა უზრუნველყოს მრავალფეროვნების პრინციპების დაცვა და შერჩევის პროცესში მათი სრული ინტეგრაცია.

შეფასება და ანგარიშგება

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები რეგულარულად განიხილავენ და აფასებენ მოცემული პოლიტიკის ეფექტიანობას, რომელიც მის მრავალფეროვნების უზრუნველყოფს. საბჭო, პარტნიორთა საერთო კრებაზე აქციონერებს მიაწვდის შესაბამის ანგარიშს, სადაც აღწერილი იქნება მიღწეული პროგრესი და შესაძლო გაუმჯობესების მიმართულებები.

მრავალფეროვნების ფაქტორები

სამეთვალყურეო საბჭოს კანდიდატების შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნება შემდეგი მრავალფეროვნების ფაქტორები:

- *პროფესიული გამოცდილება და კომპეტენცია*
  - პროფესიული გამოცდილების მრავალფეროვნება, რომელიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, ისეთი სფეროებით, როგორიცაა ფინანსები, იურიდიული საკითხები, ტექნოლოგიები, გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის სფერო, მარკეტინგი, ოპერაციების მართვა და ადამიანური რესურსები.
  - ინდუსტრიებში გამოცდილება, რომელიც პირდაპირ ან ირიბად უკავშირდება კომპანიის საქმიანობის სფეროს
- *გენდერული მრავალფეროვნება*
  - სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში გენდერული ბალანსის უზრუნველყოფა და გენდერული მიკერძოების აღმოფხვრა
- *ეთნიკური და კულტურული მრავალფეროვნება*
  - მრავალფეროვანი ეთნიკური და კულტურული წარმომავლობის მქონე წარმომადგენლობის ხელშეწყობა, რათა სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა უკეთ ასახავდეს კომპანიის მასშტაბურ საქმიანობასა და მომხმარებელთა მრავალფეროვნებას
- *გეოგრაფიული მრავალფეროვნება*
  - რეგიონული მრავალფეროვნების უზრუნველყოფა, რათა სამეთვალყურეო საბჭო დაკომპლექტებული იყოს განსხვავებული გეოგრაფიული არეალების წარმომადგენლებისგან, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბაზრების სპეციფიკის უკეთ გააზრებას და დაინტერესებული მხარეების ინტერესების გათვალისწინებას.

დასკვნა

შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰაიდრო VI“-ში ვცდილობთ უზრუნველვყოთ, რომ სამეთვალყურეო საბჭო სრულად ასახავდეს იმ საზოგადოებისა და დაინტერესებული მხარეების მრავალფეროვნებას, რომელთა ინტერესებსაც წარმოვადგენთ. მრავალფეროვნების ყველა შესაძლო ფორმის აღიარებითა და მხარდაჭერით, ვაძლიერებთ კომპანიას, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს მაქსიმალურად ეფექტიანად გავუმკლავდეთ გამოწვევებს და გამოვიყენოთ არსებული შესაძლებლობები.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ვქმნით გრძელვადიან და მდგრად ღირებულებებს როგორც აქციონერებისთვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის.

სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკის ყოველწლიური გადახედვის პროცესი

საერთაშორისოდ აღიარებული კორპორაციული მმართველობის პრაქტიკის შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭო ყოველწლიურად ახორციელებს საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკის გადახედვას, რათა უზრუნველყოს მისი შესაბამისობა კომპანიის ღირებულებებთან, სტრატეგიულ პრიორიტეტებთან და მმართველობით მოთხოვნებთან. აღნიშნული გადახედვის პროცესი მოიცავს არსებული მრავალფეროვნების მაჩვენებლების, ინკლუზიური სტრატეგიებისა და მმართველობითი ჩარჩოების შეფასებას.

თუკი გადახედვის პროცესში ცვლილებების შეტანის საჭიროება გამოიკვეთება, სამეთვალყურეო საბჭო საფუძვლიანად განიხილავს და შეაფასებს მას. ცვლილებების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ საბჭოს წევრთა უმრავლესობის ფორმალური დამტკიცების გზით, რაც ხაზგასმით ადასტურებს კომპანიის ერთგულებას გამჭვირვალობის, ინკლუზიურობისა და საუკეთესო მმართველობითი პრაქტიკების მიმართ.

სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკის განახლებული ვერსია საჯაროდ ხელმისაწვდომი ხდება კომპანიის ვებგვერდზე. მისი ძველი ვერსია კვლავ ხელმისაწვდომი რჩება ვებ გვერდზე, არქივის განყოფილებაში.