



შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“

სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკა

დამტკიცებულია სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ

2025

სარჩევი

შესავალი	3
ძირითად ტერმინთა განმარტებები.....	3
მიზანი	4
სამეთვალყურეო საბჭო	4
დასკვნა	5
სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკის ყოველწლიური გადახედვის პროცესი..	6

შპს “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი” სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნების პოლიტიკა

შესავალი

შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“ (AGD) დაარსდა 2013 წლის ივნისში, რომელიც ფლობს და ახორციელებს ჰიდროენერგეტიკულ პროექტებს საქართველოში. კომპანიამ, მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ლახამზე, განავითარა ლახამი ჰესების კასკადი, რომელიც მოიცავს ლახამი 1 და ლახამი 2 ჰიდროელექტროსადგურებს. ბუნებრივ ჩამონადენზე მომუშავე სადგურების საერთო დადგმული სიმძლავრე შეადგენს ჯამში 16 მეგავატს და წლიურად საშუალოდ 80 მილიონ კილოვატსაათ ელექტროენერჯიას გამოიმუშავებენ. ლახამი ჰესები დაკავშირებულია ეროვნულ ქსელთან 35/6 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის მეშვეობით.

„ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ის თანამფლობელები არიან: შპს „სი-სი-ი-ეიჩ ჰიდრო III“ – კავკასიის განახლებადი ენერჯის ჰოლდინგი (CCEH), რომელიც არის საერთაშორისო საინვესტიციო ჰოლდინგური კომპანია, დაარსებული 2015 წელს, დასავლური ინვესტიორების მონაწილეობით, და აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ენერგეტიკულ სექტორში. შპს „ჯეო ჰიდრო კაპიტალ გრუპი“ – რომელიც დაარსდა 2013 წელს და სპეციალიზდება საქართველოში მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებაზე. შპს „ენერჯი სოლუშენსი“ – რომელიც დაარსდა 2014 წელს, ფოკუსირებულია მცირე და საშუალო ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასა და განვითარებაზე, ასევე ჰიდროენერგეტიკის სფეროში საკონსულტაციო მომსახურების გაწევაზე.

შპს “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ში ჩვენ ვაღიარებთ მრავალფეროვნების მნიშვნელობას სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში. მრავალფეროვნება არა მხოლოდ აძლიერებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესს, არამედ გამოხატავს ჩვენს ერთგულებას ინკლუზიურობისა და თანაბარი შესაძლებლობების მიმართ. 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 “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს 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 “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს აღმასრულებელი გუნდი, რომელიც პასუხისმგებელია კომპანიის ყოველდღიური საქმიანობის მართვაზე, მათ შორის, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული პოლიტიკების შესრულებაზე, ბიზნეს სტრატეგიების განხორციელებაზე და ოპერირების ეფექტიანობის უზრუნველყოფაზე. მენეჯმენტი უზრუნველყოფს ეფექტიან გადაწყვეტილებებს და კომპანიის სტრატეგიული მიზნების შესრულებას.

პარტნიორები: ფიზიკური ან იურიდიული პირები, რომლებიც ფლობენ საკუთრების წილებს შპს “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-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 კომპანიის გრძელვადიან მიზნებს შეესაბამება.

აქციონერები: ფიზიკური ან იურიდიული პირები, რომლებიც ფლობენ შპს “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ს 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 მუხედულებებს, უნარებსა და თვისებებს, რათა გავაძლიეროთ კომპანიის მმართველობის ეფექტიანობა და მართვის სტანდარტები.

სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევნები და უფლებამოსილების ვადის

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ირჩევენ პარტნიორები საერთო კრების დროს ერთი (1) წლის ვადით. აღნიშნული ვადის ამოწურვის შემდეგ, საბჭოს წევრის უფლებამოსილება ავტომატურად გრძელდება ახალი წევრის არჩევამდე, მომდევნო საერთო კრებაზე, რაც უზრუნველყოფს მმართველობითი პროცესების უწყვეტობას.

თუ ნომინირებული წევრი გადადგება, გავა პენსიაზე ან დატოვებს თანამდებობას, შესაბამის პარტნიორს (პარტნიორებს) ენიჭება უფლებამოსილება, წარადგინოს მისი შემცვლელი. პარტნიორები ვალდებული 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

კანდიდატთა შეფასება ხორციელდება მათი 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 მათი სრული ინტეგრაცია შერჩევის პროცესში.

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, ისეთ სფეროებით, როგორცაა ფინანსები, იურიდიული საკითხები, ტექნოლოგიები, გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის სფერო, მარკეტინგი, ოპერაციების მართვა და ადამიანური რესურსები.
- ინდუსტრიაში გამოცდილება, რომლებიც 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 საბჭოში წარმოდგენილი იყოს განსხვავებული გეოგრაფიული არელების წარმომადგენლები, რაც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი ბაზრების სპეციფიკის უკეთ გააზრებას და დაინტერესებული მხარეების ინტერესების გათვალისწინებას.

დასკვნა

შპს “ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“-ში ვცდილობთ უზრუნველყოფით, რომ სამეთვალყურეო საბჭო სრულად ასახავდეს იმ საზოგადოებისა და დაინტერესებული მხარეების მრავალფეროვნებას, რომელთა ინტერესებსაც წარმოვადგენთ. მრავალფეროვნების ყველა შესაძლო ფორმის აღიარებითა და მხარდაჭერით, ვაძლიერებთ კომპანიის შესაძლებლობებს, რაც გვაძლევს შესაძლებლობას მაქსიმალურად ეფექტიანად გავუმკლავდეთ გამოწვევებს და გამოვიყენოთ არსებული შესაძლებლობები.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, უზრუნველყოფთ გრძელვადიანი და მდგრადი ღირებულების შექმნას 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 გვერდზე¹, არქივის განყოფილებაში.

1. www.agd.ge