

**ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ**  
**заочного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент»**

г. Нур-Султан

4/19

29 марта 2019 года

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество).

**Место нахождения Правления (исполнительного органа) Общества:** Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, дом 55а, 8 этаж.

**Дата и место письменного оформления решения заочного заседания:** Республика Казахстан, Z05T2H3, г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел, дом 55а, 15 этаж.

**Инициатор проведения заседания:** Правление Общества.

**Инициатор проведения заседания:** Правление Общества.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Повестка дня:**

**3. О внесении изменения и дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров и утверждению Политики устойчивого развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент».**

В соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 14.1.15 пункта 14.1 статьи 14 Устава акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Общество), Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Внести изменение и дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», подлежащих утверждению/рассмотрению Советом директоров акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденный решением Совета директоров Общества от 19 октября 2017 года (протокол № 121), согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить Политику устойчивого развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу Политику в области корпоративной социальной ответственности акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент», утвержденную решением Совета директоров Общества от 06 июня 2011 года (протокол №53).

**Итоги голосования, согласно поступившим бюллетеням:**

**«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.**

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



**Б. Ермашева**



Приложение № 2 к протоколу  
заочного заседания Совета директоров  
АО «Казына Капитал Менеджмент»  
от 29 марта 2019 года № 4/19

**Политика  
устойчивого развития акционерного общества  
«Казына Капитал Менеджмент»**

г. Астана  
2019 год

## Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
1 Сфера применения.....	3
2 Цели и задачи Общества в области устойчивого развития.....	6
3 Принципы устойчивого развития .....	7
4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами .....	8
Глава 2. Направления деятельности Общества в области устойчивого развития .....	12
5 Экономическая, экологическая и социальная составляющие устойчивого развития.....	12
5.1 Содействие устойчивому развитию национальной экономики.....	12
5.2 Управление собственным экологическим воздействием .....	13
5.3 Ответственная трудовая практика .....	14
5.4 Ответственная деловая практика .....	15
Глава 3. Механизмы реализации настоящей Политики .....	16
6 Распределение ответственности .....	16
7 Интеграция принципов устойчивого развития в ключевые процессы .....	17
8 Раскрытие информации в области устойчивого развития .....	20
Глава 4. Заключительные положения.....	20

## Глава 1. Общие положения

### 1 Сфера применения

1. Настоящая Политика устойчивого развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления Общества и иными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества, а также с учетом требований Глобального договора ООН, Принципов ответственного инвестирования ООН, Серии Стандартов AA 1000, Международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», Стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI).

2. Цель настоящей Политики - определить основополагающие нормы, принципы, правила и подходы, которых должно придерживаться Общество в построении системы управления в области устойчивого развития.

3. Задачи настоящей Политики:

1) определить принципы и направления деятельности Общества в области устойчивого развития, в том числе в части создания эффективной и прозрачной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

2) закрепить роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников Общества за реализацию принципов устойчивого развития;

3) определить взаимосвязь устойчивого развития и ключевых процессов Общества.

4. Решая задачи в области устойчивого развития, Общество опирается на свою миссию, положения Стратегии развития Общества, а также использует международные нормы поведения и принципы, закреплённые международными стандартами в области устойчивого развития.

5. Использование международных стандартов в области устойчивого развития Общество рассматривает как необходимое условие обеспечения соответствия своей деятельности лучшей международной практике и достижения целей и задач в области устойчивого развития.

6. Положения настоящей Политики должны соблюдаться всеми работниками Общества в части, затрагивающей взаимодействие с заинтересованными сторонами, при планировании и осуществлении своей деятельности, разработке внутренних нормативных документов, распространении информации и других видов коммуникации.

7. Дочерние организации Общества руководствуются положениями настоящей Политики в своей деятельности.

8. В настоящем документе используются следующие основные термины и определения:

1) Глобальный договор ООН - крупнейшая международная инициатива в области устойчивого развития, целью которой является внедрение в деятельность делового сообщества десяти основных принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

2) дочерние организации – юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат Обществу на праве собственности.

3) заинтересованная сторона – физические и юридические лица или группы лиц, которые влияют на Общество и его деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны Общества (например, работники, клиенты, контрагенты и т.д).

4) Индекс развития – инструмент приоритизации потенциальных проектов при принятии решения о предоставлении финансовой поддержки в соответствии со Стратегией развития Общества, государственными программами развития и целями инвестиционной деятельности Общества и его дочерних организаций, рассчитываемый в соответствии с принятой Инвестиционной политикой Общества.

5) Карта заинтересованных лиц – инструмент, позволяющий систематизировать и визуализировать информацию об окружении Общества с целью выработки стратегии работы с каждым из стейкхолдеров.

6) конкуренты – физические или юридические лица, область деятельности, интересы и цели которых идентичны в области деятельности, интересам и целям Общества.

7) контрагенты – физические или юридические лица, принявшие на себя те или иные обязательства по договору (например, поставщики, партнеры).

8) концепция «зеленого офиса» – комплексный подход, включающий в себя как технические, так и мотивационно-образовательные мероприятия, направленные на повышение уровня экологической сознательности работников.

9) международный стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» – стандарт, определяющий принципы социальной ответственности, основные темы и проблемы, касающиеся социальной ответственности и способы интеграции социально-ответственного поведения в стратегии, системы, практики и процессы организации.

10) Международная Финансовая Корпорация – международный финансовый институт, входящий в Группу Всемирного банка, деятельность

которого сосредоточена исключительно на частном секторе развивающихся стран.

11) исполнительный орган – Председатель, члены Правления и Управляющие директора Общества, не являющиеся членами Правления.

12) орган управления – члены Совета директоров.

13) Принципы ответственного инвестирования ООН (UN PRI Principles) – комплекс принципов, основанных на учёте экологических и социальных факторов, а также факторов добросовестного корпоративного управления (факторы ESG) на всех этапах инвестиционной деятельности.

14) Принцип предосторожности – принцип подразумевает принятие эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, превентивных действий по предотвращению экологических катастроф, даже при отсутствии полного их научного обоснования.

15) Принципы Экватора (Equator principles) – комплекс норм, разработанных и принятых финансовыми организациями для оценки экологических и социальных рисков в рамках проектного финансирования, основанный на природоохранных и социальных стандартах, применяемых МФК.

16) проект – потенциальная или заключенная сделка, подразумевающая предоставление Обществом финансовой и нефинансовой поддержки инвестиционным фондам и фондам прямых инвестиций в виде вхождения в капитал с целью последующего направления финансовой поддержки конечному получателю;

17) Серия стандартов AA1000 – набор инструментов и стандартов управления нефинансовой отчетностью и обеспечения ее качества, разработанные Институтом AccountAbility (Институтом социальной и этической отчетности). В серию стандартов AA1000 входят:

- Стандарт принципов Accountability AA1000 (AA1000APS);
- Стандарт верификации AA1000 (AA1000AS);
- Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 (AA1000SES).

18) Стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI) – набор стандартов, включающих 3 универсальных стандарта, применимых ко всем организациям и включающих принципы и требования к подготовке отчетности, общие элементы раскрытия и сведения о подходе менеджмента и 33 тематических стандарта, содержащих серии стандартов по раскрытию экономических, экологических и социальных тем.

19) Стратегия-2050 – стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года, главной целью которой является создание общества благоденствия на

основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира.

20) устойчивое развитие – развитие, при котором Общество управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности.

21) факторы ESG – комплекс принципов экологической эффективности и охраны окружающей среды, социальной направленности и добросовестного корпоративного управления, основанный на стандартах, признанных международным сообществом.

22) Цели устойчивого развития ООН – 17 целей и 169 задач, принятых в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и направленных на ликвидацию нищеты сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.

9. В настоящем документе используются следующие сокращения:

- 1) ДО – дочерние организации
- 2) ККУ – Кодекс корпоративного управления
- 3) КПД – ключевые показатели деятельности
- 4) МФК – Международная Финансовая Корпорация
- 5) ООН – Организация Объединенный Наций
- 6) Стратегия развития – Стратегия развития Общества
- 7) ESG – Environmental, Social and Governance
- 8) GRI – Global Reporting Initiative

## **2 Цели и задачи Общества в области устойчивого развития**

10. Устойчивое развитие Общества – это совокупность принципов и обязательств, которыми руководствуются Общество при осуществлении своей деятельности, в части:

- 1) управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами;
- 2) оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.

11. Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.

12. Экономическая составляющая устойчивого развития Общества содержит следующие цели:

- 1) безубыточность деятельности Общества;

- 2) обеспечение интересов акционеров и инвесторов;
- 3) повышение эффективности процессов;
- 4) рост инвестиций в развитие несырьевых отраслей;
- 5) повышение производительности труда;
- 6) создание новых рабочих мест.

13. Экологическая составляющая устойчивого развития Общества содержит следующие цели:

- 1) минимизация воздействия на биологические и физические природные системы;
- 2) оптимальное использование ограниченных ресурсов;
- 3) применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий.

14. Социальная составляющая устойчивого развития Общества содержит следующие цели:

- 1) обеспечение прозрачных конкурсных процедур и равных возможностей при приеме на работу;
- 2) справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников;
- 3) обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников;
- 4) обучение и профессиональное развитие работников;
- 5) реализация внутренних и внешних социальных программ.

15. Задачами Общества в области устойчивого развития являются:

- 1) интеграция принципов устойчивого развития в деятельность Общества;
- 2) проведение анализа деятельности и контроль рисков в разрезе трех составляющих устойчивого развития;
- 3) повышение качества управления устойчивым развитием за счет организации системной работы;
- 4) создание механизмов эффективного взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами, включая регулярное информирование о результатах деятельности в области устойчивого развития.

### **3 Принципы устойчивого развития**

16. Общество в рамках своей деятельности руководствуется принципами устойчивого развития, закрепленными в ККУ Общества.

17. Общество также заявляет о приверженности в своей деятельности принципам Глобального договора ООН:

- 1) в области защиты прав человека:
  - Общество обеспечивает и уважает защиту прав человека, провозглашенных на международном уровне;
  - Общество обеспечивает непричастность к нарушениям прав человека.
- 2) в области трудовых отношений:



- Общество поддерживает и признает право на заключение коллективных договоров;
- Общество способствует искоренению принудительного и детского труда, дискриминации в сфере труда и занятости.

3) в области охраны окружающей среды:

- Общество поддерживает подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности;
- Общество предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;
- Общество содействует развитию и распространению экологически безопасных технологий.

4) в области борьбы с коррупцией:

- Общество заявляет о нетерпимости ко всем формам коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество.

#### **4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

18. Для проведения успешной и эффективной Политики в Обществе должное внимание уделяется взаимодействию с заинтересованными сторонами.

19. С целью определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния и сфер влияния на интересы Общества может быть разработана Карта заинтересованных лиц Общества.

20. Общество определяет три группы заинтересованных сторон в зависимости от области воздействия: область полномочий и ответственности, область прямого воздействия, область косвенного воздействия.

21. Область полномочий/ответственности:

- 1) Единственный акционер;
- 2) орган управления;
- 3) исполнительный орган;
- 4) персонал.

22. Область прямого воздействия:

- 1) государственные органы;
- 2) ДО;
- 3) инвесторы;
- 4) финансовые институты;
- 5) поставщики;
- 6) партнеры;
- 7) клиенты, потребители;
- 8) аудиторы;
- 9) консалтинговые организации.

23. Область косвенного воздействия:

- 1) население;
- 2) общественные организации;
- 3) средства массовой информации;
- 4) конкуренты.

24. При оценке значимости заинтересованных сторон Обществом проводится ранжирование заинтересованных сторон по двум факторам: степень поддержки/противодействия стейкхолдера, оценка силы его влияния на Общество.

25. На основании полученной оценки значимости заинтересованных сторон структурные подразделения Общества определяют направления взаимодействия с заинтересованными сторонами в зависимости от специфики деятельности.

26. Основными формами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются: совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью и др.

27. Основные области взаимодействия с заинтересованными сторонами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, законотворчество, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации.

28. Процесс организации взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами основан на принципе вовлеченности, подразумевающим учет интересов заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления деятельностью Общества и вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение значимых тем и важных вопросов, потенциальных рисков и границ ответственности.

29. В свою очередь вовлеченность достигается при соблюдении следующих трех принципов:

1) существенность. Общество четко определяет свои заинтересованные стороны и осознает, какие интересы заинтересованных сторон являются существенными.

2) полнота. В процессе своей деятельности Общество обращает внимание на опасения заинтересованных сторон, а именно понимает их взгляды, потребности и ожидаемые результаты деятельности, а также мнения по значимым вопросам.

3) реагирование. Общество последовательно реагирует на все существенные вопросы заинтересованных сторон.

30. С целью организации управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, Общество фокусирует свою деятельность на следующих базовых принципах:

- 1) уважает и учитывает интересы всех заинтересованных сторон;
- 2) стремится к активному информированию целевых аудиторий о своей деятельности;
- 3) обеспечивает объективность, достоверность, независимость и высокий уровень информационной прозрачности в части реализации государственных программ, отдельных внутренних процедур (закупки, конкурсный отбор среди внешних кандидатов по приему на работу, предоставление финансовых и нефинансовых услуг), а также использовании финансовых средств;
- 4) обеспечивает открытое и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами;
- 5) выполняет взятые на себя обязательства перед заинтересованными сторонами;
- 6) получает обратную связь от заинтересованных сторон на регулярной основе.

31. При формализации подходов по управлению воздействием на заинтересованные стороны Общество исходит из необходимости соблюдения требований, определенных ниже.

32. При взаимодействии с Единственным акционером и государственными органами:

1) Общество предоставляет достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Общества;

2) Общество обеспечивает реализацию прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений;

3) Общество предоставляет дополнительные сведения о планах, достижениях, проблемах деятельности, а также исследования других организаций о деятельности Общества за исключением конфиденциальной информации, получаемой от других организаций в рамках договоров и/или соглашений о раскрытии информации и/или конфиденциальности.

33. При взаимодействии с ДО:

1) Общество способствует своевременному достижению целей ДО;

2) Общество учитывает интересы ДО и обеспечивает адекватный и оперативный процесс взаимодействия, основанный на принципах корпоративного управления и утвержденных внутренних нормативных документах;

3) Общество оказывает ДО консультационные услуги с целью повышения их эффективности и безубыточности, рыночной привлекательности и конкурентоспособности;

4) Общество осуществляет эффективное взаимодействие с ДО путем применения единых стандартов и требований к работе всех ДО;

5) Общество поддерживает атмосферу взаимовыручки и сотрудничества при реализации своих управленческих функций, а также развивает управленческий, научный, технологический и репутационный потенциал своих ДО;

б) специалисты Общества осуществляют качественную экспертизу документов и результатов работы ДО.

34. При взаимодействии с инвесторами и контрагентами:

1) Общество в достаточной степени раскрывает актуальную информацию о финансовом состоянии и кредитной истории, а также о перспективах развития ДО;

2) финансовая и управленческая отчетность Общества готовится и предоставляется своевременно в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, при этом финансовая отчетность проходит проверку независимыми аудиторами;

3) информация о влиянии Единственного акционера и других заинтересованных лиц (республиканские, местные органы власти), а также о порядке контроля и согласования сделок с заинтересованными лицами известна, прозрачна и доступна;

4) Общество осуществляет проактивную коммуникацию подходов к принятию инвестиционных и стратегических решений;

5) Общество добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами;

6) Общество обеспечивает информационную прозрачность, открытость, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) Общество соблюдает принципы в области корпоративного управления и совершенствования системы корпоративного управления в соответствии с ведущей мировой практикой.

35. При взаимодействии с сотрудниками:

1) Общество обеспечивает открытую, прозрачную, нацеленную на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровую политику;

2) Общество обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их деятельности;

3) подбор и карьерный рост работников в Обществе осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков;

4) эффективная коммуникация и взаимодействие работников обеспечивается путем организации внутренних корпоративных источников регулярного информирования работников и каналов коммуникации, в том числе через работу внутреннего портала, регулярного изучения мнений и предложений работников, организации деятельности рабочих групп.

36. При взаимодействии с общественностью:

1) Общество эффективно и оперативно взаимодействует с общественностью;

2) Общество активно участвует в реализации социально-значимых проектов;

3) ответы на запросы, направляемые в Общество, предоставляются своевременно и в полном объеме;

4) Общество организует регулярные встречи с общественностью (круглые столы, брифинги, размещение информации в открытом доступе) для обсуждения хода реализации программ, обмена мнениями;

5) спонсорская и благотворительная деятельность Общества направлена на оказание помощи незащищенным слоям населения и малообеспеченным гражданам, возрождение национальных ценностей, поддержку культуры, науки и образования.

## **Глава 2. Направления деятельности Общества в области устойчивого развития**

### **5 Экономическая, экологическая и социальная составляющие устойчивого развития**

#### **5.1 Содействие устойчивому развитию национальной экономики**

37. Миссией Общества является развитие инфраструктуры прямого инвестирования в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана.

38. Общество, как один из финансовых институтов Правительства Республики Казахстан, участвует в реализации государственных программ в рамках поддержки крупных индустриальных проектов.

39. Ключевые задачи, которые решает Общество в рамках реализации своей миссии, являются:

1) развитие несырьевых отраслей экономики;

2) развитие предпринимательства (частного сектора экономики).

40. Общество, следуя принципам Правил желтых страниц («Yellow pages rule»), не осуществляет функции, которые в достаточном объеме и уровне реализуются в частном секторе.

41. Общество проводит активную работу по привлечению инвестиций и популяризации финансовых инструментов как на внутреннем, так и внешнем рынках, осознавая важность раскрытия нефинансовой информации для инвесторов.

42. При достижении цели экономически эффективной и устойчивой деятельности Общество следует передовой международной практике в экологических и социальных вопросах, а также в вопросах корпоративного управления (факторы ESG) в рамках проектов, получающих финансовую

поддержку Общества, с целью развития практики ответственного инвестирования в соответствии с основными международными стандартами в этой области – Принципами ответственного инвестирования ООН и Принципами Экватора.

43. Общество стремится внедрять и интегрировать факторы ESG и инструмент приоритизации проектов - Индекс развития в процесс принятия решений по оказанию финансовой поддержки, в том числе с помощью ознакомления контрагентов Общества с факторами ESG и Индексом развития.

44. Общество ожидает от своих контрагентов:

1) применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и общество, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля и уровнем экологических рисков;

2) применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, включая свободу объединений и право на заключение коллективных договоров; данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда, осуществления предупреждения и предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность групп населения и потребителей;

3) применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности; добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

## **5.2 Управление собственным экологическим воздействием**

45. В силу характера своей деятельности Общество не оказывает непосредственного существенного воздействия на окружающую среду. Основными ресурсами, потребляемыми Обществом, являются электроэнергия, тепловая энергия и вода.

46. Общество применяет принципы и методы рационального использования ресурсов, которые наилучшим образом обеспечивают предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

47. В своей деятельности Общество стремится к сокращению избыточного потребления ресурсов и минимизации существующего негативного экологического воздействия посредством внедрения энергоэффективных технологий, снижения потребления воды, уменьшения

расходования бумаги для офисных нужд за счет внедрения системы электронного документооборота и практики двусторонней печати.

48. Общество рассматривает возможность внедрения концепции «зеленого офиса», важной составляющей которой является информационная кампания, направленная на повышение уровня экологической сознательности работников.

### **5.3 Ответственная трудовая практика**

49. Работники - главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты деятельности Общества.

50. Общество выстраивает трудовые отношения со своими сотрудниками на основе принципа законности и соблюдения общепризнанных трудовых прав сотрудника.

51. При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется принципом предоставления равных возможностей и не допускает дискриминацию своих сотрудников при найме на работу, оплате труда, предоставлении доступа к обучению, повышении в должности, увольнении по таким основаниям, как пол, раса, язык, религиозные, политические и другие убеждения, гражданство, национальное или социальное происхождение, ограниченные возможности.

52. Структурное подразделение Общества, ответственное за подбор персонала, использует обширный набор каналов поиска и подбора кадров для привлечения наиболее квалифицированных кандидатов.

53. С целью дальнейшего развития и продвижения профессиональных кадров Общество включает лучших работников, соответствующих требованиям в интегрированный единый кадровый резерв Единственного акционера.

54. В Обществе функционирует система постоянного обучения и развития персонала с применением современных технологий и систем управления информацией.

55. Общество использует передовые формы обучения – бизнес-завтраки с экспертами, обучающие стажировки, коучинг, кейсы, мозговые штурмы и т.д.

56. Обучение и профессиональное развитие работников Общества основывается на следующих принципах:

1) соответствие темы и содержания обучающих мероприятий потребностям, определенным в соответствии с должностными обязанностями работника, результатами оценки его деятельности (карты КПД), целями и задачами, поставленными перед работником;

2) направленность обучающих мероприятий на решение конкретных задач, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Общества, изучение лучших корпоративных практик и стандартов;

3) системный, прикладной, плановый характер обучения и профессионального развития;

4) охват максимально возможного количества работников Общества программами обучения и профессионального развития.

57. Процесс обучения в Обществе выстраивается на основе ежегодной оценки работников по компетенциям.

58. Повышение уровня производительности труда работников осуществляется через справедливую и систематизированную оценку деятельности способом применения КПД, аттестации персонала и мотивационных мер.

59. С целью обеспечения справедливого и конкурентоспособного вознаграждения за труд Общество стремится к внедрению системы грейдов, также Обществом регулярно осуществляется обзор заработных плат на рынке и сопоставимой отрасли, проводятся мотивационные исследования.

60. Общество предпринимает меры по обеспечению правильной организации труда работников на рабочих местах и стремится создать безопасные условия труда, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в этой области.

61. Общество документирует и расследует все инциденты и проблемы, связанные с безопасностью и охраной труда, с целью их минимизации или устранения.

62. Общество предоставляет необходимую подготовку работников в области безопасности и охраны труда, включая обучение и повышение квалификации работников в этой области.

#### **5.4 Ответственная деловая практика**

63. Общество выявляет риски коррупции, внедряет и поддерживает политики и практики, противодействующие коррупции.

64. Руководители всех уровней Общества подают пример антикоррупционного поведения своим подчиненным сотрудникам, а также демонстрируют приверженность, поощрение и надзор за внедрением антикоррупционной политики.

65. Общество повышает осведомленность своих должностных лиц, работников, контрагентов в вопросах коррупции и противодействия ей.

66. В Обществе на регулярной основе проводится обучение работников по искоренению коррупции.



67. В Обществе функционируют механизмы обратной связи, посредством которых должностные лица, работники и контрагенты Общества, а также физические и юридические лица могут предоставлять сведения о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных любым должностным лицом, работником Общества, должностным лицом, работником, представителем контрагента Общества.

68. Должностные лица и работники Общества несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

### **Глава 3. Механизмы реализации настоящей Политики**

#### **6 Распределение ответственности**

69. Управление устойчивым развитием в Обществе осуществляется в рамках общей системы управления деятельностью Общества и является ее неотъемлемой частью.

70. Правление Общества обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрение.

71. Структурное подразделение Общества, курирующее направление деятельности в области устойчивого развития, несет ответственность за координацию мероприятий в области устойчивого развития.

72. Руководитель структурного подразделения Общества, курирующий направление деятельности в области устойчивого развития, несет ответственность за обеспечение управлением настоящей Политикой.

73. Структурные подразделения Общества реализуют мероприятия в области устойчивого развития, установленные в Стратегии развития Общества.

74. Персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение КПД в области устойчивого развития в рамках своих компетенций несут руководители соответствующих структурных подразделений Общества.

75. Структурные подразделения Общества предоставляют информацию о результатах реализации мероприятий в области устойчивого развития, а также информацию для включения в годовой отчет Общества по запросу структурного подразделения в области устойчивого развития Общества, при необходимости вносят предложения по улучшению деятельности Общества в этой области.

76. Структурное подразделение, курирующее направление деятельности в области устойчивого развития Общества, выполняет следующие функции:

1) осуществляет планирование деятельности в области устойчивого развития, определение целей, мероприятий по улучшению и

совершенствованию деятельности по трем составляющим устойчивого развития, ответственных лиц, необходимых ресурсов и сроков исполнения;

2) координирует деятельность структурных подразделений Общества, направленную на достижение целей и задач настоящей Политики;

3) осуществляет подготовку отчета по исполнению плана мероприятий в области устойчивого развития;

4) взаимодействует с ДО Общества по вопросам устойчивого развития, включая согласование внутренних нормативных документов и планов мероприятий ДО в области устойчивого развития;

5) взаимодействует с международными организациями, институтами, агентствами по вопросам устойчивого развития.

## **7 Интеграция принципов устойчивого развития в ключевые процессы**

77. Общество интегрирует принципы устойчивого развития в Стратегию развития и ключевые процессы Общества, включая планирование, отчетность, управление рисками, инвестиции, операционная деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях, начиная от органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление) и завершая рядовыми работниками.

### **7.1 Процессы принятия решений**

78. Процесс принятия решений в Обществе выстраивается исходя из следующего:

1) приверженность принципам устойчивого развития устанавливается уполномоченными органами Общества;

2) процесс принятия решения способствует эффективному использованию финансовых, природных и человеческих ресурсов;

3) в Обществе предоставлены равные гендерные и расовые возможности для руководящих позиций;

4) в Обществе установлены процессы двустороннего обмена информацией с заинтересованными сторонами, которые будут помогать в выявлении областей для улучшения взаимодействия;

5) в Обществе на периодической основе проводится анализ и оценка процессов управления, в случае необходимости корректировка процессов и доведения соответствующей информации до всех заинтересованных лиц.

### **7.2 Стратегия развития и планирование**

79. Стратегическая интеграция предполагает актуализацию Стратегии развития Общества с учетом целей и задач Общества в области устойчивого развития.

80. Мероприятия по устойчивому развитию включены в План мероприятий по реализации Стратегии развития Общества.

### **7.3 Корпоративное управление**

81. Система управления устойчивым развитием Общества неразрывно связана с системой корпоративного управления.

82. Одним из основополагающих принципов ККУ Общества является принцип устойчивого развития.

83. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

### **7.4 Операционная деятельность**

84. Выбор поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Обществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий поставок товаров, работ и услуг, а также хорошей деловой репутации контрагента.

85. Общество рассматривает возможность включения принципов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами для повышения согласованности с целями устойчивого развития.

### **7.5 Управление рисками и внутренний контроль**

86. Действия Общества затрагивают интересы заинтересованных сторон и могут быть предметом критики с их стороны. Критика заинтересованных сторон рассматривается Обществом как источник возможного негативного воздействия на его репутацию. Основным видом риска Общества в области устойчивого развития является репутационный риск, связанный со снижением уровня доверия целевой аудитории к деятельности Общества.

87. Основным инструментом управления репутационным риском является проведение постоянного диалога с заинтересованными сторонами, включая осуществление мониторинга средств массовой информации, рассмотрение обращений, проведение опросов и встреч с заинтересованными сторонами.

88. В качестве других рисков, оказывающих влияние на устойчивое развитие Общества в долгосрочном периоде, могут рассматриваться иные риски, определяемые внутренними документами Общества.

89. С целью определения рисков в области устойчивого развития Общество проводит анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Общество.

90. Общество включает риски в области устойчивого развития в регистр рисков Общества и принимает меры по их минимизации.

## 7.6 Финансовая поддержка

91. Общество и его ДО не предоставляют финансовую поддержку по следующим видам деятельности:

- 1) добыча полезных ископаемых (в случае, если не предусмотрена их дальнейшая переработка в рамках проекта);
- 2) игорный бизнес;
- 3) виды деятельности, запрещенные законодательством Республики Казахстан;
- 4) при реализации совместных проектов с международными финансовыми организациями – виды деятельности, запрещенные данными международными финансовыми организациями;
- 5) другие виды деятельности по решению Правления Холдинга и/или Совета Директоров Общества.

92. При формировании проектного портфеля Общество отдает предпочтение проектам, которые соответствуют Целям устойчивого развития ООН и оказывают значительное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие Республики Казахстан, в том числе проектам способствующим:

- 1) всеохватной и устойчивой индустриализации;
- 2) открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов;
- 3) диверсификации экономики Республики Казахстан и отдельных областей/городов.

93. Общество стремится применять передовые международные практики в сфере охраны окружающей среды и социального влияния финансируемых проектов и иной деятельности.

94. При принятии решения о предоставлении Обществом финансовой поддержки рекомендуется наличие требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан разрешительных документов, выданных уполномоченными органами в области проведения государственной экологической экспертизы.

95. В зависимости от масштаба и характера воздействия финансируемых проектов на окружающую среду и Общество может привлекать на договорной основе консалтинговые, аудиторские, научно-исследовательские организации, а также отдельных экспертов с целью проведения оценки и мониторинга экологических и социальных рисков проектов.

96. В случае привлечения других международных и национальных финансовых институтов к софинансированию проектов Общество руководствуется соответствующими положениями документов, предоставленных данными организациями, при условии наличия таких документов.

97. Общество намерено последовательно расширять участие в международных инициативах в области устойчивого развития, в том числе посредством присоединения к инициативам, касающихся применения практики ответственного инвестирования.

#### **8 Раскрытие информации в области устойчивого развития**

98. Настоящая Политика Общества является открытой для широкой общественности и размещается на корпоративном интернет-сайте.

### **Глава 4. Заключительные положения**

99. Настоящая Политика вступает в действие с момента ее утверждения.

100. Общество стремится к внедрению положений настоящей Политики в своей деятельности.

101. Общество будет совершенствовать настоящую Политику с учетом изменений в законодательстве и появления новых стандартов в области устойчивого развития в международной и национальной практике, руководствуясь интересами Единственного акционера, Общества и иных заинтересованных лиц.