

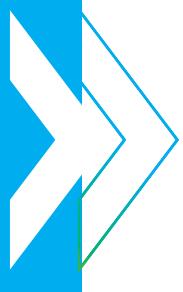
ШКОЛА КОМПОНАТОВ СИСТЕМ

#





РЕЙТИНГ
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ КМГ
ПОВЫСИЛСЯ
В 2021 ГОДУ
ДО УРОВНЯ «ВВВ»
(С УРОВНЯ «ВВ»
В 2018 ГОДУ)

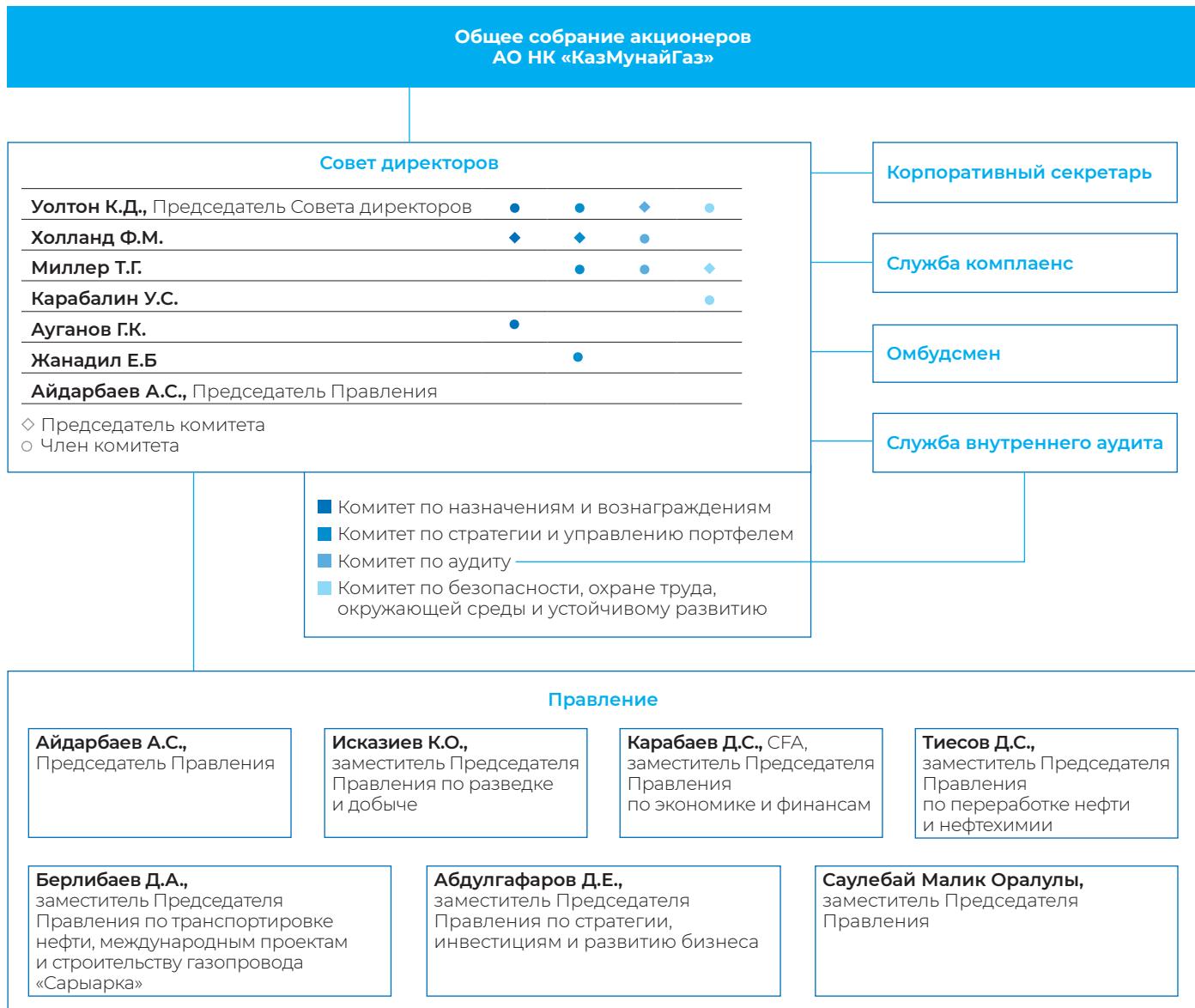


СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления КМГ представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью КМГ, а также систему взаимоотношений между акционерами (АО «Самрук-Қазына» и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»), Советом директоров, Правлением и заинтересованными сторонами.

Компетенции органов КМГ четко разграничены и закреплены в Уставе КМГ.

Структура корпоративного управления КМГ



Система органов корпоративного управления Компании включает:

- высший орган — Общее собрание акционеров;
- орган управления — Совет директоров, подотчетный Общему собранию акционеров;
- исполнительный орган — Правление, подотчетное Совету директоров;
- Службу внутреннего аудита — централизованный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Совету директоров, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и иных организаций Группы компаний КМГ, входящих в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности КМГ и Группы компаний КМГ;
- Корпоративного секретаря, который выполняет свои функции

на постоянной и независимой основе, не является членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Компании, назначается Советом директоров КМГ и подотчетен Совету директоров КМГ, осуществляет в пределах своей компетенции реализационные и контрольно-надзорные функции в системе корпоративного управления КМГ; Службу комплаенс, которая подотчетна Совету директоров, деятельность которой направлена на обеспечение соблюдения обязательных регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции и формирования внутренней корпоративной культуры Группы компаний КМГ, на обеспечение прозрачности, честности среди сотрудников, а также на создание условий для ведения бизнеса в соответствии с лучшими международными стандартами, внутренними политиками и законодательством Республики Казахстан;

• омбудсмена — лицо, назначаемое Советом директоров КМГ, роль которого заключается в консультировании обратившихся к нему сотрудников КМГ и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики сотрудниками КМГ.

Система корпоративного управления КМГ основывается на уважении прав и законных интересов акционеров и ключевых заинтересованных сторон: государства, стратегических партнеров и контрагентов (поставщиков и покупателей), инвесторов, сотрудников КМГ, муниципалитетов, местных сообществ и жителей регионов присутствия Компании.

Система корпоративного управления Компании постоянно совершенствуется с учетом требований и стандартов казахстанской и международной практики корпоративного управления.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Будучи Корпоративным центром, формирующим и реализующим стратегию развития, в том числе через вовлечение в операционную деятельность ДЗО посредством дивизиональной структуры управления производственными процессами, Компания стремится к соответствию лучшим практикам в области корпоративного управления и сознает, что соответствие высоким стандартам корпоративного управления и прозрачность — это важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности, способствующие укреплению доверия потенциальных инвесторов,

контрагентов и иных стейкхолдеров, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния.

Совет директоров Компании контролирует эффективность практики корпоративного управления в КМГ, а Корпоративный секретарь координирует ее непрерывное совершенствование.

Основным документом, на котором базируются построение и улучшение практики корпоративного управления КМГ, является Кодекс корпоративного управления КМГ (далее — Кодекс корпоративного

управления, Кодекс), утвержденный решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 27 мая 2015 года. Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами АО «Самрук-Қазына», с учетом развивающейся в Казахстане и мире практики корпоративного управления и Программы трансформации АО «Самрук-Қазына».

Кодекс закрепляет принципы, на которых основывается система корпоративного управления в Компании, которые идентичны принципам корпоративного управления группы компаний АО «Самрук-Қазына». Совет директоров