

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының 2021 жылғы 9 қыркүйектегі № 16/21 шешімінен үзінді.

Қоғамның толық атауы: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам).

Қоғам Басқармасының (атқарушы органының) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимарат, 8-қабат.

Директорлар кеңесінің күндізгі отырысының өтетін күні мен орны: 2021 жылғы 9 қыркүйек, Қазақстан Республикасы, Z05T2H3, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 55А ғимарат, 8-қабат.

Жиналыстың бастамашысы: Қоғам басқармасы.

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Жиналыстың күн тәртібі:

4. «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ тұрақты даму саясатын бекіту туралы.

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының [53-бабының 2-тармағының 20\) тармақшасына](#) , «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – акционерлік қоғам) жарғысының [14-бабының 14.1- тармағының 14.1.15 тармақшасына сәйкес Қоғам ретінде](#)) «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының ішкі қызметін реттейтін [құжаттар тізбесінің 9-1 тармақшасы](#) Директорлар кеңесінің шешімімен айқындалатын, Директорлар кеңесінің бекітуіне/қарауына жатады. Қоғамның Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 19 қазандағы (№ 121 хаттама), Қоғамның Директорлар кеңесі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Осы хаттамаға № 4 қосымшаға сәйкес «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ Тұрақты даму [саясаты жаңа редакцияда бекітілсін.](#)

2. «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы директорлар кеңесінің 2019 жылғы 29 наурыздағы (№ 4/19 хаттама) шешімімен бекітілген «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тұрақты даму [саясатының күші жойылды деп танылсын.](#)

Мәлімдеме дұрыс:

Корпоративтік хатшы

Е.Смағұлов

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Хаттамаға № 4 қосымша
директорлар кеңесінің отырыстары
акционерлік қоғам
«Қазына Капитал Менеджмент»
2021 жылғы 9 қыркүйектегі № 16/21

Бекітілген
Директорлар кеңесінің шешімімен
акционерлік қоғам
«Қазына Капитал Менеджмент»
2021 жылғы 9 қыркүйекте
(№ 16/21 хаттама)

«Қазына Капитал Менеджмент» АҚ тұрақты даму саясаты

**Нұр-Сұлтан
2021**

Мазмұны:

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қолдану аясы

2. Қоғамның тұрақты даму саласындағы мақсаттары мен міндеттері

3. Тұрақты даму принциптері

4. Мүдделі тараптармен (мүдделі тараптармен) өзара іс-қимыл

2-тарау. Қоғамның тұрақты даму саласындағы қызметінің бағыттары

5. Тұрақты дамудың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік өлшемдері

5.1. Ұлттық экономиканың тұрақты дамуына жәрдемдесу

5.2. Өзіңіздің қоршаған ортаға әсеріңізді басқару

5.3. Жауапты еңбек тәжірибесі

5.4. Жауапты іскерлік тәжірибелер

3-тарау. Саясатты іске асыру тетіктері

6. Жауапкершілікті бөлу

7. Негізгі процестерге тұрақты даму принциптерін интеграциялау

7.1. Шешім қабылдау процестері

7.2. Даму стратегиясы және жоспарлау

7.3. Корпоративтік басқару

7.4. Операциялық әрекеттер

7.5. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

7.6. Қаржылық қолдау

8. Тұрақты даму шеңберіндегі жобалардың әсерін бағалау процесі

9. А, В, С, ҚД санаттары жобаларының процедуралары

10. Сараптама және мониторинг

11. Тұрақтылықты ашу

4-тарау. Қорытынды ережелер

№ 1 қосымша. «А», «В», «С» және «ҚД» санаттары жобаларының индикативті тізбесі

Қосымша № 2. ESG рейтингтерін тағайындау әдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қолдану аясы

1. Осы «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының Тұрақты даму саясаты (бұдан әрі – Саясат) Қазақстан Республикасының заңнамасына, «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Заң) [Жарғысына сәйкес әзірленген](#). Компания), Қоғамның Корпоративтік басқару [кодексі](#), бірлескен «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингінің экологиялық және әлеуметтік саясаты және Қоғамның қызметін реттейтін басқа да ішкі нормативтік құжаттар, сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымының Жаһандық шартының талаптарын ескере отырып (бұдан әрі БҰҰ деп аталады), БҰҰ Жауапты инвестиция қағидаттары, АА 1000 стандарттар сериясы, [ISO 26000:2010](#) «Әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі нұсқаулық», жаһандық есеп беру бастамасының тұрақты даму туралы есеп беру стандарттары (GRI стандарты).

2. Саясаттың мақсаты тұрақты даму қағидаттарын дәйекті және үздіксіз сақтауға, мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың тиімді жүйесін дамытуға, Қоғамның тұрақты даму стандарттарына адалдығын растауға және ұзақ мерзімді дамуды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін тұрақты дамуды басқару жүйесін енгізу болып табылады. - мүдделі тараптардың мүдделерінің тепе-теңдігін сақтай отырып, Компанияның негізгі көрсеткіштерін жақсарту бойынша мерзімді тұрақты үрдіс. Саясат Компанияның және оның еншілес ұйымдарының тұрақты даму саласындағы қызметін жақсартудың негізгі құжаты болып табылады.

3. Саясаттың мақсаттары:

1) Қоғамның тұрақты даму саласындағы, оның ішінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың тиімді және ашық жүйесін құру бөлігіндегі қызметінің қағидаттары мен бағыттарын айқындау;

2) тұрақты даму қағидаттарын іске асыру үшін Қоғамның әрбір органы мен барлық қызметкерлерінің құзыретін, жауапкершілігін шоғырландыру;

3) Қоғамның тұрақты дамуы мен негізгі процестері арасындағы байланысты анықтау.

4. Тұрақты даму саласындағы мәселелерді шешу кезінде Қоғам өз миссиясына, Қоғамның Даму стратегиясының ережелеріне сүйенеді, сондай-ақ тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттарда бекітілген халықаралық мінез-құлық нормалары мен қағидаттарын пайдаланады.

5. Қоғам тұрақты даму саласындағы халықаралық стандарттарды пайдалануды өз қызметінің үздік халықаралық тәжірибеге сәйкестігін қамтамасыз етудің және орнықты даму саласындағы мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізудің қажетті шарты ретінде қарастырады.

6. Инвестициялық жобаларды дайындау және іске асыру кезінде Қоғам Клиенттердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қоршаған ортаны қорғау саласындағы және әлеуметтік әсерге қатысты талаптарды сақтау жөніндегі міндеттемелерін орындауын бағалайды.

7. Саясаттың ережелерін Қоғамның барлық қызметкерлері мүдделі тараптармен олардың қызметін жоспарлау және жүзеге асыру, ішкі ережелерді әзірлеу, ақпаратты және басқа да байланыс түрлерін тарату кезінде өзара әрекеттесу бөлігінде сақталуы тиіс.

8. Қоғамның еншілес ұйымдары өз қызметінде Саясаттың ережелерін басшылыққа алады.

9. Саясатта мынадай негізгі терминдер мен анықтамалар пайдаланылады:

1) БҰҰ Жаһандық шарты тұрақты даму саласындағы ең ірі халықаралық бастама болып табылады, оның мақсаты адам құқықтары, еңбек қатынастары, қоршаған ортаны қорғау

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласындағы бизнес-қоғамдастықтың қызметіне он негізгі қағидатты енгізу болып табылады. ;

2) еншілес ұйымдар (ЕҰ) – дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы меншік құқығы бойынша Қоғамға тікелей тиесілі заңды тұлғалар;

3) Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) – қызметі жеке және кәсіпкерлік қызметті дамытуға бағытталған халықаралық қаржы институты;

4) Мүдделі тарап (мүдделі тұлға) – Қоғамға және оның қызметіне ықпал ететін және (немесе) Қоғамның ықпалында болатын жеке және заңды тұлғалар немесе тұлғалар тобы (мысалы, қызметкерлер, тапсырыс берушілер, мердігерлер және т.б.);

5) «Жасыл» жобалар (таксономия) – қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға, ластаушы заттардың шығарындылары мен төгінділерін азайтуға, парниктік газдар шығарындыларын азайтуға, энергия үнемдеуге және табиғи ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға, экономиканы климаттың өзгеруіне бейімдеуге бағытталған жобалар;

Қоғамның қабылданған Инвестициялық саясатына сәйкес есептелетін Қоғамның Даму стратегиясына, мемлекеттік даму бағдарламаларына және Қоғамның инвестициялық қызметінің мақсаттарына сәйкес қаржылық қолдау көрсету туралы шешім қабылдау кезінде әлеуетті жобаларға басымдық беру құралы. ;

7) Мүдделі тараптар картасы (Стейкхолдерлер картасы) – мүдделі тараптардың әрқайсысымен жұмыс стратегиясын әзірлеу мақсатында Қоғамның қоршаған ортасы туралы ақпаратты жүйелеуге және визуализациялауға мүмкіндік беретін құрал;

8) тапсырыс беруші – жобаны қаржыландыруға өтінім берген, оған қатысты қаржылық қолдау көрсету және қарау бойынша шаралар қабылданатын заңды тұлға;

9) бәсекелестер – қызмет саласы, мүдделері мен мақсаттары Қоғамның қызмет саласына, мүдделері мен мақсаттарына сәйкес келетін жеке немесе заңды тұлғалар;

10) контрагенттер – шарт бойынша белгілі бір міндеттемелерді қабылдаған жеке немесе заңды тұлғалар (мысалы, жеткізушілер, серіктестер);

11) «Жасыл кеңсе» ұғымы – қызметкерлердің экологиялық хабардар болу деңгейін арттыруға бағытталған техникалық, сондай-ақ уәждемелік және білім беру қызметін қамтитын кешенді тәсіл;

12) Тікелей инвестициялау қоры (ТИК) – Қоғам акцияларына (қатысу үлестеріне) және (немесе) Қоғамның акцияларына (қатысу үлестеріне) тікелей немесе жанама иелік ететін заңды тұлға басқаратын ЖЭҚ-ға тікелей немесе жанама иелік ететін ЖЭҚ;

13) [ISO 26000:2010](#) «Әлеуметтік жауапкершілік жөніндегі нұсқаулық» халықаралық стандарты – әлеуметтік жауапкершілік қағидаттарын, әлеуметтік жауапкершілікке қатысты негізгі тақырыптар мен мәселелерді және әлеуметтік жауапты мінез-құлық стратегияларына, жүйелеріне, тәжірибелері мен процестеріне интеграциялау жолдарын айқындайтын стандарт. ұйым;

14) Халықаралық қаржы корпорациясы (IFC) – қызметі тек дамушы елдердің жеке секторына бағытталған Дүниежүзілік банк тобына кіретін халықаралық қаржы институты;

15) Жалғыз акционер, Холдинг – «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы;

16) атқарушы орган – Басқарма төрағасы мен мүшелерінен тұратын алқалы орган;

17) Басқару органы – Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұратын Қоғамның Директорлар кеңесі;

18) Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ) – болжанған қызметті жүзеге асыру кезінде қоршаған ортаға ықтимал елеулі әсерлерді тиісті зерттеулер негізінде анықтау, зерделеу, сипаттау және бағалау процесі. Жоспарланған қызмет деп жеке және заңды тұлғалардың қоршаған ортаға басқа да араласу түрлерімен, сондай-ақ осындай қызметке елеулі өзгерістер енгізумен өндірістік және өзге де объектілерді салуға және одан әрі пайдалануға байланысты жоспарланған қызметі түсініледі;

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

19) портфельдік компания – тікелей инвестициялық қорлар жүзеге асыратын жобаның бастамашысы және жобаға инвестициялардың түпкілікті алушысы болып табылатын заңды тұлға;

20) Environmental, Social and Governance (E SG) қағидаттары – БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарын қоса алғанда, халықаралық қоғамдастық мойындаған стандарттарға негізделген қоршаған ортаны қорғау тиімділігі мен қоршаған ортаны қорғау, әлеуметтік бағыттылық және дұрыс корпоративтік басқару принциптерінің жиынтығы, есеп беру жөніндегі жаһандық бастама (Global Reporting Initiative) (GR I), IFC стандарттары және, Жауапты инвестиция қағидалары (UN PRI принциптері) және Экватор принциптері;

21) БҰҰ-ның жауапты инвестицияларға арналған принциптері (Principles for Responsible Investment, UN PRI Principles) – барлық кезеңдердегі экологиялық және әлеуметтік факторларды, сондай-ақ тиімді корпоративтік басқару факторларын (ESG факторлары) есепке алуға негізделген қағидаттар жиынтығы инвестициялық қызмет;

22) сақтық қағидаты – қоршаған ортаның нашарлауының алдын алу бойынша пәрменді шараларды қабылдау, экологиялық апаттардың алдын алу бойынша алдын алу іс-шараларын жүргізу;

23) Экваторлық қағидаттар – ХҚК қолданатын экологиялық және әлеуметтік стандарттар негізінде жобаларды қаржыландыру кезінде экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді бағалау үшін әзірленген және қабылданған тәуекелдерді басқару;

24) жоба – инвестицияларды тікелей инвестициялық қорлар қарастыратын, жүзеге асыратын немесе жүзеге асыратын жоба;

25) AA 1000 стандарттар сериясы – Account Ability Institute (Әлеуметтік және этикалық есеп беру институты) әзірлеген қаржылық емес есептілікті басқару және оның сапасын қамтамасыз ету құралдары мен стандарттарының жиынтығы. AA 1000 стандарттар сериясы мыналарды қамтиды:

- AA 1000 APS есеп беру принциптерінің стандарты (AA 1000 Account Ability Principles Standard);

- AA1000AS есепті тексеру стандарты (AA 1000 сенімділік стандарты);

- AA 1000SES (The AA 1000 Stakeholder Engagement Standard);

26) Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standards - барлық ұйымдарға қолданылатын 3 әмбебап стандартты қамтитын стандарттар жиынтығы және есеп беруге арналған қағидаттар мен талаптарды, ашудың жалпы элементтерін және тәсілдерді басқару туралы ақпаратты және серияларды қамтитын 33 тақырыптық стандартты қамтиды. экономикалық, экологиялық және әлеуметтік тақырыптарды ашу бойынша стандарттарды;

27) [Стратегия-2050](#) – Қазақстан Республикасының 2050 жылға дейінгі даму стратегиясы, оның негізгі мақсаты күшті мемлекет, дамыған экономика және жалпыға бірдей еңбек мүмкіндіктері негізінде өркендеген қоғам құру, Қазақстанның ең дамыған отыздыққа кіруі болып табылады. әлем елдері;

28) Қоғамның уәкілетті органы – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қоғамның тиісті ішкі құжаттарымен айқындалатын жауапкершілік саласында басқару шешімдерін қабылдауға уәкілетті орган;

29) Тұрақты даму – бұл Қоғам мен оның еншілес ұйымдары өз қызметінің қоршаған ортаға, экономикаға, қоғамға әсерін басқаратын және мүдделі тараптардың мүдделерін ескере отырып шешімдер қабылдайтын даму. Тұрақты даму болашақ ұрпақты өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігінен айырмай, қазіргі ұрпақтың қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс;

30) қаржы делдалдары (ҚБ) – екінші деңгейдегі банктер, даму банктері, микроқаржы ұйымдары, лизингтік компаниялар, кредиттік серіктестіктер және өзге де заңды тұлғалар;

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

31) Тікелей инвестициялар қоры (ТИҚ) - Қазақстан Республикасының, шет мемлекеттердің және (немесе) Астана халықаралық ұйымының заңнамасына сәйкес заңды тұлға нысанында немесе заңды тұлға құрмай кәсіпкерлікті ұйымдастырудың өзге де нысанында құрылған ұйым. Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тікелей немесе жанама қатысу және (немесе) заңды тұлға құрмай ұйымдық-кәсіпкерлік қызметтің өзге де нысандары, қаржы сатып алу арқылы ақшаны және өзге де мүлікті тек қана оларды одан әрі инвестициялау мақсатында тартуды және жинақтауды жүзеге асыратын қаржы орталығы. Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де тәсілдермен кредиттер беру;

32) Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Тұрақты даму мақсаттары – 2030 жылға дейінгі орнықты дамудың күн тәртібінің шеңберінде қабылданған және кедейлікті жоюға, планетаның ресурстарын сақтауға және баршаның әл-ауқатын қамтамасыз етуге бағытталған 17 мақсат және 169 мақсат;

33) Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының экологиялық және әлеуметтік талаптары – жобаны дайындау және іске асыру кезінде клиент орындауға міндетті жобалармен байланысты экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді және әсерлерді анықтау және бағалау бойынша Клиентке қойылатын талаптар;

34) Экологиялық және әлеуметтік әсер – жобаның қоршаған ортаға және қоғамға әсері.

2. Қоғамның тұрақты даму саласындағы мақсаттары мен міндеттері

10. Қоғамның тұрақты дамуы – Қоғамды өз қызметі барысында басшылыққа алатын принциптер мен міндеттемелердің жиынтығы:

- 1) мүдделі тараптармен қарым-қатынасты басқару;
- 2) ұлттық экономикаға, әлеуметтік салаға және экологияға әсерін бағалау және басқару.

11. Қоғам ұзақ мерзімді перспективада тұрақты даму бойынша өзінің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік мақсаттарының сәйкестігін қамтамасыз етеді.

12. Қоғамның тұрақты дамуының экономикалық құрамдас бөлігі мынадай мақсаттарды қамтиды:

- 1) Қоғам қызметінің залалсыздығы;
- 2) акционерлер мен инвесторлардың мүдделерін қамтамасыз ету;
- 3) процестердің тиімділігін арттыру;
- 4) шикізаттық емес салаларды дамытуға инвестициялардың өсуі;
- 5) еңбек өнімділігін арттыру;
- 6) жаңа жұмыс орындарын құру.

13. Қоғамның тұрақты дамуының экологиялық құрамдас бөлігі мынадай мақсаттарды қамтиды:

- 1) биологиялық және физикалық табиғи жүйелерге әсер етуді барынша азайту;
- 2) шектеулі ресурстарды оңтайлы пайдалану;
- 3) экологиялық таза, энергия және материалды үнемдейтін технологияларды пайдалану;
- 4) әлеуетті теріс экологиялық және әлеуметтік әсерді азайту және Қоғам мен оның еншілес ұйымдарының қызметінің ықтимал оң экологиялық және әлеуметтік әсерлерін арттыру;

5) тұтынушыларды экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді басқару жүйелерін тиісті деңгейде әзірлеуге және қолдауға ынталандыру;

6) жобаларды қаржыландыру және оларды іске асыру туралы шешімдер қабылдау кезінде жобаның қоршаған ортаға әсер ету саласындағы, сондай-ақ әлеуметтік әсер ету саласындағы қоғамның мүдделерін ескеру.

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

14. Осы мақсаттарға жету үшін Қоғам:

- 1) жобаларды қаржыландыру туралы шешімдер қабылдау кезінде олардың ықтимал экологиялық және әлеуметтік әсерлерін ескеруге;
- 2) жобаның қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерінің ауқымы мен сипатын ескере отырып, жобалардың осындай әсерін басқару үшін Клиенттерге қойылатын талаптарды анықтау және оларды іске асыру барысында осы талаптардың орындалуын бақылау;
- 3) қоршаған ортаға және әлеуметтік әсер ету саласындағы жобалардың ҚОӘБ талаптарына сәйкестігін және ұсынымдарды, оның ішінде қоғамдық пікірді есепке алу талаптарының сақталуын бағалайды ;
- 4) Саясатта көзделген талаптарды іске асырудың ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз етеді.

15. Қоғам және оның еншілес ұйымдары инвестициялық қызмет барысында экологиялық және әлеуметтік факторларды есепке алуға бағытталған ESG принциптерін ұстанады:

- 1) инвестициялық қызметтің ашықтығы – Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қызметі инвестициялық процестің жариялылығы мен ашықтығы негізінде жүзеге асырылады; сонымен бірге Қоғам Клиенттерден экологиялық, әлеуметтік және басқару мәселелері бойынша ақпаратты тиісті түрде ашуды талап етуі мүмкін;
- 2) әлеуметтік және экологиялық жауапкершілік – нәтижесінде жобаны іске асыру өңірінде қоршаған ортаның, әлеуметтік еңбек жағдайларының және халықтың өмір сүру деңгейінің айтарлықтай нашарлауы байқалмаған жобаларды қаржыландыру; Инвестициялар жобалық аумақта халықтың өмір сүру деңгейін, жұмыспен қамту деңгейін және (немесе) іске асырылып жатқан жоба шеңберінде қолданылса, әлеуметтік еңбек жағдайларын жақсартуға арналған.

16. Қоғамның тұрақты дамуының әлеуметтік құрамдас бөлігі мынадай мақсаттарды қамтиды:

- 1) ашық конкурстық рәсімдерді және жұмысқа орналасу үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ету;
- 2) қызметкерлердің әділ сыйақысын және құқықтарын сақтауды;
- 3) еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің денсаулығын сақтау;
- 4) қызметкерлерді оқыту және олардың біліктілігін арттыру;
- 5) ішкі және сыртқы әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру.

17. Қоғамның тұрақты даму саласындағы міндеттері:

- 1) Қоғамның қызметіне тұрақты даму қағидаттарын енгізу;
- 2) тұрақты дамудың үш құрамдас бөлігі контекстінде тиімділікті талдау және тәуекелді бақылау;
- 3) жүйелі жұмысты ұйымдастыру арқылы тұрақты дамуды басқару сапасын арттыру;
- 4) Қоғамның мүдделі тараптармен тиімді өзара іс-қимылының тетіктерін құру, оның ішінде тұрақты даму саласындағы қызмет нәтижелері туралы тұрақты ақпараттандыру.

3. Тұрақты даму принциптері

92 -тармағында бекітілген тұрақты даму қағидаттарын басшылыққа алады : ашықтық, есеп берушілік, транспаренттілік, этикалық мінез-құлық, мүдделі тұлғалардың мүдделерін сақтау, заңдылық, талаптарды сақтау. адам құқықтары, сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілік, мүдделер қақтығысына жол бермеу.

19. Саясат сонымен қатар Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының инвестициялық қызметіндегі экологиялық және әлеуметтік факторларды есепке алу мен мониторингілеудің қағидаттары мен тәсілдерін айқындайды.

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

20. Қоғам сондай-ақ өз қызметінде БҰҰ Жаһандық шартының қағидаттарын ұстанатынын мәлімдейді:

1) адам құқықтарын қорғау саласында:

Қоғам халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарының қорғалуын қамтамасыз етеді және құрметтейді;

Қоғам адам құқықтарын бұзуға араласпауды қамтамасыз етеді;

2) еңбек қатынастары саласында:

Қоғам ұжымдық шарттар жасасу құқығын қолдайды және мойындайды;

Қоғам мәжбүрлі және балалар еңбегін, еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жоюға ықпал етеді;

3) қоршаған ортаны қорғау саласында:

Қоғам экологиялық мәселелерге сақтықпен қарауды қолдайды;

Қоғам қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған бастамаларды қабылдайды;

Қоғам экологиялық таза технологияларды дамытуға және таратуға жәрдемдеседі;

4) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында Қоғам сыбайлас жемқорлықтың барлық нысандарына және басқа да заңсыз әрекеттерге, оның ішінде бопсалау мен пара алуға мүлдем төзбеушілік танытады.

4. Мүдделі тараптармен (мүдделі тараптармен) өзара іс-қимыл

21. Қоғам мүдделі тараптарды табысты және тиімді тарту саясатына тиісті көңіл бөледі.

22. Мүдделі тараптардың тізбесін, олардың ықпал ету дәрежесін және Қоғамның мүдделеріне ықпал ету салаларын анықтау үшін мүдделі тараптарды анықтау және олармен өзара іс-қимыл жасаудың халықаралық стандарттарына сәйкес Қоғамның мүдделі тараптарының картасы әзірленуі мүмкін.

23. Қоғам әсер ету аймағына байланысты мүдделі тараптардың үш тобын анықтайды: өкілеттік және жауапкершілік аймағы, тікелей әсер ету аймағы, жанама әсер ету аймағы.

24. Өкілеттік/жауапкершілік саласы:

1) Жалғыз акционер;

2) Басқару органы;

3) атқарушы орган;

4) Жұмысшылар.

25. Тікелей әрекеттесу аймағы:

1) мемлекеттік органдар;

2) ТО;

3) портфельдік компаниялар;

4) Қаржы институттары;

5) серіктестер/инвесторлар;

6) Клиенттер;

7) Жабдықтаушылар.

26. Жанама әсер ету аймағы:

1) жұртшылық;

2) бұқаралық ақпарат құралдары;

3) сарапшылар мен талдаушылар;

4) Бәсекелестер.

27. Мүдделі тараптардың маңыздылығын бағалау кезінде Қоғам мүдделі тараптарды екі фактор бойынша бөледі: мүдделі тарапты қолдау немесе қарсылық дәрежесі, оның Қоғамға ықпал ету күшін бағалау.

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

28. Мүдделі тараптардың маңыздылығына алынған бағалау негізінде Қоғамның құрылымдық бөлімшелері қызмет ерекшеліктеріне қарай мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл бағыттарын анықтайды.

29. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың негізгі нысандары: бірлескен бағдарламалар мен жобалар, ынтымақтастық туралы меморандумдар, бірлескен жұмыс топтары, іс-шаралар туралы есеп беру, кездесулер, жарияланымдар, сұхбаттар.

30. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимылдың негізгі бағыттары: стратегиялық жоспарлау, қаржылық қызмет, жобаны басқару, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді көрсету, заң шығару, операциялар, бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара әрекеттесу.

31. Қоғамның мүдделі тараптармен өзара іс-қимылын ұйымдастыру процесі Қоғам қызметін басқару процесінің барлық кезеңдерінде мүдделі тараптардың мүдделерін есепке алуды және маңызды тақырыптарды талқылауға мүдделі тараптарды тартуды көздейтін тарту принципіне негізделеді. және маңызды мәселелер, ықтимал тәуекелдер мен жауапкершілік шегі.

32. Өз кезегінде келісімге келесі үш қағиданы ұстану арқылы қол жеткізіледі:

1) ұйым мен оның мүдделі тараптары үшін мәселенің өзектілігі мен маңыздылығын анықтайтын маңыздылық. Маңызды мәселе - бұл ұйымның немесе оның мүдделі тараптарының шешімдеріне, әрекеттеріне және нәтижелеріне әсер ететін мәселе;

2) толықтық. Қоғам өз қызметі барысында мүдделі тараптардың алаңдаушылығына назар аударады, атап айтқанда, олардың пікірлерін, қажеттіліктерін және қызметтің күтілетін нәтижелерін, сондай-ақ маңызды мәселелер бойынша пікірлерін түсінеді;

3) жауап. Жауаптылық – ұйымның тұрақты жұмысына әсер ететін және ұйымның шешімдері мен әрекеттері, сондай-ақ мүдделі тараптарды тарту процесі арқылы жүзеге асырылатын мүдделі тараптардың алаңдаушылығына жауап ретінде ұйым қабылдаған әрекеттерді жүзеге асыру.

33. Мүдделі тараптармен қарым-қатынасты басқаруды ұйымдастыру мақсатында Қоғам өз қызметін келесі негізгі қағидаттарға бағыттайды:

1) барлық мүдделі тараптардың мүдделерін құрметтейді және ескереді;

2) мақсатты аудиторияны өз қызметі туралы белсенді ақпараттандыруға ұмтылады;

3) мемлекеттік бағдарламаларды, белгілі бір ішкі рәсімдерді (сатып алулар, жұмысқа орналасуға сыртқы кандидаттар арасында конкурстық іріктеу, қаржылық және қаржылық емес қызметтер көрсету) іске асыру бөлігінде объективтілікті, сенімділікті, тәуелсіздікті және ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін қамтамасыз етеді, сондай-ақ қаржылық ресурстарды пайдалану ретінде;

4) барлық мүдделі тараптармен ашық және нәтижелі ынтымақтастықты қамтамасыз етеді;

5) мүдделі тұлғалар алдындағы өз міндеттемелерін орындайды;

6) тұрақты негізде мүдделі тараптардан кері байланыс алу.

34. Жалғыз акционермен және мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесу кезінде:

1) Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғамның Жарғысының және ішкі нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы шынайы ақпаратты қамтамасыз етеді;

2) Қоғам негізгі шешімдерді тиімді қабылдауға бағытталған корпоративтік басқару қағидаттары шеңберінде Жалғыз акционердің құқықтарын іске асыруды қамтамасыз етеді;

3) Ақпаратты ашу туралы шарттар және (немесе) келісімдер бойынша басқа ұйымдардан алынған құпия ақпаратты қоспағанда, Қоғам жоспарлар, жетістіктер, қызмет мәселелері, сондай-ақ басқа ұйымдардың Қоғамның қызметі туралы зерттеулері туралы қосымша ақпаратты ұсынады. және (немесе) құпиялылық.

35. ЕҰ -мен әрекеттесу кезінде:

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

- 1) Қоғам ЕҰ мақсаттарына уақтылы қол жеткізуге ықпал етеді;
- 2) Қоғам еншілес ұйымдардың мүдделерін ескереді және корпоративтік басқару қағидаттары мен Қоғамның бекітілген ішкі нормативтік құжаттарына негізделген өзара іс-қимылдың барабар және тиімді процесін қамтамасыз етеді;
- 3) Қоғам еншілес ұйымдардың тиімділігі мен залалсыздығын, нарықтық тартымдылығын және бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында оларға әдістемелік қолдау көрсетеді;
- 4) Қоғам барлық еншілес ұйымдардың жұмысына бірыңғай стандарттар мен талаптарды қолдану арқылы еншілес ұйымдармен тиімді өзара іс-қимыл жасайды;
- 5) Қоғам өзінің басқарушылық функцияларын жүзеге асыруда өзара көмек пен ынтымақтастық атмосферасын қолдайды, сондай-ақ оның еншілес ұйымдарының басқарушылық, ғылыми, технологиялық және беделді әлеуетін дамытады;
- 6) Қоғамның мамандары еншілес ұйымдардың құжаттары мен жұмыс нәтижелеріне сапалы сараптама жүргізеді.

36. Инвесторлармен және контрагенттермен өзара әрекеттесу кезінде:

- 1) Қоғам қаржылық жай-күйі мен несиелік тарихы, сондай-ақ еншілес ұйымдардың даму перспективалары туралы өзекті ақпаратты жеткілікті түрде ашады;
- 2) Қоғамның қаржылық және басқарушылық есептілігі заңнамалық және нормативтік талаптарға сәйкес уақтылы дайындалады және ұсынылады, бұл ретте қаржылық есептілік тәуелсіз аудиторлармен тексеріледі;
- 3) Жалғыз акционердің және басқа да мүдделі тұлғалардың (республикалық, жергілікті атқарушы органдардың) ықпалы туралы, сондай-ақ мүдделі тұлғалармен мәмілелерді мониторингтеу және келісу тәртібі туралы ақпарат белгілі, ашық және қолжетімді;
- 4) Қоғам инвестициялық және стратегиялық шешімдерді қабылдау тәсілдерін белсенді түрде жеткізуді жүзеге асырады;
- 5) Қоғам іскер серіктестер алдындағы шарттық міндеттемелерін адал орындайды;
- 6) Қоғам Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ақпараттық ашықтықты, ашықтықты, теңдікті, әділеттілікті, кемсітушіліктің және бәсекелестікке негізсіз шектеулердің болмауын қамтамасыз етеді;
- 7) Қоғам жетекші әлемдік тәжірибеге сәйкес корпоративтік басқару және корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру саласындағы қағидаттарды сақтайды.

37. Қызметкерлермен өзара әрекеттесу кезінде:

- 1) Қоғам білікті және ынталы кадрларды қалыптастыруға бағытталған ашық, транспарентті, кадр саясатын қамтамасыз етеді;
- 2) Қоғам барлық қызметкерлерге жұмыс барысында өз әлеуетін іске асыруға тең мүмкіндіктер береді, олардың қызметіне бейтарап және әділ баға береді;
- 3) Қоғамда қызметкерлерді іріктеу және мансаптық өсу кәсіби қабілеттері, білімі мен дағдылары негізінде ғана жүзеге асырылады;
- 4) қызметкерлердің тиімді қарым-қатынасы мен өзара іс-қимылы қызметкерлерді тұрақты ақпараттандырудың ішкі корпоративтік көздерін және байланыс арналарын ұйымдастыру, оның ішінде ішкі портал жұмысы арқылы, қызметкерлердің пікірлері мен ұсыныстарын жүйелі зерделеу, жұмыс топтарының қызметін ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етіледі.

38. Жұртшылықпен өзара әрекеттесу кезінде:

- 1) Қоғам халықпен тиімді және тиімді өзара әрекеттеседі;
- 2) Қоғам әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыруға белсенді қатысады;
- 3) Қоғамға жіберілген сауалдарға жауаптар уақтылы және толық көлемде беріледі;
- 4) Қоғам бағдарламаларды іске асыру барысын талқылау және пікір алмасу үшін халықпен тұрақты кездесулер (дөңгелек үстелдер, брифингтер, ақпаратты көпшілікке жариялау) ұйымдастырады;

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

5) Қоғамның демеушілік және қайырымдылық қызметі халықтың әлеуметтік қорғалмаған топтары мен аз қамтылған азаматтарға көмек көрсетуге, ұлттық құндылықтарды жаңғыртуға, мәдениетті, ғылым мен білімді қолдауға бағытталған.

Саясаттың 34-38 тармақтарында көрсетілген талаптарды сақтау қажеттілігінен туындайды .

2-тарау. Қоғамның тұрақты даму саласындағы қызметінің бағыттары

5. Тұрақты дамудың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік өлшемдері

5.1. Ұлттық экономиканың тұрақты дамуына жәрдемдесу

40. Қоғамның миссиясы тұрақты және тиімді басқарылатын компанияларды құра алатын, тұрақты табыс деңгейін алатын және өсу мен модернизацияға үлес қоса алатын күшті командаларды инвестициялау арқылы Қазақстандағы жеке капиталдың экожүйесін дамытуда жетекші рөл атқару болып табылады. экономиканың, сондай-ақ венчурлық капитал құралдары арқылы технологиялық кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу. қаржыландыру.

41. Қоғам ірі индустриялық жобаларды қолдау шеңберінде мемлекеттік бағдарламаларды іске асыруға қатысады.

42. Қоғам ел экономикасының тұрақты дамуына жәрдемдесу жөніндегі миссиясын іске асыру шеңберінде шешетін негізгі міндеттер:

1) экономиканы әртараптандыруға ықпал ете алатын нарықтағы жетекші бизнесті құру үшін инвестицияланған капитал, бизнес желісі, тәжірибе мен білім арқылы активтер класы ретінде жеке капиталдың әлеуетін пайдалану;

2) аймақтағы нарық көшбасшысы болу үшін үлкен әлеуеті бар жеке бизнеске назар аудару;

3) танылған экологиялық, әлеуметтік және басқару стандарттарына (ESG) негізделген тұрақты бизнесті дамытуға жәрдемдесу;

4) венчурлық қаржыландырудың нормативтік-құқықтық базасын жетілдіруге, МЖӘ инфрақұрылымдық жобаларының, апатты активтерге жергілікті нарықты дамытуға жәрдемдесу;

5) МЖӘ инфрақұрылымдық жобаларының, апатты активтер мен венчурлық қаржыландырудың жергілікті нарығын дамыту.

43. Қоғам инвесторлар үшін қаржылық емес ақпаратты ашудың маңыздылығын мойындай отырып, инвестицияларды тарту және қаржы құралдарын ішкі және сыртқы нарықта танымал ету бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

44. Экономикалық тиімді және тұрақты қызмет мақсатына қол жеткізу үшін Қоғам экологиялық және әлеуметтік мәселелерде, сондай-ақ Қоғамнан қаржылық қолдау алатын жобалар шеңберінде корпоративтік басқару мәселелерінде (ESG факторлары) үздік халықаралық тәжірибеге сүйенеді, осы саладағы негізгі халықаралық стандарттарға – БҰҰ-ның жауапты инвестиция қағидаттарына және экваторлық қағидаттарға сәйкес жауапты инвестициялық тәжірибені дамыту мақсатында.

45. Қоғам «А», «В», «С» және «ФП» санаттарындағы жобалардың Индикативті тізбесіне сәйкес ESG факторларын және жоба басымдықтарын анықтау құралын – Даму индексі, «ABC» жіктеуішін енгізуге және біріктіруге ұмтылады. , осы Саясатқа № 1 қосымшаға сәйкес және ESG рейтингі, ESG рейтингтік әдістемесіне сәйкес, осы Саясатқа № 2 қосымшаға сәйкес қаржылық қолдау көрсету мәселелері бойынша шешім қабылдау процесінде.

46. Қоғам және оның еншілес ұйымдары контрагенттерден күтеді:

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

1) қоршаған ортаға және қоғамға нақты және ықтимал әсерлерді анықтау, бағалау, бағалау, тиісті басқару шараларын, экологиялық тәуекелдерді бақылау мен деңгейін анықтау және тиімді іске асыру үшін экологиялық тәуекелді (қоршаған ортаны) басқару жүйесін қолдану;

2) қызметкерлердің құқықтарын, оның ішінде бірлестіктер бостандығын және ұжымдық шарттар жасасу құқығын құрметтеуге негізделуі тиіс адам ресурстарын басқару және қызметкерлердің денсаулығын қамтамасыз ету (сақтау) жүйесін қолдану; бұл жүйе қызметкерлерге әділетті қарым-қатынасты, олар үшін қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасауды, халық топтары мен тұтынушылардың денсаулығы мен қауіпсіздігіне қолайсыз әсер етудің алдын алу мен алдын алуды жүзеге асыруды қамтамасыз етуі тиіс;

3) әділдік, адалдық, жауапкершілік, транспаренттілік, кәсібилік және құзыреттілік қағидаттарына негізделген дұрыс корпоративтік басқару жүйесін қолдану; Тиімді корпоративтік басқару ұйымның қызметіне мүдделі барлық тұлғалардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді білдіреді және оның табысты жұмыс істеуіне, оның ішінде оның нарықтық құнының өсуіне, қаржылық тұрақтылық пен табыстылықты сақтауға ықпал етеді.

5.2. Өзіңіздің қоршаған ортаға әсеріңізді басқару

47. Қоғам өз қызметінің сипатына байланысты қоршаған ортаға тікелей елеулі әсер етпейді. Компания тұтынатын негізгі ресурстар электр, жылу және су болып табылады.

48. Қоғам қоршаған ортаға қолайсыз әсерлердің алдын алуды барынша қамтамасыз ететін ресурстарды ұтымды пайдалану қағидаттары мен әдістерін қолданады.

49. Қоғам өз қызметінде энергия тиімді технологияларды енгізу, су тұтынуды азайту, электрондық құжат айналымы жүйесін енгізу арқылы кеңсе қажеттіліктері үшін қағазды тұтынуды азайту арқылы ресурстардың артық шығынын азайтуға және қоршаған ортаға орын алып отырған жағымсыз әсерді барынша азайтуға ұмтылады. екі жақты басып шығару тәжірибесі.

50. Қоғам «жасыл кеңсе» тұжырымдамасын енгізу мүмкіндігін қарастыруда, оның маңызды құрамдас бөлігі қызметкерлердің экологиялық хабардар болу деңгейін арттыруға бағытталған ақпараттық науқан болып табылады.

5.3. Жауапты еңбек тәжірибесі

51. Қызметкерлер басты құндылық және басты ресурс болып табылады, Қоғам қызметінің нәтижелері олардың кәсіби деңгейі мен қауіпсіздігіне тікелей байланысты.

52. Қоғам өз қызметкерлерімен еңбек қатынастарын заңдылық және қызметкердің жалпы танылған еңбек құқықтарын сақтау қағидаты негізінде құрады.

53. Қоғам өз қызметін жүзеге асыру кезінде тең мүмкіндіктер беру принципін басшылыққа алады және өз қызметкерлерін жұмысқа қабылдау, сыйақы төлеу, оқуға қолжетімділікті қамтамасыз ету, қызметте жоғарылату, жынысы, нәсілі, тілі, басқа да белгілері бойынша жұмыстан босату кезінде кемсітуге жол бермейді. діни, саяси және басқа нанымдар, азаматтық, ұлттық немесе әлеуметтік шығу тегі, мүгедектік.

54. Қоғамның кадрларды іріктеуге жауапты құрылымдық бөлімшесі неғұрлым білікті кандидаттарды тарту үшін кадрларды іздеу және іріктеу арналарының кең ауқымын пайдаланады.

55. Кәсіби кадрларды одан әрі дамыту және ілгерілету мақсатында Қоғам Жалғыз акционердің бірыңғай кадрлық резервіне қойылатын талаптарға сай келетін үздік қызметкерлерді қамтиды.

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

56. Қоғамда заманауи технологиялар мен ақпараттық басқару жүйелерін пайдалана отырып, персоналды үздіксіз оқыту және дамыту жүйесі бар.

57. Қоғам білім берудің озық нысандарын пайдаланады, оның ішінде сарапшылармен іскерлік таңғы ас, оқу тағылымдамасы, коучинг, кейс-стади, миға шабуыл және т.б.

58. Қоғам қызметкерлерін оқыту және олардың біліктілігін арттыру келесі принциптерге негізделеді:

1) оқу іс-шараларының тақырыбы мен мазмұнының қызметкердің қызметтік міндеттеріне, оның қызметін бағалау нәтижелеріне (KPI карталарына), қызметкердің алдына қойылған мақсаттар мен міндеттерге сәйкес айқындалатын қажеттіліктерге сәйкестігі;

2) оқыту қызметін Қоғам қызметінің тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін нақты міндеттерді шешуге бағыттау, үздік корпоративтік тәжірибелер мен стандарттарды зерделеу;

3) оқыту мен біліктілікті арттырудың жүйелі, қолданбалы, жоспарлы сипаты;

4) Қоғам қызметкерлерінің барынша мүмкін санын оқыту және біліктілігін арттыру бағдарламаларымен қамту.

59. Қоғамдағы оқу процесі қызметкерлерді құзыреттер бойынша жыл сайынғы бағалау негізінде құрылады.

60. Қызметкерлердің еңбек өнімділігінің деңгейін арттыру KPI, персоналды бағалау және ынталандыру шараларын қолдану арқылы қызметті әділ және жүйелі бағалау арқылы жүзеге асырылады.

61. Еңбекке әділ және бәсекеге қабілетті сыйақыны қамтамасыз ету мақсатында Қоғам бағалау жүйесін енгізуге ұмтылады, ал Компания нарықтағы және салыстырмалы саладағы жалақыны жүйелі түрде қарастырады, мотивациялық зерттеулер жүргізеді.

және осы саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін қауіпсіз еңбек жағдайларын жасауға ұмтылады .

63. Қоғам қауіпсіздік пен еңбекті қорғауға қатысты барлық оқиғалар мен проблемаларды барынша азайту немесе жою мақсатында құжаттайды және зерттейді.

64. Кәсіпорын қызметкерлерді қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласында қажетті оқытуды, оның ішінде осы саладағы қызметкерлерді оқытуды және олардың біліктілігін арттыруды қамтамасыз етеді.

5.4. Жауапты іскерлік тәжірибелер

65. Қоғам сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтайды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат пен тәжірибені жүзеге асырады және қолдайды.

66. Қоғамның барлық деңгейдегі басшылары қарамағындағы қызметкерлерге сыбайлас жемқорлыққа қарсы мінез-құлық үлгісін көрсетеді, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың іске асырылуын қадағалайды, көтермелейді және қадағалайды.

67. Қоғам өзінің лауазымды тұлғаларын, қызметкерлерін, контрагенттерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша хабардар етуді жүзеге асырады.

68. Қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою мәселелері бойынша қызметкерлерді оқыту жүйелі түрде жүргізіледі.

69. Қоғамда кері байланыс тетіктері бар, олар арқылы Қоғамның лауазымды тұлғалары, қызметкерлері мен контрагенттері, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалар кез келген лауазымды тұлға, Қоғамның қызметкері, лауазымды тұлға, қызметкер, контрагент өкілі жасаған ықтимал сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар туралы ақпарат бере алады. Компанияның.

70. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері мүдделер қақтығысынан таза, ашық, уақтылы және барабар шешімдер қабылдауға жауапты.

3-тарау. Саясатты іске асыру тетіктері

6. Жауапкершілікті бөлу

71. Қоғамда тұрақты дамуды басқару Қоғам қызметін жалпы басқару жүйесі шеңберінде жүзеге асырылады және оның құрамдас бөлігі болып табылады.

72. Қоғамның Директорлар кеңесі тұрақты дамуды жүзеге асыруға стратегиялық басқаруды және бақылауды жүзеге асырады және жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың үшінші тоқсанында Қоғамның тұрақты дамуы туралы есепті бекітеді.

73. Қоғам Басқармасы тұрақты дамуды басқарудың тиісті жүйесін қалыптастыруды және оны енгізуді қамтамасыз етеді.

74. Қоғам Басқармасы бекітеді:

1) Тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспары. Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарында белгіленген тұрақты даму саласындағы стратегиялық шаралар тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспарына каскадталған;

2) Жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың бірінші тоқсанында тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп.

75. Тұрақты даму саласындағы қызмет саласына жетекшілік ететін құрылымдық бөлімше жыл сайын бірінші тоқсанда Қоғам Басқармасының бекітуіне тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті ұсынады. , осы Саясаттың 74-тармағының 2) тармақшасында көзделген.

76. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері тұрақты даму саласындағы іс-шаралар жоспарында белгіленген тұрақты даму саласындағы іс-шараларды жүзеге асырады.

77. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері Қоғамның Даму стратегиясында белгіленген тұрақты даму саласындағы шараларды жүзеге асырады.

78. Өз құзыреті шегінде тұрақты даму саласындағы іс-шараларды іске асыру және ТҚК қол жеткізу үшін жеке жауапкершілік Қоғамның тиісті құрылымдық бөлімшелерінің басшыларына, басқарушы директорларына, Басқарма мүшелеріне жүктеледі.

79. Қоғамның құрылымдық бөлімшелері тұрақты даму саласындағы іс-шараларды іске асыру қорытындылары туралы ақпаратты, сондай-ақ Қоғамның жылдық есебіне енгізу үшін ақпарат беруді басшылыққа алатын құрылымдық бөлімшенің сұранысы бойынша ұсынады. Қоғамның тұрақты дамуы саласындағы қызметін, қажет болған жағдайда Қоғамның осы саладағы қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар енгізу.

80. Қоғамның тұрақты даму саласындағы қызметінің бағытына жетекшілік ететін құрылымдық бөлімше мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) орнықты даму саласындағы қызметті жоспарлауды, мақсаттарды, тұрақты дамудың үш құрамдас бөлігі бойынша қызметті жетілдіру және жетілдіру жөніндегі шараларды, жауапты тұлғаларды, қажетті ресурстар мен мерзімдерді айқындауды жүзеге асырады;

2) Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің Саясаттың мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге бағытталған қызметін үйлестіреді;

осы Саясаттың 74-тармағының 1) тармақшасында көзделген орнықты даму саласындағы іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы есепті дайындайды ;

4) Қоғамның еншілес ұйымдарымен тұрақты даму мәселелері бойынша, оның ішінде ішкі нормативтік құжаттарды бекіту бойынша өзара іс-қимыл жасайды;

5) тұрақты даму мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен, институттармен, агенттіктермен өзара іс-қимыл жасайды.

7. Негізгі процестерге тұрақты даму принциптерін интеграциялау

81. Қоғам тұрақты даму принциптерін Даму стратегиясына және Қоғамның негізгі процестеріне, соның ішінде жоспарлауды, есептілікті, тәуекелдерді басқаруды, инвестицияларды, операцияларды және т.б., сондай-ақ органдардан бастап барлық деңгейдегі шешімдерді қабылдау процестеріне біріктіреді (Жалғыз акционер, директорлар кеңесі, кеңес) және қарапайым жұмысшылармен аяқталады.

7.1. Шешім қабылдау процестері

82. Қоғамда шешім қабылдау процесі мыналар негізінде құрылады:

- 1) тұрақты даму қағидаттарын ұстануды Қоғамның уәкілетті органдары белгілейді;
- 2) шешім қабылдау процесі қаржылық, табиғи және еңбек ресурстарын тиімді пайдалануға ықпал етеді;
- 3) Қоғам гендерлік тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді және басшылық лауазымдар үшін ұлтына байланысты кемсітуге жол бермейді;
- 4) Қоғамда мүдделі тараптармен екіжақты ақпарат алмасу процестері орнатылған, бұл өзара іс-қимылды жақсарту бағыттарын анықтауға көмектеседі;
- 5) Қоғам басқару процестерін кезеңді түрде талдайды және бағалайды, қажет болған жағдайда процестерді реттейді және барлық мүдделі тараптарға тиісті ақпаратты жеткізеді.

7.2. Даму стратегиясы және жоспарлау

83. Қоғам Қоғамның Даму стратегиясына оның көзқарасы, мақсаттары және тұрақты даму шеңберіндегі әсері туралы ESG-тезисі (немесе тезистері) енгізеді.

84. Қоғам тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін инвестициялық портфель деңгейінде нақты, бірақ өршіл тұрақты даму мақсаттарын қояды (жобаларды таңдау, қаржылық емес көрсеткіштер, мониторинг).

85. Компания ESG тезисін, инвестициялық саясатты және инвестициялық портфель деңгейіндегі әсер ету мақсаттарын мерзімді түрде қарастырады және жаңартады.

86. Стратегиялық интеграция Қоғамның тұрақты даму саласындағы мақсаттары мен міндеттерін ескере отырып, Қоғамның Даму стратегиясын жаңартуды көздейді.

87. Тұрақты даму шаралары Қоғамның Даму стратегиясын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарына енгізілген.

7.3. Корпоративтік басқару

88. Қоғамның тұрақты дамуды басқару жүйесі корпоративтік басқару жүйесімен тығыз байланысты.

89. Қоғамның ESG негізгі қағидаттарының бірі тұрақты даму қағидаты болып табылады.

90. Қоғамның барлық қызметкерлері мен барлық деңгейдегі лауазымды тұлғалары тұрақты дамуға үлес қосады.

7.4. Операциялық әрекеттер

91. Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілерді таңдауды Қоғам Қазақстан Республикасы заңнамасының және ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес ашық негізде жүзеге асырады және ең жақсы бағаға артықшылық беруге негізделеді. ,

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізудің сапасы мен шарттары, сондай-ақ контрагенттің жақсы іскерлік беделі.

92. Қоғам тұрақты даму мақсаттарына сәйкестікті арттыру мақсатында серіктестермен тиісті шарттарға (келісімдерге, келісімдерге) тұрақты даму қағидаттарын енгізу мүмкіндігін қарастыруда.

7.5. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

93. Қоғамның әрекеті мүдделі тұлғалардың мүдделерін қозғайды және олар тарапынан сынға ұшырауы мүмкін. Мүдделі тараптардың сыны Компанияның беделіне кері әсер етудің көзі ретінде қарастырылады. Қоғамның тұрақты даму саласындағы тәуекелінің негізгі түрі мақсатты аудиторияның Қоғам қызметіне сенім деңгейінің төмендеуіне байланысты беделді тәуекел болып табылады.

94. Репутация тәуекелін басқарудың негізгі құралы мүдделі тараптармен тұрақты диалог, оның ішінде БАҚ мониторингін, шағымдарды қарауды, сауалнамалар мен мүдделі тараптармен кездесулерді өткізу болып табылады.

95. Қоғамның ұзақ мерзімді перспективада тұрақты дамуына әсер ететін басқа тәуекелдер ретінде Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында айқындалған басқа да тәуекелдер қарастырылуы мүмкін.

96. Тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді анықтау мақсатында Қоғам Қоғамға әсер ететін ішкі және сыртқы факторларға талдау жасайды.

97. Қоғам тұрақты даму саласындағы тәуекелдерді Қоғамның тәуекелдер тізіліміне енгізеді және оларды азайту бойынша шаралар қабылдайды.

7.6. Қаржылық қолдау

98. Тиісті сараптама (сараптама) және инвестициялық құрылымдау сатысында LP (коммандиттік серіктес, коммандиттік серіктестер) және әлеуетті инвестициялық объектілермен ынтымақтастықта Қоғам мен оның еншілес ұйымдары тұрақты даму көрсеткіштерін инвестициялық шарттарға қосу туралы ашық және белсенді түрде келіседі. (ESG-тәуекелдер, материалдық тәуекелдер, жобаны бағалау, жобалардың ESG оң әсері).

99. Қоғам және оның еншілес ұйымдары жалпы және әрбір инвестиция бойынша тұрақты даму көрсеткіштерінің ағымдағы көрсеткіштерін жүйелі түрде бақылайды және басқарады, сондай-ақ осы көрсеткіштердің тиімділігін оңтайландыру бойынша әрекет етеді.

100. Қоғам және оның еншілес ұйымдары тұрақты дамуға әсер етуді оңтайландыру және кеткеннен кейін тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу үшін инвестициялардан шығуды белсенді түрде басқарады.

ESG процестері мен портфельдік компанияларды бағалау рәсімдері «А», «В», «С» және «ҚД» санаттарындағы жобалардың Индикативтік тізбесіне сәйкес ABC жіктеуішін тағайындауға негізделеді. осы Саясатқа № 1 қосымшаға сәйкес және ESG рейтингін, осы Саясатқа № 2 қосымшаға сәйкес ESG рейтингтік әдістемесіне сәйкес және портфельдік компанияның көзқарасын көрсететін келесі қаржылық емес тиімділік көрсеткіштеріне назар аударыңыз. жауапты инвестиция, тұрақтылық, қоғамға және қоршаған ортаға әсер ету, сондай-ақ этикалық және корпоративтік басқарудың басқа аспектілері:

1) орта (E):

энергияны тиімді тұтыну;

табиғи ресурстарды тиімді тұтыну;

қалдықтарды басқару;

қауіпті қалдықтарды жауапкершілікпен кәдеге жарату;

парниктік газдар шығарындылары;

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

экологиялық саясат.

2) әлеуметтік жауапкершілік (S):

корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік саясаты;

қызметкерлердің жалақысы;

қызметкерлерді әлеуметтік қамсыздандыру және кәсібилігін арттыру;

кадрлардың тұрақсыздығы;

еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік;

клиенттермен жұмыс;

әлеуметтік маңызды көрсеткіштерді жақсарту жоспары;

3) корпоративтік басқару (G):

басқарушылардың құрылымы мен гендерлік құрамы;

басшының сыйақысы;

іскерлік бедел;

даму стратегиясы;

директорлар кеңесі қызметінің тиімділігі;

атқарушы органдардың қызметі;

тәуекелдерді басқару жүйесі;

ақпараттың ашықтық дәрежесі.

102. Жобаның таза экологиялық пайдасы бар болып саналады, егер оны іске асыру мыналарды қамтыса:

парниктік газдар шығарындыларын азайту;

атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын тікелей азайту;

атмосфералық ауаға зиянды шығарындыларды азайту;

жаңартылатын энергия өндіруші қуаттарды ұлғайту (қалдықтарды өңдеу, жел, су, геотермалдық, био, күн және т.б. энергия);

энергия тиімділігін арттыру;

суды тұтынуды азайту және су ресурстарын тиімді пайдалану жолдарын ынталандыру, суды үнемдеу технологияларын, суды тұтынуды есепке алу және суды қайта өңдеу жүйелерін ілгерілету;

оны тарату және су өткізу жүйесі кезінде судың жоғалуын азайту;

суды көп қажет ететін салалар мен салаларда суды тұтыну тиімділігін оңтайландыру;

суды үнемдеуге әкелетін су инфрақұрылымының сапасын арттыру;

қауіпті қалдықтардың түзілуін азайту;

қалдықтар мен сарқынды сулардың түзілуін азайту;

су қалдықтарының түзілуін азайту;

суды өңдеу;

шудың ластануын азайту;

қауіпті материалдарды пайдалану мен сақтауды азайту;

топырақтың ластануының алдын алу және азайту;

жерді рекультивациялау және қалпына келтіру;

климаттың өзгеруі мәселелерін шешу;

жойылып бара жатқан жануарлар мен өсімдіктер түрлерін сақтау;

тұрмыстық қалдықтарды өңдеу;

қоршаған ортаны қорғау технологиялары саласындағы ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар;

инновациялық шешімдерді қолдану арқылы салалық стандарттарды көтеру.

103. Жобаны іске асыру мыналарды көздесе, Компанияға таза пайда әкелді деп есептеледі:

жаңа және қауіпсіз жұмыс орындарын құру (бір күнтізбелік жылдан астам, оның ішінде жоғары технологиялық салаларда);

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

халықтың электрмен және (немесе) жылумен қамтамасыз етілуін жақсарту;
халықтың таза суға қолжетімділігін жақсарту;
халықтың санитарлық жүйелерге қолжетімділігін жақсарту;
халықтың тұрғын үйге (соның ішінде энергия үнемдейтін тұрғын үйге) қолжетімділігін жақсарту;
қоғамдық көлікке қоғамдық қолжетімділікті және көлік шешімдерін (соның ішінде экологиялық таза қоғамдық көлікті) жақсарту;
халықтың білім алуға қолжетімділігін арттыру;
халықтың денсаулық сақтау қызметтеріне (медициналық қызметтер) қолжетімділігін арттыру;
халықтың отырықшы топтарының әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріне қолжетімділігін жақсарту (инклюзивті ортаны құру және жақсарту);
мәдени мұраны қорғау.

104. Стратегиялық портфельді қалыптастыру кезінде Қоғам БҰҰ Тұрақты даму мақсаттарына сәйкес келетін және Қазақстан Республикасының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына елеулі әсер ететін жобаларға, оның ішінде:

- 1) инклюзивті және тұрақты индустрияландыру;
- 2) қалалар мен елді мекендердің ашықтығы, қауіпсіздігі, тұрақтылығы және экологиялық тұрақтылығы;
- 3) Қазақстан Республикасының және жекелеген облыстардың (қалалардың) экономикасын әртараптандыру.

105. Қоғам қоршаған ортаны қорғау және қаржыландырылатын жобалардың және басқа да іс-шаралардың әлеуметтік әсері саласындағы озық халықаралық тәжірибені қолдануға ұмтылады.

106. Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының қаржылық қолдау көрсетуі туралы шешім қабылдау кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының осы саладағы уәкілетті органдары беретін рұқсаттарды ресімдеу ұсынылады. мемлекеттік экологиялық сараптаманың болуы.

107. Қаржыландырылатын жобалардың қоршаған ортаға әсерінің ауқымы мен сипатына қарай Қоғам келісім-шарт негізінде консалтингтік, аудиторлық, ғылыми-зерттеу ұйымдарын, жекелеген сарапшыларды тарта алады, сондай-ақ экологиялық және экологиялық жағдайды бағалау және бақылау үшін сертификатталған баллдық платформаларды пайдалана алады. жобалардың әлеуметтік тәуекелдері.

108. Егер жобаларды бірлесіп қаржыландыруға басқа халықаралық және ұлттық қаржы институттары тартылса, Қоғам және оның еншілес ұйымдары осындай құжаттар болған жағдайда осы ұйымдар ұсынатын құжаттардың тиісті ережелерін басшылыққа алады.

109. Қоғам тұрақты даму саласындағы халықаралық бастамаларға қатысуын, оның ішінде жауапты инвестициялық тәжірибелерді қолдануға байланысты бастамаларға қосылу арқылы тұрақты түрде кеңейтуге ниетті.

8. Тұрақты даму шеңберіндегі жобалардың әсерін бағалау процесі

110. Кәсіпорын және ұсталған ТИҚ өз бетінше немесе сыртқы консультанттарды тарта отырып, экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер деңгейіне алдын ала тексеру жүргізеді. Бұл ретте Компания және ұсталған ТИҚ жобаның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерінің деңгейі мен санаты бойынша тәуелсіз сарапшылардың сараптамасының қорытындыларын (нәтижелерін) пайдалана алады.

111. Жобаларды қаржыландырудың экологиялық және әлеуметтік аспектілері бойынша тиісті сараптаманы жүргізудің рәсімдері мен құралдары тиісті сараптаманың бөлігі ретінде және қажет болған жағдайда объектіге бару кезінде келесі қадамдарды қамтуы тиіс:

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

1) жобаның Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының ішкі нормативтік құжаттарымен тыйым салынған қызметтің алып тасталған түрлеріне сәйкестігін тексеру; халықаралық қаржы ұйымдарымен бірлескен жобаларды іске асыру кезінде – осы халықаралық қаржы ұйымдары тыйым салған қызмет;

2) жобаның Қазақстан Республикасының тұрақты әлеуметтік-экономикалық дамуына жәрдемдесу шеңберінде Қоғам және оның еншілес ұйымдары тікелей немесе жанама түрде қаржылық қолдау көрсететін салаларға сәйкестігін тексеру. Компания Холдингінің 2014-2023 жылдарға арналған Даму стратегиясында, сондай-ақ Мемлекеттік даму бағдарламаларында бекітілген бағыттарға, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей: экономиканың шикізаттық емес секторын дамыту; кәсіпкерлікті, экономиканың жеке секторын дамыту; экспортқа бағытталған өндірістерді қолдау; еңбек өнімділігін арттыру; экономиканың урбанизациясын қолдау; инновацияларды дамыту; инфрақұрылымды дамыту;

3) салаға шолу және осы қызметпен әдетте байланысты экологиялық және әлеуметтік мәселелер;

4) экологиялық заңнаманы сақтамауды ықтимал анықтау және бұқаралық ақпарат құралдарында теріс жариялау бөлігінде экологиялық және әлеуметтік аспектілер бойынша өтініш берушінің өткен жұмысын тексеру;

5) жобаны іске асыру кезінде экологиялық және әлеуметтік аспектілерге қатысты халықаралық стандарттарға (Халықаралық қаржы корпорациясы, Еуропалық қайта құру және даму банкі) немесе саланың озық тәжірибелеріне сәйкестігін тексеру;

6) жобаның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жобаға байланысты ықтимал экологиялық және әлеуметтік проблемаларды жеңілдету бойынша ұсынылатын іс-шараларды (бар болса) қарау;

7) жобаның Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау, еңбекті қорғау және қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкестігін және тиісті заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерге сәйкес талап етілетін барлық ресми рұқсаттардың, рұқсаттардың, лицензиялардың және сертификаттардың болуын тексеру. осы аймақтарда.

112. Осы бастапқы нәтижелер бойынша ұсталған ТИҚ-ға Саясаттың 116-тармағына сәйкес экологиялық және әлеуметтік тәуекел санаты беріледі және экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер туралы қосымша ақпараттың қажеттілігі анықталады.

113. Қолданыстағы экологиялық және әлеуметтік ережелерді сақтамауды қоса алғанда, ҚТҚҚ-ның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді бағалау процесі ресми тиісті тексеру процесі және учаскеге бару кезінде анықталған кез келген экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді тіркеуі керек.

114. Қарау нәтижелері бойынша ТИҚ түзету шаралары жоспарында және қаржыландыру туралы шешім қабылданған кезде жобаны қаржыландыру туралы келісімге қосу үшін кез келген басқа экологиялық және әлеуметтік шарттарда пайдаланылатын экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерді бағалау туралы мәлімдеме жасайды. жасалады.

115. Ұсынылып отырған инвестициялық объектінің экологиялық және әлеуметтік тәуекелдері мен әсер ету факторларын сараптау шеңберінде Қоғам және ТИҚ Саясаттың 116-тармағына сәйкес экологиялық және әлеуметтік критерийлерге сәйкес жіктеу процесін пайдаланады. тәуекел және әсер ету. Осы жолмен айқындалған санат Саясаттың 116-тармағына сәйкес, сондай-ақ ақпаратты ашу бойынша одан әрі қызмет пен институционалдық талаптарды анықтайды.

116. Тұтқынға алынған ТИҚ олармен байланысты әлеуметтік экологиялық және әлеуметтік тәуекелдер негізінде олар қаржыландыратын жобаларды санаттайды және тәуекел деңгейіне байланысты жобалардың мынадай жіктелуін қолданады: «А» (жоғары тәуекел), «В» (орташа) санатындағы жобалар. тәуекел), «С» (төмен тәуекел), «ҚД» (қаржы делдалдары) және келесі анықтамаларға ие:

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

1) тікелей инвестициялық жобалар:

«А» санаты. Жоба, егер ол қоршаған ортаға және/немесе қоғамға елеулі теріс әсер етуі мүмкін болса, «А» санатына жатқызылады, бұл сонымен бір мезгілде әртүрлі, қайтымсыз және/немесе бұрын-соңды болмаған. Мұндай әсер физикалық жұмыстарды өндіруге арналған учаскелердің немесе объектілердің шекарасынан тыс аумаққа әсер етуі мүмкін.

«В» санаты. Жобаның қоршаған ортаға және/немесе қоғамға әлеуетті әсері А санатындағы жобаларға қарағанда аз қолайсыз болса, жоба В санаты ретінде жіктеледі. Мұндай жобалардың әсер ету факторлары аз, жергілікті, қайтымсыз факторлар барлық факторлардың шағын бөлігін құрайды немесе мүлдем жоқ, ал әсер ету шаралары қолжетімді.

«С» санаты. Жоба қоршаған ортаға және/немесе қоғамға ең аз немесе теріс әсер етпесе, С санатына жатқызылады. Бұл жоба санаттаудан тыс қосымша алдын ала экологиялық және әлеуметтік бағалауды қажет етпейді.

2) Қаржы делдалдарының қатысуымен жүзеге асырылатын жобалар:

«ҚД» санаты. Егер оның қаржыландыру құрылымы қаржы делдалдары (ҚБ) арқылы қаржыландыруды көздейтін болса, жоба ҚҰ ретінде жіктеледі, ол арқылы ҚҰ жобаны бағалау және бақылау міндетін алады. «А», «В», «С» және «ҚД» санаттары жобаларының индикативтік тізбесі Саясатқа № 1 қосымшада келтірілген .

117. Тәуекел деңгейіне байланысты жобаны жіктеу:

1) ықтимал экологиялық және әлеуметтік әсерлердің ауқымын және ұсынылатын жобаға байланысты проблемаларды ескере отырып;

2) жобаның сипатын, орналасқан жерін, қоршаған ортаға сезімталдығы мен ауқымын, оның қоршаған ортаға ықтимал әсерлері мен проблемаларының сипаты мен ауырлығын ескере отырып, әрбір жоба үшін қажетті экологиялық және әлеуметтік дамудың сипаты мен көлемін, ақпаратты ашу және мүдделі тараптардың қатысуын анықтау; .

118. «А» санатындағы жобалар Халықаралық қаржы корпорациясының (IFC) экологиялық және әлеуметтік стандарттарына немесе жобаларды іске асыру үшін Еуропалық қайта құру және даму банкінің (ЕКДБ) талаптарына сәйкестігін талап етеді.

119. Кешенді сауалнаманың санаты мен көлемін айқындау үшін жеткілікті ақпараттың белгілі бір санатына жатқызу кезінде болмаған жағдайда, Қоғам және (немесе) ТИК жобалық компаниялардан қажетті ақпаратты ұсынуды сұрайды.

9. А, В, С, ҚД санаттары жобаларының процедуралары

120. «А» санатына жатқызылған жоба бойынша өтініш беруші тікелей немесе жанама болуы мүмкін Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес ҚОӘБ міндетті болып табылатын шаруашылық және өзге де қызмет түрлері бойынша ҚОӘБ жүргізуге міндеттенеді. қоршаған ортаға және халықтың денсаулығына әсері. Бола тұра:

1) жобаның ҚОӘБ Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің талаптарын сақтай отырып жүзеге асырылады;

2) өтініш беруші өз қаражаты есебінен ҚОӘБ жүргізеді және есеп жасайды;

3) өтініш беруші Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ҚОӘБ нәтижелері туралы есептің жалпыға қолжетімді болуын және ҚОӘБ жүргізу кезінде жұртшылықтың пікірін есепке алуын қамтамасыз етеді осы талаптардың сақталуын бақылау үшін өтініш берушінің.

121. «В» санатына жатқызылған жобаға қатысты өтінім беруші жобаның ауқымы мен шарттарын ескере отырып, мынадай мәселелер бойынша ақпарат пен құжаттарды беруге міндеттенеді:

1) жобаның мақсаттары, негізгі ұйымдастырушылық-техникалық шешімдері мен көрсеткіштері;

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

2) жобаға тікелей байланысты және (немесе) жоба шеңберінде жоспарланған іс-шараларға қолданылатын, осы талаптардың сақталуын бақылау үшін жауапты тұлғаларды көрсететін экологиялық және әлеуметтік әсерді басқару жүйесі;

3) өтінім беруші жүзеге асыратын, жобаға тікелей байланысты іс-шаралар елеулі түрде әсер ететін және (немесе) жобаның елеулі әсер етуі мүмкін қоршаған ортаның элементтері, тұрғындар мен қауымдастықтар санаттары;

4) жоба қызметінің маңызды экологиялық және әлеуметтік әсері;

5) аса маңызды теріс әсерлердің алдын алу, жұмсарту немесе орнын толтыру бойынша жобамен іске асырылатын және ұсынылатын шаралар;

6) пайдаланылатын немесе пайдалану жоспарланған әдістер мен жобаның қоршаған ортаға және әлеуметтік әсерін талдаудың жиілігі;

7) жобаға және (немесе) жобаға тікелей байланысты жүзеге асырылатын іс-шаралардың экологиялық және әлеуметтік әсеріне байланысты қоғамдық өтініштер;

8) қолда бар рұқсаттар мен келісулер, сондай-ақ жобаға және жобаға тікелей байланысты қызметке, қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша арнайы уәкілетті мемлекеттік органдармен хат алмасу;

9) жобаға және (немесе) жобаға тікелей байланысты іс-шаралардың Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының экологиялық және әлеуметтік талаптарына, егер жобаға тікелей байланысты іс-шаралар жүзеге асырылатын болса, сәйкестігін қамтамасыз ету бойынша өтініш беруші жүзеге асыратын іс-шаралар жоспарының жобасы. және (немесе) жоба Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының экологиялық және әлеуметтік талаптарына сәйкес келмесе.

122. С санатындағы жоба үшін жоба үшін қосымша экологиялық және әлеуметтік бағалау рәсімдері талап етілмейді.

123. Қоғам мен ТИҚ жобаның әлеуметтік және қоршаған ортаға әсері туралы өтініш берушімен кеңесу құқығын өзіне қалдырады.

124. ҚҰ-ның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерін анықтау рәсімдері тәуекелдерді бағалау және мониторинг тетіктерін қамтуы тиіс:

1) қаржыландыруға жатпайтын қызмет түрлерінің тізбесі бойынша жобаларды қаржыландыруға жол бермеу;

2) жобаны құрылымдау, оның экологиялық және әлеуметтік саладағы заңнама талаптарына, оның ішінде қажет болған жағдайда, түзету іс-шаралары жоспарларын іске асыру жөніндегі өтініш берушіге қойылатын талаптарға сәйкестігін бағалау кезінде.

10. Сараптама және мониторинг

125. Қоғам мен ТИҚ-тың экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерге сараптамасы шеңберінде жобалық компанияның құжаттарын тексеру де, сыртқы консультанттарды (қажет болған жағдайда) тарта отырып, объектіге бару кіреді.

126. Сараптама барысында анықталған сәйкессіздіктер оларды орындау мерзімдерін көрсете отырып, кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралар жоспарында бекітілген іс-шаралардың теріс әсерін азайту және тиісті профилактикалық жүргізу жолымен жойылуы тиіс. Түзету іс-шаралары жоспарының мақсаты жобаның экологиялық және әлеуметтік тәуекелдерін Компания және/немесе жабық ТИҚ үшін қолайлы деңгейге дейін азайту болып табылады.

127. Түзету іс-шараларының жоспары іс-шараларды қаржыландыру шарттарының бөлігі болып табылады және Қоғамның және (немесе) ТИҚ -тың өтініші бойынша ұсынылуы тиіс.

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

128. Компания және ұсталған ТИҚ әрбір нақты жағдайда таңдап алынатын және айтарлықтай экологиялық және әлеуметтік әсер етуі мүмкін жобаларды бақылайды.

129. Мониторинг процесі Компанияның және ТИҚ -тың өтініші бойынша өтініш беруші ұсынатын мерзімді экологиялық және әлеуметтік нәтижелер туралы есептерді тексеруді және жоба алаңына жүйелі түрде баруды қамтуы мүмкін.

130. Мониторингтің кезеңділігі мен көлемі жобаға байланысты экологиялық және әлеуметтік мәселелердің күрделілігіне байланысты және оны Қоғам және (немесе) ТИҚ айқындайды.

11. Тұрақты даму саласындағы ақпаратты ашу

131. Қоғам әлеуетті инвесторларды, ЖШС және мүдделі тараптарды ақпараттандыру мақсатында тұрақты даму саласындағы тиісті ақпаратты ашады.

№ 1 қосымшаға сәйкес «А», «В», «С» және «ҚД» санаттары жобаларының Индикативті тізіміне сәйкес «АВС» жіктеуішін пайдаланады. Саясатқа № 2, және ESG-рейтинг, Саясатқа № 2 қосымшаға сәйкес ESG рейтингтерін беру әдістемесіне сәйкес .

133. Қоғамның саясаты жалпы жұртшылық үшін ашық және корпоративтік веб-сайтта орналастырылған.

4-тарау. Қорытынды ережелер

134. Саясат ол бекітілген кезден бастап күшіне енеді.

135. Қоғам және оның еншілес ұйымдары өз қызметінде Саясаттың ережелерін енгізуге ұмтылады.

Жалғыз акционердің, Қоғамның мүдделерін басшылыққа ала отырып, Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістерді және халықаралық және ұлттық тәжірибеде тұрақты даму саласындағы жаңа стандарттар пайда болуын ескере отырып, Саясатты жетілдіреді. және басқа да мүдделі тараптар.

137. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасына өзгерістер енгізу, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарын жариялау нәтижесінде Саясаттың жекелеген тармақтары олармен қайшы келсе, бұл тармақтар күшін жояды. Осы бөлімде Саясатқа өзгерістер енгізілген сәтке дейін Қоғам қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасын және кешіктірілген бекіту кезеңіндегі ішкі нормативтік құжаттарды басшылыққа алады.

138. Осы Саясатта реттелмеген барлық мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Жарғымен, Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен реттеледі.

Өтінім № 1
Тұрақты даму [саясатына](#)
акционерлік қоғам
«Қазына Капитал Менеджмент»

«А», «В», «С» және «ҚД» санаттарындағы жобалардың индикативті тізбесі

Жобаны санаттау болашақтағы кез келген нақты немесе ықтимал келеңсіз экологиялық немесе әлеуметтік әсерлердің сипаты мен маңыздылығына байланысты және жобаның сипатымен, орналасқан жерімен және масштабымен анықталады және әр жағдайда жеке қарастырылуы керек.

«А» санатындағы жобалардың мысалдары

Төмендегі тізімде «А» санатына жатқызуға болатын жобалар түрлерінің мысалдары берілген. Бұл тізім жаңа құрылыс жобаларына да (нөлден бастау жоспарланған жобалар) және негізгі кеңейту немесе конверсиялау/қайта пайдалану жобаларына қатысты.

Төменде аталған жобалардың түрлері болашақта ықтимал қолайсыз экологиялық және (немесе) әлеуметтік әсерлерге әкеп соғуы мүмкін, сондықтан Қазақстан Республикасының [Экологиялық кодексінде айқындалған шаруашылық және өзге де қызмет түрлері бойынша экологиялық және әлеуметтік әсерді бағалауды талап етеді.](#)

1. Энергетика (мұнай өңдеу зауыттары, газ өңдеу зауыттары, жылу электр станциялары, атом электр станциялары).
2. Металл емес минералды заттарды өңдеу.
3. Химия өнеркәсібі.
4. Қалдықтарды басқару.
5. Целлюлоза-қағаз өндірісі.
6. Автомобиль, темір жол және әуе көлігі.
7. Су көлігі.
8. Су ресурстарын басқару.
9. Минералды өнеркәсіп.
10. Әлеуметтік-экономикалық сипаттағы күрделі проблемаларды тудыратын басқа да қызмет түрлері.

«В» санатындағы жобалардың мысалдары

Төмендегі тізімде «В» санатына жатқызуға болатын жобалар түрлерінің мысалдары берілген.

1. Қонақ үй/туристік бизнестің дамуы.
2. Сүт өнеркәсібі.
4. Металдарды өндіру және өңдеу.
5. Тамақ өнеркәсібі.
6. Жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту.
7. Өндірістік кәсіпорындар.
9. Ауруханалар.
10. Тоқыма фабрикалары.

«С» санатындағы жобалардың мысалдары

Төмендегі тізімде С санатына жатқызуға болатын жобалар түрлерінің мысалдары берілген.

1. Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу.
2. Факторингтік компаниялар.
3. Консалтингтік фирмалар.
4. Акцияларды тіркеу.
5. Қызмет көрсету саласы.
6. Акциялық операциялар.
7. Техникалық көмек.

ҚД жобаларының мысалдары

Төменде ҚД санатына жатқызуға болатын жобалар түрлерінің мысалдары бар.

1. Банк.
2. Микроқаржы ұйымы.
3. Тікелей инвестициялық қор.
4. Инвестициялық қор.
5. Лизингтік компания.

Өтінім № 2
Тұрақты даму [саясатына](#)
акционерлік қоғам
«Қазына Капитал Менеджмент»

ESG рейтингтерін тағайындау әдістемесі

1. Жалпы ережелер

ESG рейтингін беру әдістемесі (бұдан әрі – Рейтинг) несиелік мекемелерді қоспағанда, барлық меншік нысанындағы ұйымдарға қолданылады және «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ (бұдан әрі – Қоғам) сараптамалық қорытындысын білдіреді. портфельдік компанияның бизнестің экологиялық және әлеуметтік тәуекелдеріне, сондай-ақ корпоративтік басқару тәуекелдеріне ұшырауына қатысты символдық (әріптік) көрсеткіш ретінде, тиісті тәжірибеге сәйкестік сапасын және олардың негізгі талаптарға сәйкестігін бағалау негізінде көрсетіледі. тұрақты даму саласындағы халықаралық нұсқаулар, стандарттар және озық тәжірибелер.

ESG рейтингі несиелік рейтинг болып табылмайды, портфельдік компанияның қаржылық міндеттемелерін орындау қабілетін бағалауға байланысты емес және компанияның несиелік қабілеттілігі немесе қаржылық тұрақтылығы немесе портфельдік компанияның қаржылық тұрақтылығы туралы пікірін көрсетпейді.

ESG рейтингтік шектеулері:

Рейтинг кез келген уақыт кезеңінде портфельдік компанияның қаржылық қиындықтарға тап болу ықтималдығын болжамайды;

Рейтинг портфельдік компанияның ұзақ мерзімді тұрақтылығы мен табыстылығына үш негізгі бағыт бойынша әсер ететін қаржылық емес факторлар туралы пікірді қоспағанда, портфельдік компанияның кез келген сапасы туралы басқа пікірді білдірмейді:

Экологиялық (қоршаған ортаны қорғау), Әлеуметтік (Әлеуметтік саясат) және Басқару (Корпоративтік басқару).).

2. Бағалау шкаласы

Осы Әдістемеге сәйкес тағайындалған рейтинг белгілі бір бағалау шкаласы бойынша рейтинг санатын пайдалану арқылы көрсетіледі және әріптермен көрсетіледі.

Шкала несиелік және несиелік емес рейтингтердің басқа түрлері үшін қолданылатын шкалалармен алмастырылмайды, салыстыруға немесе баламалы емес.

	Деңгей	Санат	Шифрды шешу
жоғары Озат	Портфельдік компания ESG күн тәртібін өз қызметіне біріктіруде және тиісті тәжірибелерді сақтау сапасында көшбасшылық көрсетеді.	H1	ESG күн тәртібін портфельдік компания қызметіне біріктірудің өте жоғары деңгейі және тиісті тәжірибелерді сақтау сапасы
		H2	ESG күн тәртібін портфельдік компания қызметіне интеграциялаудың жоғары деңгейі және тиісті тәжірибелерді сақтау сапасы
Орташа Даму	Портфельдік компания негізінен ESG күн тәртібін өз қызметіне біріктірді, тиісті тәжірибеге сәйкес сапаның жеткілікті деңгейін көрсетеді және даму динамикасын көрсетеді.	M1	ESG күн тәртібін портфельдік компания қызметіне интеграциялаудың жеткілікті деңгейі және тиісті тәжірибелерді сақтау сапасы
		M2	ESG күн тәртібін портфельдік компания қызметіне біріктірудің орташа деңгейі және тиісті тәжірибелерді сақтау сапасы
төмен Басталуы	Портфельдік компания ESG күн тәртібін өз қызметіне біріктірудің бастапқы деңгейінде, тиісті тәжірибелерді сақтаудың негізгі тетіктері жасалды немесе негізгі тетіктер құрылуда.	L	ESG күн тәртібін және портфельдік компанияның қызметін әзірлеу және біріктіру және тиісті тәжірибелерге сәйкестік тетіктерін құру деңгейінің әлсіздігі

3. Ақпарат көздері

Компания өтініш берушінің құжаттарын, бизнес-процестерін және корпоративтік рәсімдерін талдайды және олардың тұрақты даму саласындағы негізгі халықаралық нұсқауларға, стандарттарға және озық тәжірибелерге сәйкестігін бағалайды, сондай-ақ тиісті тәжірибелерге сәйкестік сапасын және ақпараттың ашықтығын бағалайды.

Инвестициялық жобаны (бұдан әрі – Жоба) үш негізгі бағытта: экологиялық (экология), әлеуметтік (әлеуметтік саясат) және басқару (корпоративтік басқару) бойынша жан-жақты

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

және барынша толық талдауды жүргізу үшін ақпарат көздері келесі материалдар болып табылады. және құжаттар:

- қаржылық емес есеп (тұрақты даму туралы есеп/элеуметтік есеп) немесе егер бар болса, соңғы 3 (үш) жыл үшін біріктірілген есеп;
- соңғы 3 (үш) жылдағы ХҚЕС/АҚШ GAAP немесе ұлттық стандарттарға сәйкес жылдық шоғырландырылған есеп;
- қоршаған ортаны қорғау (ЭҚ), менеджмент және энергия тиімділігін арттыру саласындағы стандарттарға сәйкестік сертификаттарының (бар болса) көшірмелері;
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы ішкі құжаттардың көшірмелері: экологиялық саясат;
- қоршаған ортаны қорғау саласындағы нысаналы стратегиялық көрсеткіштер;
- су ресурстарын, атмосфераға шығарындыларды, жерді пайдалануды басқаруға қатысты саясат немесе басқа құжаттар;
- климаттың өзгеруіне бейімделуге қатысты саясат және басқа да нормативтік құжаттар;
- парниктік газдар шығарындылары туралы есеп және басқа да құжаттар және портфельдік компанияның климаттың өзгеруі жөніндегі ұстанымы;
- портфельдік компанияның қоршаған ортаға әсерін реттейтін басқа да құжаттар, оның ішінде қоршаған ортаға әсері туралы мәліметтер;
- еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті реттейтін құжаттар;
- кадр мәселесін және кадр статистикасын реттейтін құжаттар: ұжымдық шарт;
- портфельдік компанияның кадр саясаты туралы ақпарат (нормативтік құжаттар, негізгі тәсілдер);
- гендерлік тепе-теңдік және гендерлік саясат туралы деректер;
- қайырымдылық саласындағы саясатты реттейтін құжаттар;
- соңғы 3 жылдағы ең маңызды элеуметтік және қайырымдылық жобаларының сипаттамасы;
- жеткізушілер мен мердігерлер үшін сатып алу қызметін және стандарттарын реттейтін саясаттар мен басқа да құжаттар (соның ішінде стандартты шарт үлгісі);
- адам құқығы саясаты;
- тиісті бастамаларға қатысушы немесе қол қоюшы ретінде орнықты даму бастамаларына сәйкестігін растайтын құжат;
- корпоративтік басқару саласындағы құжаттар;
- жарғы (ағымдағы басылым);
- бенефициарлық меншік иелерін көрсете отырып, меншік құрылымы;
- портфельдік компаниялар тобының құрылымы;
- компанияның стратегиясы жеке құжат ретінде;
- портфельдік компанияның ұйымдық құрылымы;
- жобалық компанияның басқару органдарының (директорлар кеңесі, директорлар кеңесінің комитеттері, корпоративтік хатшы, басқарма) қызметіне қатысты нормативтік құқықтық актілер, ережелер және басқа да құжаттар
- корпоративтік басқару кодексі (қағидалары);
- акционерлердің жалпы жиналысының қызметіне қатысты құжаттар;
- директорлар кеңесінің қызметіне қатысты құжаттар (оның ішінде директорлар кеңесінің мүшелерін бағалау және сыйақы төлеуге қатысты құжаттарды);
- дивидендтік саясат;
- жобалық компанияның атқарушы органдарының қызметіне қатысты құжаттар (соның ішінде атқарушы органдардың мүшелерін бағалау мен сыйақы төлеуге қатысты құжаттар);
- тәуекелдерді басқару жүйесіне қатысты құжаттар, тәуекелдерді басқару рәсімдерінің сипаттамасы;

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

ішкі бақылау жүйесіне қатысты құжаттар, ішкі бақылау процедураларының сипаттамасы;
 тексеру комиссиясының қызметіне және ішкі аудитке қатысты құжаттар;
 ашу құжаттары.

Е SG рейтингін тағайындау кезінде келесі ақпарат көздері:
 ашық дереккөздер (мысалы, БАҚ, портфельдік компанияның веб-сайты, халықаралық ұйымдардың веб-сайттары) орыс және ағылшын тілдерінде;
 өтініш берушінің өкілдерімен әңгімелесу, кездесу және келіссөздер нәтижесінде алынған деректер;
 мамандандырылған ұйымдардың, рейтингтік агенттіктердің, консалтингтік компаниялардың және нарықтың басқа да қатысушыларының салалық шолулары;
 Қазақстан Республикасы Статистика бюросының, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және мемлекеттік органдардың деректері;
 ағылшын тіліндегі шетелдік дереккөздер: рейтингтік агенттіктердің, консалтингтік компаниялардың, нарықтың басқа қатысушыларының, сондай-ақ халықаралық салалық қауымдастықтар мен халықаралық ұйымдардың (мысалы, БҰҰ ұйымдарының) аналитикалық шолулары/мақалалары мен деректері.

4. Талдау құрылымы

Е SG рейтингтерін тағайындау және жаңарту әдістемесі үш негізгі блокқа топтастырылған бірқатар көрсеткіштерді пайдалана отырып, портфельдік компанияны бағалаудың жүйелі тәсілі болып табылады:

- Е – Экологиялық (экология);
- S - Әлеуметтік (әлеуметтік саясат);
- G - Басқару (корпоративтік басқару)

ESG рейтингі жоғарыда аталған үш блоктың баллдық жүйесі бар үлгіге негізделген. Әрбір блок шеңберінде портфельдік компанияны бағалау критерийлердің белгілі бір жиынтығы бойынша жүзеге асырылады, олардың әрқайсысы үшін портфельдік компанияға ұпайлар беріледі: 0, 0,5 немесе 1.

Рейтингтік баллға сәйкес модельдің қорытынды балы үш блок бойынша баллдардың орташа арифметикалық мәні ретінде есептеледі: Е, S, G. Е және S блоктарындағы баллды есептеу кезінде портфельдік компанияға қатысты критерийлер ғана қолданылады. ескерілді. Критерийлердің өзектілігі портфельдік компанияның ерекшеліктерін талдау барысында анықталады, әрбір критерийдің сәйкессіздігі негізделеді.

Барлық үш блоктың шкалалары мен соңғы шкала баламалы.

Деңгей	Санат	Орташа баллдың мәні	Сипаттама
Х Озат	Н1	> 0,08 - 1	Өте биік
	Н2	> 0,6 - 0,8	Жоғары
М Даму	М1	> 0,4 - 0,6	Жеткілікті
	М2	> 0,2 - 0,4	Орташа
Л Бастауыш	Л	0 - 0,2	Әлсіз

1) «Е» бағалау блогы

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Е бағалау блогы (Экология, Экология) портфельдік компания қызметіндегі экологиялық тәуекелдерді бағалау болып табылады. Бағалау қоршаған ортаға әсер ету, қоршаған ортаны басқару сапасы, озық тәжірибеге сәйкестік, экологиялық бастамалар және ерікті сертификаттау сияқты аспектілерді қамтиды.

Экологиялық компонентті бағалау көрсеткіштердің 8 тобын кешенді талдауға негізделген. Көрсеткіштердің таңдалған құрылымы портфельдік компания қызметіндегі экологиялық компоненттің негізгі элементтерін талдауға бағытталған:

1. **Экологиялық менеджмент жүйесі:** осы көрсеткіштер тобының шеңберінде қоршаған ортаны басқару сапасы бағаланады (қоржындық компанияның экологиялық саясаты, басқару стандарттары және портфельдік компанияның мүдделі тараптармен өзара әрекеттесуі).

1.1. Қоршаған ортаны басқару жүйесінің (EMS) болуы	
EMS портфельдік компанияда және (немесе) портфельдік компанияның барлық кәсіпорындарында/еншілес ұйымдарында енгізілген және жарамды ISO 14001 сертификаты бар немесе сертификаттың мерзімі өткен, бірақ жаңарту жоспарлануда.	1
EMS портфельдік компанияда және (немесе) кейбір кәсіпорындарда/еншілес ұйымдарда енгізілген және (немесе) сертификат бар, бірақ сертификаттың мерзімі өтіп кеткен және (немесе) сертификаттау жоспарда бар.	0,5
EMS жоқ	0
1.2. Жасыл кеңсе бағдарламасының болуы	
Портфельдік компанияның барлық кеңселерінде қағазды, суды, энергияны үнемдеу, қалдықтарды азайту, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу/сұрыптау және қызметкерлерді экологиялық оқыту бойынша шаралар кешені (Green Office бағдарламасы) бар.	1
Кейбір бөлімшелерде/басқармаларда қағазды, суды, энергияны үнемдеу, қалдықтарды азайту, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу/сұрыптау және қызметкерлерді экологиялық оқыту бойынша шаралар кешені қарастырылған, бірақ олар кешенді бағдарлама және (немесе) нысанында ресімделмеген.) портфельдік компанияның барлық бөлімшелеріне қолданылмайды	0,5
Портфельдік компанияның кеңселерінде ресурстарды үнемдеу шаралары жоқ	0
1.3. Қоршаған ортаны қорғау (ҚО) стратегиясының немесе саясатының болуы	
Қоршаған ортаны қорғаудың мемлекеттік стратегиясы/саясаты бар және ол стратегиялық мақсаттарды (ЖЖБИ) қамтиды.	1
Қоршаған ортаны қорғаудың бірыңғай стратегиясы/саясаты ҒТҚ жоқ немесе Компанияның пікірінше, экологиялық саясат формальды.	0,5
Экологиялық саясат жоқ	0
1.4. Мердігерлер мен жеткізушілерге қойылатын экологиялық талаптардың болуы	
Мердігерлерге/жеткізушілерге экологиялық талаптар (мысалы, портфельдік компанияның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясатын және портфельдік компанияның ішкі стандарттарын сақтау) және мердігерлердің/жеткізушілердің портфельдік компанияның талаптарын сақтауын тексеру жүйесі бар.	1
Экологиялық талаптар бар (мысалы, сатып алу саясатында/үлгілік шартта/ сатып алу қызметін реттейтін басқа да құжаттарда бекітілген мердігерлер/жеткізушілер үшін портфельдік компанияның қоршаған ортаны қорғау жөніндегі саясатына және портфельдік компанияның ішкі стандарттарына сәйкестігі, бірақ аудит жүргізілмейді жүйе.	0,5

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Жеткізушілерге/мердігерлерге экологиялық талаптар қойылмайды және/немесе сатып алу саясатында қоршаған ортаны қорғау талаптары экологиялық талаптардан асып кетпейді немесе жеткізушілерге/мердігерлерге қойылатын экологиялық талаптар туралы айтылмайды.	0
1.5. Қадағалау органдарының талап-арыздарының, ұйғарымдарының және (немесе) айыппұлдардың немесе өзге де санкциялардың болуы	
Қадағалау органдарынан айыппұлдар/үкімдер/төлемдер/санкциялар жоқ	1
Қадағалау органдарының айыппұлдары/санкциялары мардымсыз	0,5
Қадағалау органдарының елеулі/қайталанатын айыппұлдары/үкімі/санкциялары және/немесе экологиялық даулар және қоршаған ортаға елеулі залал келтіретін авариялар бар.	0
1.6. Қызметкерлер мен жұртшылық үшін экологиялық білім беру бағдарламалары	
Қызметкерлерге және (немесе) жұртшылыққа арналған тұрақты экологиялық іс-шаралар (семинарлар, лекциялар, семинарлар және т.б.) өткізіледі.	1
Қызметкерлерге және (немесе) жұртшылыққа арналған экологиялық тақырыптар бойынша тәрбиелік іс-шаралар эпизодтық болып табылады	0,5
Оқиғалар жоқ	0

2. Суды пайдалану: көрсеткіштердің осы тобының шегінде үлесті су тұтыну және сарқынды суларды бұру, сондай-ақ қайталама суды пайдалану бағаланады. Критерийлер өз қызметі бойынша су алуды және сарқынды суларды бұруды жүзеге асырмайтын, тек су құбырынан су беруді пайдаланатын портфельдік компанияларға қатысты болмауы мүмкін.

2.1. Тазартылмаған және жеткіліксіз тазартылған ағынды суларды жер үсті су объектілеріне шығару	
Барлық ағызылатын сарқынды сулар тазарту құрылыстары арқылы өтеді және тазартылады және (немесе) тазартылмаған/жеткіліксіз тазартылған сарқынды сулардың пайызы шамалы және (немесе) портфельдік компанияның қызметі жер үсті табиғи су көздеріне зиян келтірмейтіні туралы ақпарат болса.	1
Тазартылмаған/жеткілікті түрде тазартылмаған сарқынды суларды ағызу қадағалау органдарының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес және (немесе) жер бетінің табиғи су көздеріне болымсыз әсер етуі туралы ақпарат болса	0,5
Табиғи су объектілеріне нормадан артық тазартылмаған және (немесе) жеткіліксіз тазартылған сарқынды сулардың ағызылуының болуы және (немесе) жер үсті табиғи су көздеріне елеулі әсер ету туралы мәліметтердің болуы	0
2.2. Суды тұтыну	
Жеке қажеттіліктерге арналған суды тұтыну (дайын өнім немесе кіріс бірлігіне) соңғы үш жылда төмендеу тенденциясын көрсетті.	1
Жеке қажеттіліктерге арналған суды тұтыну (дайын өнім немесе кіріс бірлігіне) соңғы үш жылда бұрынғы деңгейде қалды немесе тенденция көп бағытты болды	0,5
Соңғы үш жылда жеке қажеттіліктерге суды тұтыну (дайын өнім немесе кіріс бірлігіне) өсуде.	0
2.3. Қайта өңделген суды пайдалану	
> 80%	1
30 - 80%	0,5
30%-дан аз	0

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

3. Атмосфераның ластануы: көрсеткіштердің осы тобының шеңберінде CO₂ эквивалентіндегі парниктік газдар шығарындылары (барлық портфельдік компаниялар үшін) және атмосфераға ластаушы заттардың шығарындылары (нәтижесінде өндірістік және басқа да қызметті жүзеге асыратын портфельдік компаниялар үшін) оның ішінде ластаушы заттардың шығарындылары бар).

3.1. Атмосфераға ластаушы заттардың үлестік жалпы шығарындылары	
Атмосфераға ластаушы заттардың үлестік жалпы шығарындылары (түпкілікті өнім немесе кіріс тоннасына шаққандағы көрсеткіш) соңғы үш жылдағы төмендеу үрдісін көрсетеді	1
Атмосфераға ластаушы заттардың үлестік жалпы шығарындылары (түпкілікті өнім немесе кіріс тоннасына шаққандағы көрсеткіш) соңғы 3 (үш) жыл ішінде бұрынғы деңгейде (өспейді) немесе динамикасы көп бағытты болып табылады	0,5
Атмосфераға ластаушы заттардың үлестік жалпы шығарындылары (түпкілікті өнім немесе кіріс тоннасына шаққандағы көрсеткіш) соңғы 3 (үш) жылдағы өсуді көрсетеді	0
3.2. CO₂ эквивалентіндегі парниктік газдардың үлестік жалпы шығарындылары	
CO ₂ эквивалентіндегі жалпы парниктік газдар шығарындылары (түпкілікті өнім немесе кіріс тоннасына шаққандағы көрсеткіш) төмендеу тенденциясын көрсетеді және (немесе) көміртегі ізі соңғы 3 (үш) жылдағы төмендеу үрдісін көрсетеді	1
CO ₂ эквивалентіндегі жалпы парниктік газдар шығарындылары (түпкілікті өнім немесе кіріс тоннасына шаққандағы көрсеткіш) және (немесе) көміртегі ізі соңғы 3 (үш) жылда өскен жоқ немесе динамикасы көп бағытты	0,5
CO ₂ эквивалентіндегі жалпы парниктік газдар шығарындылары (түпкілікті өнім немесе кіріс тоннасына шаққандағы көрсеткіш) және (немесе) көміртегі ізінің ұлғаюы немесе CO ₂ шығарындылары туралы деректер жоқ	0

4. Жерді пайдалану – көрсеткіштердің осы тобының шеңберінде мелиорация бағдарламасы салалық ерекшелікке байланысты жердің ластануын тудыратын портфельдік компанияларға бағаланады.

4.1. Жыл соңындағы ластанған жер алаңының жыл басына қатынасы	
Ластанған жерлердің ауданы мелиорация есебінен қысқарады	1
Ластанған жердің ауданы соңғы 3 (үш) жыл ішінде бұрынғы деңгейде қалады немесе жаңа активтерді алу / жинақталған тарихи ластану / қайта ұйымдастыру есебінен ұлғаюда	0,5
Ластанған жер көлемі ұлғаюда	0
4.2. Мелиорацияланған жерлердің экологиялық мониторингі бағдарламасының болуы	
Рекультивацияланған жерлерге экологиялық мониторинг жүргізу бағдарламасы бар және оның нәтижелері көпшілікке жарияланады	1
Рекультивацияланған жерлерге экологиялық мониторинг жүргізу бағдарламасы бар (немесе рекультивация мен мониторингі үшінші тарап жүзеге асырады), бірақ экологиялық мониторинг нәтижелері қоғамдық игіліктерде жарияланбайды.	0,5
Рекультивацияланған жерлерге экологиялық мониторинг бағдарламасы жоқ	0

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

5. **Қалдықтар және орау** – көрсеткіштер тобының ішінде қайта өңделген және қайта өңделген қалдықтардың үлесі, сондай-ақ өндірістік қалдықтар мен тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі портфельдік компанияның бағдарламалары мен саясаты бағаланады.

5.1. Қайта өңделген және қайта өңделген қалдықтардың үлесі (қауіпті)	
1-4 қауіптілік класындағы қалдықтардың көп бөлігі қайта өңделеді/қайта өңделеді ($\geq 80\%$)	1
1-4 қауіптілік класының қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу 50%-дан 80%-ға дейін	0,5
1-4 қауіптілік класындағы қалдықтардың көпшілігі қайта өңделмейді/қайта өңделмейді	0
5.2. Қайта өңделген және қайта өңделген қалдықтардың үлесі (қауіпті емес)	
5 қауіптілік класы қалдықтарының көпшілігі кәдеге жаратылады/қайта өңделеді ($\geq 80\%$)	1
5-ші қауіптілік сыныбының қалдықтарын кәдеге жарату және қайта өңдеу 50%-дан 80%-ға дейін	0,5
Қауіптілігі 5-сыныптағы қалдықтардың көп бөлігі кәдеге жаратылмайды/қайта өңделмейді	0
*5.3. 5.1./5.2. жоқ/маңызды болса: қауіптілік класы бойынша бөлінбеген қайта өңделген және қайта өңделген қалдықтардың үлесі	
Қалдықтардың көп бөлігі қайта өңделеді/қайта өңделеді ($\geq 80\%$)	1
Қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу 50%-дан 80%-ға дейін	0,5
Қалдықтардың көпшілігі кәдеге жаратылмайды/қайта өңделмейді	0
5.4. Тұрмыстық қалдықтарды (қағаз, шыны, пластик және т.б.) қайта өңдеу үшін жинау бағдарламасының болуы.	
Портфельдік компанияның барлық кәсіпорындары мен кеңселерінде тұрмыстық қалдықтарды (қағаз, шыны, пластмасса және т.б.) кәдеге жарату үшін бөлек жинау бағдарламасы және сынапты шамдарды, аккумуляторларды және (немесе) электр аспаптарын ауыстыру және кәдеге жарату бағдарламасы бар.	1
Жеке бөлімшелерде/кеңселерде тұрмыстық қалдықтарды (қағаз, шыны, пластмасса және т.б.) қайта өңдеу үшін бөлек жинау бағдарламасы бар.	0,5
Тұрмыстық қалдықтарды бөлек жинау жүргізілмейді	0
5.5. Қолданылатын пластмасса мөлшерін азайту бағдарламасының/саясатының болуы	
Портфельдік компанияда қолданылатын пластмасса көлемін азайту бағдарламасы/саясаты бар (қаптаманы қоса алғанда)	1
Портфельдік компанияда қолданылатын пластмасса көлемін азайту бағдарламалары/саясаттары жоқ, бірақ сатып алушылардың/қызметкерлердің/жеткізушілердің/мердігерлердің экологиялық жауапкершілігін арттыру бойынша жұмыс жүргізілуде.	0,5
Портфельдік компанияда қолданылатын пластиктің көлемін азайтуға бағытталған шаралар жоқ	0

6. **Энергия тиімділігі** – көрсеткіштердің осы тобының шеңберінде үлестік энергия сыйымдылығы, энергия тиімділігін арттыру бағдарламасының болуы және энергия тұтынуды басқару сапасы бағаланады.

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

6.1. Энергия тиімділігі бағдарламасының болуы	
Энергия үнемдеу бағдарламасы бар	1
Бағдарламада ресімделмеген энергия тиімділігін арттыруға және (немесе) энергияны/отынды үнемдеуге бағытталған жекелеген шаралар бар	0,5
Энергия тиімділігін арттыруға және (немесе) энергияны/отынды үнемдеуге бағытталған шаралар Ақпарат жоқ немесе жоқ	0
6.2. Меншікті энергия қарқындылығы	
Энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштері (табысқа немесе өнім бірлігіне энергия тұтыну) соңғы үш жылда төмендеуде.	1
Энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштері (табысқа немесе өнім бірлігіне энергия тұтыну) соңғы үш жылда өскен жоқ.	0,5
Соңғы үш жылда энергия тиімділігінің нақты көрсеткіштері (табысқа немесе өнім бірлігіне энергия тұтыну) өсуде.	0

7. Биоәртүрлілік – осы көрсеткіштер тобының шеңберінде портфельдік компанияның биоәртүрлілікті сақтау бойынша қабылдайтын шаралары, сондай-ақ оның биоәртүрлілікке әсер ету дәрежесі бағаланады. Биоәртүрлілікке тікелей әсер етпейтін портфельдік компаниялар үшін критерийлер сәйкес келмеуі мүмкін.

7.1. Биоәртүрлілікті сақтау бағдарламасының болуы	
Биоәртүрлілікті сақтау бағдарламасы бар және индикаторлық түрлердің мониторингін және (немесе) басқа да ғылыми зерттеулерді/түрлерді қалпына келтіру/реинтродукциялау бағдарламаларын қамтиды.	1
Биоәртүрлілікті сақтауға бағытталған бірыңғай іс-шаралар (мысалы, ғылыми зерттеулер немесе шабақтарды шығару ³) жүзеге асырылады.	0,5
Бағдарлама жоқ	0
7.2. Биологиялық құндылығы жоғары аймақтарда іс-шаралар өткізу	
Портфельдік компания биологиялық құндылығы жоғары аймақтарда жұмыс істемейді және болашақта мұндай қызметті жүзеге асырмауға міндетті.	1
Портфельдік компания биологиялық құндылығы жоғары аймақтарда жұмыс істемейді	0,5
Портфельдік компания биологиялық құндылығы жоғары аймақтарда жұмыс істейді (төмендету жоспары болса да)	0

8. Климаттың өзгеруі – осы көрсеткіштер тобының шеңберінде климаттың өзгеруінің жаһандық күн тәртібінің портфельдік компания қызметіне интеграциялану дәрежесі бағаланады.

8.1. Компания үшін тиісті тәуекелдер тізбесі арасында климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдердің болуы	
Портфельдік компания үшін климаттың өзгеруіне байланысты негізгі әлеуметтік-экологиялық тәуекелдердің құрамы анықталды және олар тұрақты мониторинг нысанасы болып табылады.	1
Портфельдік компания климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдер ол үшін маңызды емес деп мәлімдейді немесе Агенттіктің пікірінше, бұл тәуекелдер номиналды түрде ескеріледі.	0,5

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдер компания үшін ағымдағы тәуекелдер тізіміне кірмейді	0
8.2. Климаттың өзгеруіне бейімделу бағдарламасының болуы	
Портфельдік компанияда климаттың өзгеруіне бейімделу бағдарламасы бар (тәуекелдер анықталды және осы тәуекелдерді басқару бойынша мақсатты жұмыс жүргізілуде)	1
Бейімдеу бағдарламалары жоқ немесе бұл тәуекелдер портфельдік компания үшін маңызды емес немесе климаттың өзгеруін ескермей бөлек шаралар қабылданады.	0,5
Портфельдік компания климаттың өзгеруіне байланысты тәуекелдерді анықтамайды және осы салада тәуекелдерді басқару шараларын қабылдамайды (әдеттегідей бизнес)	0
8.3. Тұрақты даму / климаттың өзгеруі / ерікті сертификаттау саласындағы халықаралық ерікті бастамаларға қатысу	
Портфельдік компания екі немесе одан да көп халықаралық бастамаларға/қауымдастықтарға/ерікті стандарттарға қатысады (мысалы , CDP , GRI, БҰҰ Тұрақты даму мақсаттары, FSC , MSC , ASC және т.б.)	1
Портфельдік компания бір жобаға/бастамаға қатысады/қол қоюшы болып табылады	0,5
Портфолио компаниясы қатыспаған немесе ақпарат жоқ	0

2) «S» сынып блогы

Бағалау блогы S (Әлеуметтік, Әлеуметтік саясат) – бұл компания қызметіндегі әлеуметтік тәуекелдерді бағалау. Осы Әдістеменің мақсаттары үшін S блогы компанияны мүдделі тараптарға қатысты бағалайды: қызметкерлердің, жергілікті қауымдастықтардың мүдделерін құрметтеу, сатып алу және мердігер саясаттары, сондай-ақ адам құқықтарын сақтау және қоғамға әсер ету.

Әлеуметтік саясатты бағалау индикаторлардың 5 тобын кешенді талдауға негізделген. Көрсеткіштердің таңдалған құрылымы компания қызметіндегі әлеуметтік саясаттың негізгі элементтерін талдауға бағытталған:

1. Еңбек жағдайлары мен өндірістегі қауіпсіздік – осы көрсеткіштер тобының шеңберінде соңғы үш жылда өндірістік жарақаттану бағаланады.

1.1. Өлімге әкелетін жарақат деңгейі	
Соңғы үш жылдағы орташа салалық деңгейден төмен мөлшерлеме немесе (орташа сала болмаған жағдайда) 0-ге жақын мөлшерлеме	1
Көрсеткіш орташа салалық көрсеткішке тең немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0,5
Көрсеткіш орташа салалық деңгейден жоғары немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0
1.2. Ауыр жарақат деңгейі	
Соңғы үш жылдағы орташа салалық деңгейден төмен мөлшерлеме немесе (орташа сала болмаған жағдайда) 0-ге жақын мөлшерлеме	1
Көрсеткіш орташа салалық көрсеткішке тең немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0,5
Көрсеткіш орташа салалық деңгейден жоғары немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0
1.3. Апат жиілігі	

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Соңғы үш жылдағы орташа салалық деңгейден төмен мөлшерлеме немесе (орташа сала болмаған жағдайда) 0-ге жақын мөлшерлеме	1
Көрсеткіш орташа салалық көрсеткішке тең немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0,5
Көрсеткіш орташа салалық деңгейден жоғары немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0
1.4. Жоғалған уақыт жаракатының жиілігі	
Соңғы үш жылдағы орташа салалық деңгейден төмен мөлшерлеме немесе (орташа сала болмаған жағдайда) 0-ге жақын мөлшерлеме	1
Көрсеткіш орташа салалық көрсеткішке тең немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0,5
Көрсеткіш орташа салалық деңгейден жоғары немесе (орташа салалық көрсеткіш болмаған жағдайда) көрсеткіш төмендеу үрдісін көрсетеді	0

2. **Кадр саясаты** – осы көрсеткіштер тобының шеңберінде портфельдік компаниядағы жалақының орташа деңгейі, кадрлардың тұрақсыздығы және басқа да еңбек жағдайлары бағаланады.

2.1. Орташа жалақы (жоғары басшылықты қоспағанда)	
Портфельдік компаниядағы орташа жалақы орташа салалық деңгейден жоғары немесе жалақы қоры 3 (үш) жыл бойы өсіп келеді.	1
Портфельдік компаниядағы орташа жалақы орташа салалық деңгейде немесе жалақы қоры 3 (үш) жыл бойы сол деңгейде қалады	0,5
Орташа жалақы орташа салалық деңгейден төмен немесе жалақы қоры азаюда	0
2.2. Персоналды дамыту/қызметкерлерді оқыту бағдарламаларының болуы	
Портфельдік компанияда қызметкерлерді оқыту/біліктілікті арттыру/қосымша білім беру бағдарламалары және (немесе) университеттердегі білім беруді субсидиялау бағдарламалары бар.	1
Қызметкерлерді оқыту бағдарламалары стандартты біліктілік курстарымен/нұсқаулармен шектеледі	0,5
Бағдарламалар жоқ	0
2.3. Ұжымдық шарт	
Портфельдік компания қызметкерлерінің көпшілігін қамтитын ұжымдық шарттың болуы ($\geq 80\%$)	1
Ұжымдық шарт бар, бірақ ол қызметкерлердің 80 пайыздан азын қамтиды	0,5
Ұжымдық шарт жоқ	0
2.4. Кадрлардың тұрақсыздығы деңгейі	
Қызметкерлердің ауысуы орташа салалық деңгейден төмен	1
Орташа салалық деңгейде кадрлардың тұрақсыздығы деңгейі	0,5
Айналым деңгейі орташа салалық деңгейден жоғары	0

3. **Әлеуметтік қолдау** – көрсеткіштердің осы тобының шеңберінде қызметкерлерге жәрдемақы, медициналық көмек, зейнетақымен қамсыздандыру түріндегі өтемақы және әлеуметтік көмек бағдарламаларының қолжетімділігі бағаланады.

3.1. Қызметкерлердің балалары үшін корпоративтік балабақшалардың/бөбекжайдың болуы

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Портфельдік компания қызметкерлердің балаларына корпоративтік балабақша/бөбекжай қызметтерін көрсетеді және (немесе) балабақшаға/бөбекжайға төлеуге ақшалай өтемақы ұсынады.	1
Балабақшалар/балабақшалар немесе өтемақылар жоқ	0
3.2. Жұмысшылардың осал санаттарына/жұмысшылардың отбасыларына қаржылық көмек көрсету бағдарламаларының болуы	
Қызметкерлерге/қызметкерлердің отбасыларына (жұмыс істейтін әйелдерге және отбасылық міндеттері бар басқаларға, жас жұмысшыларға және әлеуметтік төлемдерді қажет ететін жұмысшылардың басқа санаттарына) қаржылық көмек көрсету бағдарламасы бар.	1
Заң талаптарынан тыс әлеуметтік төлемдер қарастырылмаған	0
3.3. Ерікті медициналық сақтандыру бағдарламасының (МСК) және қызметкерлерге медициналық көмектің басқа түрлерінің болуы	
Кешенді VHI бағдарламасы және қызметкерлердің отбасы мүшелерін жеңілдетілген корпоративтік шарттарда немесе өзіміздің медициналық инфрақұрылымымызда ерікті медициналық сақтандыру мүмкіндігі бар.	1
Қызметкерлерді ерікті медициналық сақтандырудың стандартты бағдарламасы	0,5
VHI/медициналық көмек бағдарламасы жоқ	0
3.4. Корпоративтік тұрғын үй бағдарламасының болуы	
Компания корпоративтік тұрғын үй бағдарламасын жүзеге асырады немесе қызметкерлерге ипотекалық жарналар бойынша қосымша төлемдер/жеңілдіктер ұсынады.	1
Корпоративтік тұрғын үй бағдарламалары жоқ	0
3.5. Корпоративтік зейнетақы сақтандыру бағдарламаларының болуы	
Портфельдік компания қызметкерлері үшін корпоративтік зейнетақы бағдарламасы бар	1
Бағдарламалар жоқ	0

4. **Адам құқықтары және кемсітушілік** – индикаторлардың осы тобының шеңберінде портфельдік компанияның адам құқықтарын сақтау саласындағы саясаты мен стандарттары, сондай-ақ осы мәселелерге қатысты гендерлік теңгерім мен ақпараттық ашықтық бағаланады.

4.1. Қызметкерлер үшін кері байланыс тетігінің және (немесе) адам құқықтарының бұзылуы, сыбайлас жемқорлық және Еңбек кодексінің бұзылуы мәселелері бойынша сенім телефонының болуы.	
Сыбайлас жемқорлық, адам құқықтарын бұзу және компания қызметкерлері үшін кемсітушілік мәселелері бойынша кері байланыс/шағымдар үшін сенім телефоны/анонимді арна жұмыс істейді.	1
Кері байланыс/шағым арнасы бар, бірақ ол анонимді емес	0,5
Компания қызметкерлері үшін кері байланыс/шағым механизмі жоқ	0
4.2. Мүгедектерді жұмыспен қамту бағдарламасының және штаттағы мүгедектер туралы ақпараттың болуы	
Портфельдік компанияда кемсітушілікті азайтуға бағытталған мүгедектерді жұмысқа орналастыру бағдарламасы және мүгедек қызметкерлерге арналған ашық саясат бар.	1
Портфельдік компанияда кемсітушілікті азайту мақсатында мүгедек қызметкерлерге қатысты ашық саясат бар	0,5
Мүгедек жұмысшыларға арналған бағдарламалар/саясат жоқ	0

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

4.3. Басшылық қызметтегі әйелдер үлесі, %	
Басшылық қызметтегі әйелдер $\geq 30\%$	1
Басшылық қызметтегі әйелдер 10-30%	0,5
Басшылық қызметте әйелдер жоқ немесе олардың үлесі 10%-дан аз	0
4.4. Гендерлік тепе-теңдік, штаттағы ерлер мен әйелдердің арақатынасы туралы ақпараттың болуы	
Портфельдік компания гендерлік теңгерім туралы егжей-тегжейлі ақпаратты (қызметкерлер санаты бойынша ерлер мен әйелдердің арақатынасы, директорлар кеңесінің құрамы туралы ақпарат және басқа да көрсеткіштер) және гендерлік динамика мен саясаттың түсіндірмесін көпшілікке жариялайды.	1
Портфельдік компания гендерлік тепе-теңдік туралы шектеулі ақпаратты қоғамдық доменде жариялайды және компанияның гендерлік динамикасы мен гендерлік саясаты туралы ақпаратты жарияламайды.	0,5
Портфельдік компания гендерлік теңгерім туралы ақпаратты жарияламайды және гендерлік саясат жүргізбейді	0
4.5. Адам құқықтарын сақтау/этикалық іскерлік мінез-құлық саласындағы жеткізушілерге/мердігерлерге қойылатын талаптар	
Портфельдік компания жеткізушілерге/мердігерлерге адам құқықтарын/әдептілік іскерлік мінез-құлықты сақтау саласында талаптар қоятыны және инвестициялық шешімдерге этика тұрғысынан жауапкершілікпен қарайтыны туралы деректер бар (үлгілік шарттағы немесе басқа құжаттардағы тиісті тармақтар)	1
Портфельдік компанияның адам құқықтары саласындағы ресми саясаты және (немесе) басқа да нормативтік құжаттары бар, бірақ жеткізушілерге/мердігерлерге қойылатын талаптар шартта және (немесе) басқа құжаттарда белгіленбеген.	0,5
Адам құқықтарын қорғау саласындағы саясат немесе осы саладағы ережелер мен стандарттарды белгілейтін басқа да нормативтік құжаттар жоқ.	0

5. Жергілікті қоғамдастықтармен өзара іс-қимыл – көрсеткіштердің осы тобының шеңберінде бар өңірлердегі қайырымдылық шаралары мен әлеуметтік инвестициялары, сондай-ақ жергілікті халықпен өзара іс-қимылы бағаланады.

5.1. Қайырымдылық бағдарламасының болуы	
Портфельдік компанияда жан-жақты қайырымдылық бағдарламасы және волонтерлік қозғалыс бар, қайырымдылық шығындары туралы ақпарат жалпыға қолжетімді.	1
Портфельдік компания жеке/бір реттік қайырымдылық жобаларын жүзеге асырады	0,5
Портфельдік компания қайырымдылық шараларын жүргізбейді	0
5.2. Әлеуметтік инвестициялар және қатысу аймақтарын дамыту	
Портфельдік компания білім/денсаулық/әлеуметтік қызмет көрсету саласында кешенді бағдарламаны жүзеге асыруда. бар аймақтарда қамтамасыз ету/инфрақұрылым (мектептер, ауруханалар, жолдар салу, кедейлерге көмек және т.б.)	1
Портфельдік компания білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қызмет көрсету салаларында жеке жобаларды жүзеге асырады. бар аймақтарда	0,5

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

қамтамасыз ету, инфрақұрылым (мектептер, ауруханалар салу, кедейлерге көмек және т.б.)	
Жобалар жоқ	0

G » бағалау блогы

G бағалау блогы (Басқару, корпоративтік басқару) – корпоративтік басқару жүйесі мен тәжірибесінің портфельдік компаниясында бар тәуекелдерді бағалау. Тиімді жұмыс істейтін корпоративтік басқару жүйесі тұрақты дамудың және портфельдік компанияның стратегиясын сәтті жүзеге асырудың маңызды факторы болып табылады. Корпоративтік басқаруды компанияның қаржылық емес тәуекелдерін азайту құралдарының бірі ретінде қарастыруға болады.

Осы Әдістеменің мақсаттары үшін корпоративтік басқару акционерлер (қатысушылар), директорлар, басшылық және басқа да мүдделі тараптар арасындағы өзара әрекеттесу жүйесі ретінде бағаланады.

Корпоративтік басқару сапасын бағалау индикаторлардың 9 тобын кешенді талдауға негізделген. Көрсеткіштердің таңдалған құрылымы корпоративтік басқару жүйесінің негізгі элементтерін бағалауға мүмкіндік береді:

1. Меншік құрылымы – бұл көрсеткіштер тобының шеңберінде меншік құрылымы мен бенефициар иелерінің ашықтығы, меншік құрылымының ашықтығы, сондай-ақ бенефициарлық меншік иелерінің іскерлік беделі бағаланады.

1.1. Меншік құрылымы мен бенефициар иелерінің ашықтығы	
Портфельдік компания меншік құрылымы мен бенефициар иелері туралы ақпаратты, ірі бенефициарлық меншік иесінің қызметі және оның бағаланатын портфельдік компаниямен қарым-қатынасы туралы ақпаратты жария етеді.	1
Портфельдік компания бенефициарлық меншік иелері туралы ақпаратты ұсынады, дегенмен бенефициарлық меншік иелерінің бағаланатын портфельдік компаниямен қарым-қатынасы туралы жалпы ақпарат көздерінде ақпарат жоқ.	0,5
Бенефициарлық меншік иелері Қоғамға белгісіз немесе портфельдік компания меншік құрылымы мен бенефициарлық иеленушілер туралы ақпаратты ашпайды/толық ашпаса немесе Компания меншік құрылымы мен бенефициар иелері туралы ашылған ақпараттың шындыққа сәйкестігіне күмәнданады.	0
1.2. Меншік құрылымындағы ашықтық	
Заңды түрде тіркелген Топ (егер портфельдік компания Топқа кірсе), меншіктің ашық құрылымы, ақпарат ашық)	1
Заңды түрде тіркелген Топ (Топтағы портфельдік компания жағдайында) портфельдік компания меншік құрылымы туралы ақпаратты сұрау бойынша ғана береді немесе Топ заңды түрде тіркелмеген (Топтағы портфельдік компания жағдайында) / жеткіліксіз ашық иелік құрылымы, дегенмен, Топ құрылымы және оның компания/меншік құрылымы туралы ақпарат ашық	0,5
Портфельдік компания Топтың құрылымын немесе бұлыңғыр меншік құрылымын ашпайды немесе Компанияда ашылған ақпараттың шындыққа сәйкестігіне күмән бар	0
1.3. Бенефициар иелерінің ізгі ниеті	
Ең ірі бенефициар иесі бизнес қауымдастығына кеңінен танымал және оң беделге ие	1

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Бенефициар иелерінің іскерлік беделін тек ішінара бағалауға болады, бенефициар иелері олардың бизнес сегментінде белгілі.	0,5
Гудвилді бағалау қиын, өйткені бенефициар иелері бизнес қауымдастығына аз белгілі немесе белгісіз	0

2. Даму стратегиясы – бұл көрсеткіштер тобының ішінде портфельдік компанияның жарияланған ұзақ мерзімді даму стратегиясының болуы, оның негізгі әсерлерін, тәуекелдерін және мүмкіндіктерін көрсетуі, сондай-ақ ұзақ мерзімді стратегияға E SG факторларын біріктіру. даму стратегиясы бағаланады.

2.1. Жарияланған ұзақ мерзімді стратегияның болуы	
Даму стратегиясының және қысқа, орта және ұзақ мерзімді кезеңге арналған қаржылық жоспардың болуы. Директорлар кеңесінің даму стратегиясын әзірлеуге қатысуы. Құжаттың жоғары деңгейі. Менеджмент көрсетілген перспективада портфельдік компанияны дамытудың мақсаттары мен міндеттері туралы сұрақтарға егжей-тегжейлі (жан-жақты) жауаптар береді.	1
Орта және қысқа мерзімді кезеңге арналған даму стратегиясы мен қаржылық жоспарының болуы. Директорлар кеңесінің даму стратегиясын әзірлеуге қатысуы. Құжаттағы мәліметтердің рұқсат етілген деңгейі. Басшылық қысқа мерзімді перспективада портфельдік компанияны дамытудың мақсаттары мен міндеттері туралы сұрақтарға барабар, нақты жауаптар береді.	0,5
Тек қысқа мерзімді даму стратегиясы, құжатта егжей-тегжейліліктің төмен деңгейі немесе жеке құжат түріндегі даму стратегиясы мен қаржылық жоспардың болмауы. Директорлар кеңесі даму стратегиясын әзірлеуге қатыспайды. Рейтингік сұхбат кезінде басшылық портфельдік компанияны дамытудың мақсаттары мен міндеттері туралы сұрақтарға жауап беруді қиындатады, тіпті қысқа мерзімді перспективада.	0
2.2. Негізгі әсерлердің, тәуекелдердің және мүмкіндіктердің сипаттамасының болуы	
Даму стратегиясы қысқа, орта және ұзақ мерзімді перспективада портфельдік компанияның қызметіндегі негізгі әсерлердің, тәуекелдердің және мүмкіндіктердің сипаттамасын қамтиды, оның ішінде компанияның елеулі экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерін басқаруға қатысты немесе ол қатысатын немесе басқа тараптармен қарым-қатынасына байланысты оның қызметімен байланысты болуы мүмкін әсер	1
Даму стратегиясы портфельдік компанияның қызметіндегі негізгі әсерлердің, тәуекелдердің және мүмкіндіктердің қысқа мерзімді перспективадағы сипаттамасын қамтиды, оның ішінде портфельдік компанияның елеулі экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерін басқаруға қатысты немесе оған әсер ету. ол қатысатын немесе басқа тараптармен қарым-қатынасына байланысты оның қызметімен байланысты болуы мүмкін	0,5
Даму стратегиясы портфельдік компанияның қызметіндегі негізгі әсерлерді, тәуекелдерді және мүмкіндіктерді, оның ішінде портфельдік компания алатын елеулі экономикалық, экологиялық және әлеуметтік әсерлерді басқаруға қатысты немесе ол қатыса алатын немесе мүмкін болатын әсерді сипаттамайды. басқа тараптармен қарым-қатынасына байланысты, тіпті қысқа мерзімде де оның қызметімен байланысты болуы	0
2.3. ESG факторларының ұзақ мерзімді даму стратегиясына интеграциясы	
ұзақ мерзімді перспективада портфельдік компанияның қызметіне E SG факторларының әсерін ескере отырып әзірленді .	1

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Даму стратегиясы қысқа мерзімді перспективада портфельдік компанияның қызметіне ESG факторларының әсерін ескере отырып әзірленді.	0,5
Даму стратегиясы қысқа мерзімді перспективада да портфельдік компанияның қызметіне ESG факторларының әсерін есепке алмай әзірленген.	0

3. Акционерлердің/қатысушылардың ықпалы – көрсеткіштер тобының шегінде меншік құрылымының шоғырлану деңгейі, меншік иелерінің әртүрлі топтарының ықпалының тепе-теңдігі, миноритарлық акционерлердің/қатысушылардың мүдделерін ескермеу фактілерінің болуы немесе басқа мүдделі тараптарға зиян келтіретін әсер ету фактілері, нәтижесінде корпоративтік қақтығыстар туындауы мүмкін.

3.1. Бақылау пакетін ұстаушының/қатысушының болуы	
Меншіктің шоғырландырылған құрылымы (ең ірі меншік иесінің үлесі 25%-дан аз), институционалдық инвесторлардың және (немесе) еркін немесе орташа шоғырланған меншік құрылымының болуы (ең ірі меншік иесінің үлесі 25% және одан көп, бірақ көп емес 50%-дан астам институционалдық инвесторлардың қатысуымен және еркін өзгермелі	1
Жоғары шоғырланған меншік құрылымы (ең ірі меншік иесінің үлесі 50% немесе одан көп, бірақ 75% аспайды), институционалдық инвесторлар және free float	0,5
Институционалдық инвесторларсыз және флоатсыз жоғары шоғырланған меншік құрылымы (иенің ең үлкен үлесі 75% немесе одан көп)	0
3.2. Акционерлердің/қатысушылардың әртүрлі топтарының ықпалын теңестіру	
Акционерлердің/қатысушылардың әртүрлі топтарының ықпалы теңестірілген, ірі үлестердің иелері (бар болса) басқа мүдделі тұлғаларға зиян келтіретін ықпал жасамайды, портфельдік компания акционерлердің/қатысушылардың талаптарының есебін жүргізеді және тиімді корпоративтік дауларды шешу жүйесі	1
Акциялардың ірі пакеттерін ұстаушылардың миноритарлық акционерлердің/қатысушылардың мүдделеріне немқұрайлы қарау жағдайлары болды/болды, портфельдік компания акционерлердің/қатысушылар талаптарының есебін жүргізеді және корпоративтік дауларды шешудің тиімді жүйесі бар.	0,5
Экономикалық мүдделерді шоғырландыру және акционерлердің/қатысушылардың директорлар кеңесінің және (немесе) атқарушы органдардың іс-әрекеттеріне ықпал ету аса маңызды еншілес ұйымдардағы ірі акцияларға иелік ету немесе аса маңызды тұтынушылар мен жеткізушілерді бақылау арқылы жүзеге асырылады. , компания акционерлердің/қатысушылардың талаптарының есебін жүргізбейді, корпоративтік дауларды шешу жүйесі жоқ	0
3.3. Акционерлер/қатысушылар топтары арасындағы қайшылықтардың, елеулі қайшылықтардың болуы	
Акционерлер/қатысушылар топтары арасында қайшылықтар жоқ	1
Акционерлер/қатысушылар топтары арасындағы қақтығыстардың жоғары ықтималдығы	0,5
Елеулі қайшылықтардың және (немесе) қайшылықтардың болуы	0

4. Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл – көрсеткіштердің осы тобының шеңберінде портфельдік компанияда мүдделі тараптарды басқару жүйесінің пайдаланылуы мен

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

жағдайы, мүдделі тараптардың мүдделері үшін өзара әрекеттесу және ақпаратты ашу деңгейлері бағаланады.

4.1. Мүдделі тараптар тәсілін қолдану (мүдделі тараптарды басқару жүйесі)	
Мүдделі тараптарды басқарудың болуы және қолданылуы	1
Мүдделі тараптарды басқаруды енгізу және (немесе) ішінара пайдалану	0,5
Портфельдік компанияда мүдделі тараптарды басқарудың болмауы	0
4.2. Мүдделі тараптарды басқару жүйесінің жағдайы	
Мүдделі топтарды анықтау, әсер ету деңгейін бағалау, тәсілдерді саралау және топтармен жұмыс	1
Мүдделі тараптардың топтарын анықтау және әсер ету деңгейін бағалау	0,5
Тек мүдделі тараптарды анықтау	0
4.3. Мүдделі тараптармен қарым-қатынастар/өзара әрекеттесу деңгейлері	
Консультациялар (шешім қабылдауда пайдалану үшін ақпарат және кері байланыс алу), Инклюзия (мүдделі тараптармен тікелей жұмыс. Пікірлер шешім қабылдау кезінде ескеріледі), Ынтымақтастық (келісілген шешімдерді әзірлеу). Қарым-қатынас сипаты: екі жақты байланыс	1
Ақпараттандыру (мақсат – мүдделі тараптарды ақпараттандыру немесе оқыту). Қарым-қатынастың сипаты портфельдік компаниядан мүдделі тараптарға бір жақты байланыс болып табылады.	0,5
Пассивті коммуникация (өзара әрекеттесу жоқ) немесе мониторинг (мүдделі тараптардың пікірін бақылау). Қарым-қатынас сипаты – өзара әрекеттестік жоқ.	0

5. Акционерлік қоғамдар акционерлерінің/жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылардың (акционерлердің/қатысушылардың) мүдделерін сақтау – осы көрсеткіштер тобының шеңберінде акционерлердің/қатысушылардың жалпы жиналыстарын өткізу тәртібі, дивидендтік саясат пен тәжірибе. дивидендтер төлеу, директорлар кеңесінің құрамы, рөлі және қызметі, негізгі комитеттердің болуы және қызметі, корпоративтік хатшының болуы, директорлар кеңесі мен атқарушы органдардың қызметін бағалау және сыйақы жүйесі.

5.1. Акционерлердің/қатысушылардың жалпы жиналыстарын өткізу тәртібі	
Акционерді/қатысушыларды жалпы жиналысты өткізу туралы хабардар ету үшін қолданылатын рәсімдер мен рәсімдер барлық акционерлерге/қатысушыларға тең қолжетімділікті қамтамасыз етеді, сондай-ақ акционерлердің/қатысушылардың уақтылы жеткілікті ақпаратпен қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді.	1
Акционерлерді/қатысушыларды жалпы жиналыстарды өткізу туралы хабардар ету үшін қолданылатын рәсімдер мен рәсімдер барлық акционерлердің/қатысушылардың тең қолжетімділік мүмкіндіктерін ішінара ғана қамтамасыз етеді, сондай-ақ акционерлердің/қатысушылардың уақтылы жеткілікті ақпаратпен қамтамасыз етілуін қамтамасыз етеді.	0,5
Акционерлерді/қатысушыларды жалпы жиналыс өткізу туралы хабардар ету үшін қолданылатын рәсімдер мен рәсімдер барлық акционерлерге/қатысушыларға бірдей қолжетімділік мүмкіндіктерін қамтамасыз етпейді, сондай-ақ акционерлерге/қатысушыларға жеткілікті ақпараттың уақтылы берілуіне кепілдік бермейді.	0
5.2. Дивидендтік саясат және дивидендтерді төлеу тәжірибесі	

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Дивидендтер мөлшерін анықтаудың және оларды төлеудің ашық және түсінікті механизмі әзірленді және енгізілді (Портфельдік компанияның дивидендтік саясатында таза пайданың дивидендтерді төлеуге бөлінген бөлігін айқындау тәртібін реттейтін ережелер, оның талаптары олар жарияланады, акциялар бойынша дивидендтер сомасын есептеу тәртібі, олар бойынша дивидендтер мөлшері жарғыда белгіленбеген, әртүрлі санаттағы (түрдегі) акциялар бойынша дивидендтердің ең төменгі мөлшері. Шоғырландырылған қаржылық есептілікті дайындайтын компаниялардың дивидендтік саясаты компанияның дивидендтерін төлеуге бөлінген шоғырландырылған таза пайданың ең аз үлесін анықтау тәртібін белгілейді.	1
Дивидендтердің мөлшерін анықтау және оларды төлеу механизмі жеткілікті түрде ашық және түсінікті емес	0,5
Дивидендтердің мөлшерін анықтау және оларды төлеу механизмі әзірленбеген/айқын емес	0
5.3. Директорлар кеңесінің (ДК) рөлі мен қызметі, Директорлар кеңесінің негізгі функциялары	
Директорлар кеңесі басқару органдары жұмысының сапасын тәуелсіз бақылауға, стратегиялық шешімдер қабылдауға құрылымдық көзқарасты, сондай-ақ акционерлер/қатысушылардың және басқа да мүдделі тараптардың алдында басшылықтың есеп беруін қамтамасыз етуге қабілетті.	1
Директорлар кеңесі басқару органдарының жұмысының сапасына тәуелсіз бақылауды ішінара ғана жүзеге асыруға, стратегиялық шешімдерді қабылдауға құрылымдық көзқарасты қамтамасыз етуге, сондай-ақ акционерлер/қатысушылардың және басқа да мүдделі тараптардың алдында басшылықтың есептілігін қамтамасыз етуге қабілетті.	0,5
Директорлар кеңесінің басқару органдары жұмысының сапасына тәуелсіз бақылауды жүзеге асыруға, стратегиялық шешімдерді қабылдауға құрылымдық көзқарасты қамтамасыз етуге, сондай-ақ акционерлер/қатысушылар және басқа да мүдделі тұлғалар алдында басшылықтың есеп беру мүмкіндігі шектеулі.	0
5.4. Директорлар кеңесінің құрамы	
Құрамның кемінде 1/3 бөлігі және кемінде 3 мүше тәуелсіз директорлар, құрамында кемінде 1 әйел адам, сандық құрамы негізгі комитеттерді құруға барабар.	1
Құрамның 1/3 бөлігінен аз, бірақ кем дегенде 2 мүше тәуелсіз директорлар, құрамында кемінде 1 әйел адам, сандық құрамы негізгі комитеттерді құруға барабар.	0,5
Тәуелсіз директорлардың болмауы, құрамда әйелдердің болмауы, сандық құрам негізгі комитеттерді құру үшін жеткіліксіз.	0
5.5. Директорлар кеңесінің негізгі комитеттерінің болуы және тиімділігі	
Барлық негізгі комитеттер (аудит, сыйақы, персонал/тағайындаулар) құрылды. Әрбір құрылған комитеттің міндеттерін, оларды құру және жұмыс істеу тәртібін айқындайтын ішкі құжаттар әзірленіп, Директорлар кеңесімен бекітілді.	1
Барлық негізгі комитеттер құрылмаған (аудит). Әрбір құрылған комитеттің міндеттерін, оларды құру және жұмыс істеу тәртібін айқындайтын ішкі құжаттар әзірленіп, Директорлар кеңесімен бекітілді.	0,5

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Негізгі комитеттер құрылмаған және (немесе) әрбір құрылған комитеттің міндеттерін айқындайтын ішкі құжаттар, оларды құру және жұмыс істеу тәртібі Директорлар кеңесімен әзірленбеген және бекітілмеген.	0
5.6. Директорлар кеңесінің және атқарушы органдардың қызметін бағалау және сыйақы жүйесі	
Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауға қатысты нақты тұжырымдалған саясат пен жоспарлар, Сыйақы нәтижелермен байланысты, атқарушы органдардың сыйақысын белгілеу процесінің тәуелсіздігі, қызметтің тиімділігін бағалау критерийлерінің болуы, сыйақы туралы ақпаратты ашу.	1
Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауға, сыйақы төлеуге қатысты саясат пен жоспардың болуы нәтижелерге, атқарушы органдардың сыйақысын белгілеу процесінің тәуелсіздігіне, қызмет нәтижелерін бағалау критерийлерінің болуымен байланысты. Сыйақы туралы ақпарат жарияланбайды	0,5
Директорлар кеңесі мүшелерінің қызметін бағалауға қатысты саясат пен жоспардың жоқтығы, сыйақы нәтижелерге байланысты емес, атқарушы органдардың сыйақысын белгілеу процесінің тәуелсіздігі анықталмаған, қызметтің тиімділігін бағалау критерийлері жоқ. Сыйақы туралы ақпарат жарияланбайды	0
5.7. Корпоративтік хатшы	
Корпоративтік хатшы акционерлермен/мүшелермен тиімді ағымдағы өзара іс-қимылды, акционерлердің/мүшелердің құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі компанияның іс-әрекеттерін үйлестіруді, сондай-ақ Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын қолдауды қамтамасыз етеді.	1
Корпоративтік хатшының қатысуы жарияланды (ресми қатысу)	0,5
Корпоративтік хатшы жоқ	0

6. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі – индикаторлардың осы тобының шеңберінде тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің болуы мен міндеттері, ішкі аудиттің міндеттері мен міндеттерін белгілеу, тиісті бекітілген нормативтік және әдістемелік құралдардың болуы. шеңбер бағаланады.

6.1. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің болуы және тиімділігі	
Тәуекелдерді басқаруға жауапты жеке құрылымдық бөлімшенің болуы. Портфельдік компания қызметінде тәуекелдерді бағалау әдістемесінің және тәуекелдерді басқару рәсімдерінің болуы	1
Тәуекелдерді басқаруға жауапты жеке құрылымдық бөлімше жоқ. Тәуекелдерді басқаруды портфельдік компанияның әртүрлі субъектілері өз функциялары шеңберінде жүзеге асырады. Портфельдік компания қызметінде тәуекелдерді бағалау әдістемесінің және тәуекелдерді басқару рәсімдерінің болуы.	0,5
Қоғамның ішкі бақылау субъектілерінің құрамы және олардың арасында тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыруға және қамтамасыз етуге қатысты тиісті функцияларды бөлу анықталмаған.	0
6.2. Ішкі аудиттің міндеттері мен міндеттерін тағайындау	
Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттары ішкі аудиттің міндеттерін нақты анықтайды. Ішкі аудиттің функциялары, басқалармен қатар: ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау, тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалау, корпоративтік басқаруды бағалау.	1

Ішкі аудит бөлімшесінің міндеттері нақты белгіленбеген. Ішкі аудиттің функциялары ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауды, тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін бағалауды және корпоративтік басқаруды бағалауды бір мезгілде қарастырмайды.	0,5
Міндеттерді тағайындауды анықтайтын ішкі құжаттар жоқ	0
6.3. Ішкі аудитке қатысты ішкі ережелердің болуы	
Директорлар кеңесі бекіткен, ішкі аудит функцияларын жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің мақсаттарын, міндеттерін және өкілеттіктерін айқындайтын ішкі аудит саясатының (ішкі аудит туралы ереженің) болуы және ішкі аудитке сыртқы тәуелсіз ұйым тартылған жағдайда. , сондай-ақ мұндай ұйымды таңдау тәртібі және онымен шарт жасасу	1
Ішкі аудит жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын құрылымдық бөлімшенің мақсаттарын, міндеттерін және өкілеттіктерін айқындайтын, бірақ директорлар кеңесі бекітпеген ішкі аудит саясатының (ішкі аудит туралы ереженің) болуы, ал егер сыртқы тәуелсіз ұйым ішкі аудитке тартылған, сондай-ақ мұндай ұйымды таңдау және онымен шарт жасасу тәртібі	0,5
Ішкі аудит саясатының болмауы (ішкі аудит ережелері)	0

7. Қаржылық емес ақпараттың ашылу деңгейі мен сапасы – осы көрсеткіштер тобының шегінде ашылатын ақпарат мазмұнының ұлттық және халықаралық талаптарға және озық тәжірибеге сәйкестігі, ақпаратты ашудың уақтылығы және ақпараттың тең қолжетімділігі, қолжетімділігі. қаржылық емес есептіліктің сыртқы кепілдіктері бағаланады.

7.1. Ашылатын ақпарат мазмұнының ұлттық және халықаралық талаптарға және озық тәжірибеге сәйкестігі	
Сәйкес: портфельдік компания туралы маңызды ақпараттың ашылуын қамтамасыз ететін ақпараттық саясат әзірленді және енгізілді, оның мақсаттары мен қағидаттары сипатталады, заңнамада көзделгеннен басқа ақпараттың тізбесі белгіленеді, ол ақпаратты ашу міндетін белгілейді. компания болжайды, сондай-ақ ақпаратты ашу тәртібін (оның ішінде ашу жүзеге асырылуы тиіс ақпараттық арналар мен ашу нысандарын), ашылатын ақпаратқа қол жеткізу қамтамасыз етілетін уақыт кезеңін, басшылық мүшелері арасындағы қарым-қатынас тәртібін. акционерлермен/қатысушылармен және инвесторлармен, сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен және басқа да мүдделі тұлғалармен серіктестіктің органдары, лауазымды тұлғалары және қызметкерлері, сондай-ақ қоғамның ақпараттық саясатының сақталуын бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі шаралар	1
Ішінара сәйкес: ақпараттық саясат әзірленді және енгізілді, бірақ ол алдыңғы критерийде көрсетілген барлық элементтерді қамтымайды.	0,5
Сәйкес келмейді (ақпараттық саясат жоқ)	0
7.2. Ақпараттың ашылуының уақтылығы және қолжетімділігі (меншіктілігі).	
Ақпарат жеткілікті көлемде, уақтылы, адамдардың шектеусіз санына ашық қолжетімділік жағдайында ашылады.	1
Ақпарат ішінара ашылған немесе кешіктірілген немесе ақпаратқа қолжетімділік шектеулі (сұраныс бойынша қолжетімді)	0,5
Ақпарат ашылмаған немесе аз мөлшерде ашылған немесе ақпарат өзекті емес	0
7.3. Сыртқы кепілдіктер	

Құжат: «Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамының тұрақты даму саясаты («Қазына Капитал Менеджмент» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің 2021 жылғы 9 қыркүйектегі шешімімен бекітілген, № 16/21 хаттама)

Кәсіби және қоғамдық	1
Кәсіби немесе қоғамдық (аудиторлар)	0,5
Жоқ	0

8. Қаржылық ақпараттың ашылу деңгейі мен сапасы – осы көрсеткіштер тобының шеңберінде ашылатын ақпарат мазмұнының ұлттық және халықаралық стандарттарға сәйкестігі, жария ету жиілігі, ақпаратты ашудың уақтылылығы және ақпараттың әділдігі бағаланады.

8.1. Ашылу жиілігі	
Қажетті/міндетті түрде үздіксіз – тоқсан сайын немесе жартыжылдықта	1
Қажетіне қарай үздіксіз / Міндетті - Жылдық	0,5
Жарияланбайды немесе тек сұрау бойынша немесе жылына бір реттен аз	0
8.2. Ашылатын ақпарат мазмұнының ұлттық және халықаралық талаптарға және озық тәжірибеге сәйкестігі	
Жылдық есеп, ХҚЕС мәлімдемелері, аудиторлық есеп, түсініктемелер, инвесторларға арналған презентациялар	1
Аудиторлық есеп	0,5
Ашылған жоқ	0
8.3. Ақпараттың ашылуының уақтылығы және қолжетімділігі (меншіктілігі).	
Ақпарат жеткілікті көлемде, уақтылы, шектеусіз адамдар үшін ашық қолжетімділік жағдайында, өз елінің тілінде ашылады.	1
Ақпарат жартылай ашылған немесе кешіктірілген немесе ақпаратқа қол жеткізу шектеулі (сұраныс бойынша қолжетімді) немесе тек ағылшын тілінде	0,5
Ақпарат ашылмаған немесе аз мөлшерде ашылған немесе ақпарат өзекті емес	0