

Выписка

**из протокола очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan
Engineering)»**

город Нур-Султан

№ 13

13 сентября 2022 года

**Полное наименование
акционерного общества**

Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее, соответственно – Компания, АО «НК «Казахстан инжиниринг»)

**Наименование
исполнительного органа**

Правление Компании

Место нахождения Правления

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, здание 12А

Место проведения заседания

Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, ул. Керей, Жанибек Хандар, здание 12А, конференц-зал, 8 этаж.

**Дата и время проведения
заседания**

13 сентября 2022 года, 18 часов 00 минут.

Кворум заседания

соблюден, в заседании участвовало 7 (семь) членов из 8 (восьми) членов Совета директоров Компании.

Вопрос 5 повестки дня: «Об утверждении дополнения в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «Казахстан инжиниринг», утверждаемых Советом директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг», и утверждении Политики АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области устойчивого развития».

Рассмотрев вопрос повестки дня, в соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 5) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», подпунктами 4) и 28) пункта 36 статьи 12 Устава АО «НК «Казахстан инжиниринг», пунктом 26 Кодекса корпоративного управления АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденного решением Единственного акционера АО «НК «Казахстан инжиниринг» – приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 июня 2022 года № 376, подпунктом 24) пункта 20 статьи 8 Устава АО «Семей инжиниринг», подпунктом 24) пункта 20 статьи 7 Устава АО «811 авторемонтный завод КИ», подпунктом 24) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», подпунктом 24) пункта 25 статьи 9 Устава АО «НИИ «Гидроприбор», подпунктом 24) пункта 26 статьи 10 Устава АО «Уральский завод «Зенит», подпунктом 24) пункта 25 статьи 9 Устава АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», подпунктом 24)

пункта 25 статьи 9 Устава АО «Завод им. С.М. Кирова», подпунктом 24) пункта 24 статьи 9 Устава АО «Тыныс», подпунктом 25) пункта 23 статьи 9 Устава АО «Казтехнологии», подпунктом 14) пункта 36 статьи 13 Устава ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», подпунктом 21) пункта 9.4. статьи 9 Устава ТОО «КазИнж Электроникс», руководствуясь пунктом 7.7 Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления Компании на 2021 – 2022 годы, утвержденного решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 февраля 2021 года (протокол № 2), с учетом рекомендаций Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 13 сентября 2022 года (протокол № 5), решения Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 11 августа 2022 года (протокол № 28/22), большинством голосов, Совет директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг»

РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнение в Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность АО «НК «Казахстан инжиниринг», утверждаемых Советом директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг», утвержденный решением Совета директоров АО «НК «Казахстан инжиниринг» от 15 февраля 2018 года (протокол №2) подпунктом 36 следующего содержания:

«36. Политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области устойчивого развития».

2. Утвердить Политику АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области устойчивого развития, согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Дочерним организациям АО «НК «Казахстан инжиниринг» при внедрении принципов устойчивого развития в своей деятельности руководствоваться положениями Политики АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области устойчивого развития, утвержденной настоящим решением.

4. Настоящее решение является решением:

1) Единственного акционера АО «811 авторемонтный завод КИ», АО «Казтехнологии», АО «Семей инжиниринг»;

2) Акционера, владеющего всеми голосующими акциями АО «Машиностроительный завод им. С.М. Кирова», АО «НИИ «Гидроприбор», АО «Уральский завод «Зенит», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Завод им.С.М. Кирова», АО «Тыныс»;

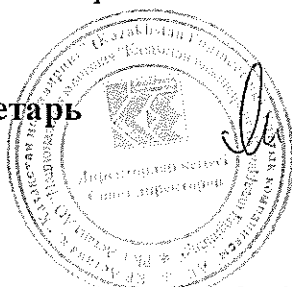
3) Единственного участника ТОО «Research & Development центр «Казахстан инжиниринг», ТОО «КазИнж Электроникс».

Выписка верна.

Приложение:

1. Политика АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области устойчивого развития (приложение 12 к решению) – 14 стр.

Корпоративный секретарь



Ж. Сапина

ПОЛИТИКА

АО «НК «Казахстан инжиниринг» в области устойчивого развития

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Назначение и сфера применения

1. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (утвержден приказом Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 04.10.2018 года № 170 НК), Планом развития акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» на 2019 – 2029 годы (утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 25.12.2019 года № 969), Кодексом корпоративного управления акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (утвержден приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30.06.2022 года № 376) и другими внутренними нормативными документами Компании, а также с учетом международных стандартов и передовых отраслевых практик в области устойчивого развития.

2. Настоящая Политика акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» в области устойчивого развития (далее – Политика) разработана в целях формализации подхода к развитию корпоративной системы управления и определения основных целей, задач, принципов и приоритетных направлений деятельности акционерного общества «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)» (далее – Компания) и дочерних организаций в области устойчивого развития.

Статья 2. Термины, определения и сокращения

3. В Политике используются следующие основные термины и определения:

- 1) ДО – дочерние организации;
- 2) Единственный акционер – уполномоченный орган соответствующей отрасли, осуществляющий права владения и пользования государственным пакетом акций Компании;
- 3) заинтересованные стороны (стейкхолдеры) – физические и юридические лица или группы лиц, которые влияют на Компанию/ДО и ее деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны Компании/ДО (например, акционеры, работники, партнеры, кредиторы, поставщики товаров, работ и услуг, потребители и другие лица, указанные в Карте стейкхолдеров Компании/ДО);
- 4) взаимодействие с заинтересованными сторонами – процедуры и процессы, реализуемые в Компании/ДО с целью учета интересов и потребностей заинтересованных сторон Компании/ДО в своей деятельности;

- 5) метод SMART – метод описания цели, включающий в себя: конкретность, измеримость, достижимость, важность и определённость по срокам;
- 6) ООН – Организация Объединенных Наций;
- 7) стандарты GRI – стандарты по отчетности в области устойчивого развития, разработанные международной организацией «Глобальная инициатива по отчетности»;
- 8) устойчивое развитие – развитие, при котором Компания и ее ДО управляют влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимают решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон;
- 9) ESG – Environmental, social and governance (Окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление);
- 10) GRI – Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности).

Статья 3. Приверженность принципам устойчивого развития

4. Настоящая Политика является основополагающим внутрикорпоративным документом, отражающим видение Компании по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности в области устойчивого развития.

5. Настоящая Политика основана на представлениях о социальной роли и обязательствах, вытекающих из миссии и Плана развития Компании, ее этических принципов и корпоративных ценностей.

6. Компания, являясь машиностроительным холдингом, будет предпринимать конкретные меры для управления рисками в области устойчивого развития путем развития практики и интеграции принципов устойчивого развития в своей деятельности и деятельности ДО в целях:

- 1) последовательного снижения промышленного воздействия на окружающую среду;
- 2) охраны окружающей среды, включая эффективное управление природными ресурсами, сохранение экосистемы и биоразнообразия;
- 3) повышения производительности, энерго- и ресурсоэффективности;
- 4) содействия в повышении социально-экономического благополучия регионов присутствия;
- 5) содействия в развитии человеческого капитала через обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала.

7. Компания и ДО будут внедрять принципы и ценности устойчивого развития во все ключевые аспекты своей деятельности и соответствовать международным стандартам и лучшим отраслевым практикам в области устойчивого развития.

8. Компания осознает, что развитие и совершенствование практики устойчивого развития является ключевым фактором обеспечения долгосрочной стабильности, конкурентоспособности и способности создавать дополнительную ценность для всех заинтересованных сторон.

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Статья 4. Цели и задачи в области устойчивого развития

9. Цель Компании в области устойчивого развития – реализация Плана развития Компании в целях обеспечения устойчивого роста акционерной стоимости

и создания добавленной ценности в долгосрочной перспективе в интересах всех заинтересованных сторон за счет активного управления экономическим, социальным и экологическим воздействием.

10. Ключевыми целями реализации Политики являются:

1) реализация стратегической задачи по повышению эффективности корпоративного управления путем внедрения и соблюдения принципов устойчивого развития и ESG;

2) формализация намерений и возможностей Компании/ДО по вопросам развития практики устойчивого развития и информирование ключевых заинтересованных сторон;

3) внедрение и совершенствование корпоративной системы управления устойчивым развитием.

11. Основными задачами реализации Политики являются:

1) определение основных корпоративных принципов реализации Политики, на которых будет выстроена деятельность Компании/ДО в области устойчивого развития;

2) определение приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития с учетом текущего состояния развития практики устойчивого развития и специфики деятельности Компании/ДО;

3) определение подходов к интеграции принципов устойчивого развития в ключевые аспекты деятельности Компании и ДО и дальнейшее совершенствование корпоративной практики управления устойчивым развитием.

12. Компания и ДО определяют КПД в области устойчивого развития по методу SMART, которые будут включаться в План развития Компании и в документы планирования ДО.

Компания/ДО будет проводить регулярный мониторинг и оценку их достижения для принятия корректирующих мер.

Статья 5. Принципы устойчивого развития

13. В рамках осуществления своей деятельности Компания и ДО будут стремиться к соблюдению и демонстрации принципов ответственного и устойчивого развития и предпринимать шаги по внедрению следующих принципов устойчивого развития в ключевые аспекты своей деятельности:

1) **открытость:** Компания/ДО открыта к встречам, обсуждениям и диалогу, стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Компании, дочерних организаций и заинтересованных сторон;

2) **подотчетность:** Компания/ДО осознает свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и общество и свою ответственность перед Единственным акционером и инвесторами за рост долгосрочной стоимости и устойчивого развития Компании и ДО в долгосрочном периоде; стремится минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к ресурсам, последовательного сокращения выбросов, отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;

3) **прозрачность:** Компания/ДО стремится к тому, чтобы ее деятельность и решения были ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Компания/ДО своевременно раскрывает предусмотренную законодательством и внутренними

документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации;

4) **этичное поведение:** в основе решений и действий Компании/ДО лежат такие ценности, как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость;

5) **уважение:** Компания/ДО уважает права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или возникающих в рамках деловых взаимоотношений;

6) **законность:** решения, действия и поведение Компании/ДО соответствуют законодательству РК и решениям органов Компании/ДО;

7) **соблюдение прав человека:** Компания/ДО соблюдает и способствует соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией РК и международными документами, такими как Всеобщая декларация о правах человека, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 года № 217 А (III);

8) **нетерпимость к коррупции:** Компания/ДО заявляет о своей абсолютной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. Компания/ДО развивает диалог с заинтересованными сторонами, чтобы повышать их информированность в борьбе с коррупцией;

9) **недопустимость конфликта интересов:** Компания/ДО осознает, что серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации и подорвать доверие со стороны заинтересованных сторон. При взаимодействии с партнерами и заинтересованными сторонами Компания/ДО стремится действовать максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, и предпринимает меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов для обеспечения беспристрастного выполнения руководителями и работниками Компании/ДО своих обязанностей;

10) **личный пример:** каждый из работников Компании/ДО ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.

14. Обеспечение эффективного устойчивого развития предполагает осуществление согласованной и сбалансированной деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития, ориентированной на создание и преумножение долгосрочных экономических, экологических и социальных выгод:

1) **экономическая составляющая:** рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов Единственного акционера и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда и операционной эффективности, социальные инвестиции;

2) **экологическая составляющая:** минимизация воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции; минимизация, управление отходами и выбросами, сохранение биоразнообразия;

3) **социальная составляющая:** охрана труда и здоровья работников справедливое вознаграждение и уважение прав работников, развитие человеческого капитала, реализация социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, социально-экономическое развитие регионов и местных сообществ.

15. Компания/ДО осознает свою ответственность в формировании основ устойчивого будущего и будет предпринимать усилия для внесения вклада в достижение Глобальных целей устойчивого развития ООН и реализацию принципов Глобального договора ООН путем последовательной интеграции принципов устойчивого развития в бизнес-деятельность.

Из 17-ти Глобальных целей устойчивого развития ООН Компания и ДО сосредоточат основные усилия на достижении шести целей, которые наиболее релевантны для отрасли и в достижение которых Компания и ДО способны внести значимый вклад:

Цель 3. «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте».

Цель 4. «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех».

Цель 5. «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек».

Цель 8. «Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех».

Цель 9. «Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям».

Цель 12. «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства».

16. В целях интеграции и практической реализации принципов устойчивого развития Компания и ДО будут стремиться к соблюдению и внедрению в своей деятельности лучших отраслевых практик в области устойчивого развития, а также последовательного наращивания своих компетенций в партнерстве с мировым сообществом.

17. Данные принципы устойчивого развития служат примерами передовой практики, которые призваны обеспечить устойчивое развитие Компании и ДО в долгосрочной перспективе.

18. Компания и ДО будут внедрять принципы устойчивого развития в свою деятельность, включая интеграцию принципов в свои стратегические и программные документы, политики и процедуры и формирование соответствующей корпоративной культуры и деловой этики.

Глава 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Статья 6. Содействие устойчивому развитию

19. Компания и ДО будут обеспечивать устойчивое развитие и совершенствование корпоративной практики управления развитием посредством повышения уровня сотрудничества между ключевыми заинтересованными

сторонами и последовательной интеграции принципов устойчивого развития в масштабах всей группы Компании.

20. Компания и ДО будут интегрировать принципы устойчивого развития в свою деятельность путем эффективного управления рисками в области устойчивого развития и выявления новых возможностей для дальнейшего развития, повышения эффективности и конкурентоспособности, стимулирования роста и инновационной деятельности, а также за счет разработки и реализации мероприятий по следующим основным направлениям деятельности в области устойчивого развития:

- 1) экономическая устойчивость;
- 2) развитие человеческого капитала;
- 3) охрана труда и производственная безопасность;
- 4) экологическая ответственность;
- 5) научно-техническое и инновационно-технологическое развитие;
- 6) эффективное корпоративное управление и риск-культура;
- 7) высокие этические стандарты и противодействие коррупции;
- 8) ответственные закупки;
- 9) ответственное ведение бизнеса – взаимодействие с заинтересованными сторонами, местными сообществами и отчетность.

21. При разработке и реализации мероприятий по приоритетным направлениям деятельности в области устойчивого развития Компания и ДО будут искать возможности для формирования рациональных и эффективных бизнес-кейсов для социальных и экологических инвестиций, в основе которых лежат соображения финансовой целесообразности и рациональные бизнес-модели.

Статья 7. Экономическая устойчивость

22. Устойчивое развитие Компании/ДО зависит от способности обеспечить эффективность деятельности и условий для устойчивого долгосрочного экономического роста при соблюдении баланса экономических, экологических и социальных последствий деятельности.

23. Повышение экономической эффективности и обеспечение долгосрочного экономического роста является приоритетной задачей устойчивого развития, так как экономически оптимальное использование ограниченных ресурсов и сохранение экономической устойчивости позволяет обеспечить наличие материальных ресурсов для реализации мер в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

24. Деятельность Компании/ДО по повышению экономической устойчивости и эффективности будет направлена на реализацию стратегических задач по повышению производственной и операционной эффективности и реализации процесса непрерывного совершенствования деятельности, в том числе за счет реализации следующих мер:

- 1) выработки и реализации мер по контролю и оптимизации операционных и капитальных затрат;
- 2) развития методов работ, которые создают большую операционную гибкость;
- 3) внедрения ресурсосберегающих технологий и инноваций;
- 4) цифровизации производственной деятельности, комплексной автоматизации, роботизации технологических процессов и использования других технологий;

- 5) применения принципов непрерывного улучшения и бережливого производства, а также других передовых производственных практик;
- 6) определения и концентрации на направлениях бизнеса с высоким потенциалом для создания стоимости;
- 7) реинжиниринга бизнеса, автоматизации и оптимизации его процессов, а также внедрения новых целевых процессов, направленных на повышение эффективности бизнеса;
- 8) повышения прозрачности и управляемости активами и упрощения порядка принятия управленческих решений;
- 9) добросовестного выполнения обязательств по уплате законно установленных налогов, сборов и других обязательных платежей.

Статья 8. Развитие человеческого капитала

25. Компания/ДО признает, что постоянное развитие человеческого капитала является основой устойчивого развития и одним из стратегических конкурентных преимуществ. Долгосрочный успех деятельности зависит от усилий, знаний и профессиональных компетенций ключевых высококвалифицированных кадров, а также от способности Компании/ДО привлекать, развивать, накапливать и удерживать такой человеческий капитал.

26. Деятельность Компании/ДО по развитию человеческого капитала и корпоративной культуры будет направлена на эффективное управление персоналом и формирование соответствующей корпоративной культуры для достижения стратегических целей и задач, в том числе посредством реализации мероприятий по следующим направлениям:

- 1) обеспечение равных возможностей и условий труда для привлечения, развития и удержание наиболее высококвалифицированных специалистов;
- 2) содействие в реализации профессионального, карьерного и личностного потенциала сотрудников, в том числе за счет инвестиций в обучение, развитие и повышение квалификации персонала, популяризацию спорта и здорового образа жизни;
- 3) совершенствование системы оплаты труда и реализация системы мотивации, способствующей повышению эффективности организации труда и производительности персонала;
- 4) формирование кадрового резерва и обеспечение преемственности;
- 5) привлечение и поддержка молодых специалистов, развитие практики трудового наставничества и дуальной модели обучения;
- 6) сохранение связей с сотрудниками, имеющими большой стаж работы по профессии и обладающими высокими профессиональными и нравственными качествами;
- 7) реализация мер по социальной поддержке работников, направленных на сохранение и поддержание здоровья, улучшение жилищных условий и качества жизни работников и их семей;
- 8) обеспечение стабильности в трудовых коллективах, разработка программ, направленных на единение сотрудников, повышение корпоративного духа;
- 9) совершенствование корпоративной культуры, направленной на поощрение внедрения и соблюдения принципов устойчивого развития.

27. Компания/ДО интегрирует цели устойчивого развития в оценку эффективности работы и систему оплаты труда, а также реализует меры по внедрению дополнительных мотивационных стимулов, отражающих конкретную

роль и вклад структурных подразделений и сотрудников Компании/ДО в достижение соответствующих целей в области устойчивого развития.

28. Все принятые Компанией/ДО обязательства по реализации мер по развитию человеческого капитала и культуры конкретизированы в положениях Коллективного договора, Кадровой политики, Кодекса деловой этики и комплаенс-требований Компании/ДО.

Статья 9. Охрана труда и производственная безопасность

29. При осуществлении производственной деятельности Компания/ДО осознает всю полноту ответственности за создание и поддержание безопасных условий труда и обеспечение производственной безопасности, и будет прилагать все усилия для достижения «нулевого уровня» травматизма и предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве.

30. Совершенствование культуры безопасности до уровня лучших мировых практик является стратегической задачей Компании/ДО и в целях ее реализации Компания/ДО осуществит весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению аварий и инцидентов, травматизма и ухудшения здоровья работников, а также внедрит новейшие технологии, разработает и реализует целевые программы и мероприятия в области безопасности и охраны труда, направленные на:

- 1) повышение уровня осознанного соблюдения работниками и руководителями всех уровней безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- 2) повышения заинтересованности, осведомлённости и компетентности руководства, руководящих сотрудников и работников в обеспечении безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- 3) обеспечение открытости и прозрачности деятельности в сфере охраны труда, окружающей среды, производственной безопасности;
- 4) соблюдение правил и инструкций по безопасности и охране труда для работников;
- 5) предупреждение производственных аварий и инцидентов, обеспечение ликвидации их последствий;
- 6) внедрение программы уведомления о нарушениях и поощрения культуры свободы высказывания личного мнения, особенно в отношении вопросов охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

31. Общие цели в области производственной безопасности и охраны труда, а также обязательства, которые Компания/ДО принимает на себя для достижения поставленных целей, отражены в положениях нормативных документов в области безопасности и охраны труда, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Статья 10. Экологическая ответственность

32. Компания и ДО в рамках осуществления своей производственной деятельности осознают ответственность за воздействие на окружающую среду, качество жизни и здоровье населения и примут обязательства по всемерному поддержанию экологической безопасности и сохранению естественной природной среды в местах осуществления производственной деятельности и будут стремиться достичь «нулевого уровня» воздействия на окружающую среду.

33. Компания/ДО обеспечит эффективное и конструктивное взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами – с органами государственной власти и трудовыми коллективами, деловыми партнерами и общественностью, экспертными

организациями – для выработки решений задач в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов.

34. Компания/ДО предпримет усилия, направленные на соответствие принципам экологической ответственности, бережного и рационального использования природных ресурсов и минимизацию экологических рисков, включая реализацию целевых программ и мероприятий в области охраны окружающей среды, направленных на:

1) строгое соблюдение требований действующего законодательства РК и национального законодательства стран, в которых осуществляется деятельность Компании/ДО, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;

2) минимизацию воздействия производственной деятельности на качество жизни населения и окружающую среду, поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека в регионах осуществления производственной деятельности Компании и ДО;

3) предупреждение производственных аварий и аварийного загрязнения окружающей среды, обеспечение ликвидации их последствий;

4) рациональное использование, восстановление и охрану природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия;

5) разработку и совершенствование инструментов и решений для повышения эффективности управления промышленными отходами, включая процессы сбора, переработки и утилизации отходов в целях минимизации или предотвращения образования промышленных отходов, внедрения малоотходных технологий и использования экологически безопасных методов утилизации промышленных отходов;

6) недопущение экологического ущерба от промышленной и хозяйственной деятельности;

7) совершенствование системы управления природоохранной и ресурсосберегающей деятельностью и экологического обучения сотрудников, внедрение лучших мировых практик в области экологической безопасности.

35. Компания/ДО внедрит и интегрирует инструменты экологической ответственности в деятельность и практику корпоративного управления с целью не только соблюдения регуляторных и законодательных требований и минимизации экологических рисков, но также в целях выработки и имплементации практических подходов повышения эффективности управления бизнесом, способствующих росту производительности и повышению экономической эффективности.

36. Основные цели и обязательства Компании/ДО в рамках реализации экологической ответственности содержатся в положениях политик и инструкций в области охраны труда, окружающей среды, обеспечения производственной безопасности, корпоративной социальной ответственности.

Статья 11. Научно-техническое и инновационно-технологическое развитие

37. В целях обеспечения долгосрочной конкурентоспособности на мировом рынке, диверсификации основной деятельности, а также повышения производственной и операционной эффективности Компания/ДО реализует меры по последовательному развитию научного-исследовательского, технологического и инновационного потенциала.

38. В рамках научно-технического и инновационно-технологического развития, Компания/ДО реализует целевые программы и мероприятия, направленные на:

- 1) создание и развитие современной научно-технической базы;
- 2) проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе с привлечением научно-исследовательских центров;
- 3) коммерциализацию результатов научно-технической и инновационной деятельности и обеспечение своевременного юридического закрепления прав на интеллектуальную собственность;
- 4) разработку, коммерциализацию, трансферт, внедрение и сопровождение инновационных научно-технических разработок в области производства и модернизации вооружения и военной техники;
- 5) развитие накопленного интеллектуального капитала, включая сохранение и подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров, а также консолидирование и наращивание научно-технических знаний и компетенций;
- 6) организация взаимовыгодного научно-технического сотрудничества путем формирования инновационного партнерства и создания стратегических альянсов с ведущими компаниями, мировыми научными и образовательными центрами.

39. Задачи, приоритеты и основные направления научно-технического и инновационно-технологического развития излагаются в Плане развития Компании.

Статья 12. Эффективное корпоративное управление и риск-культура

40. Компания/ДО осознает, что эффективное функционирование системы корпоративного управления и совершенствование системы управления рисками играют важную роль для обеспечения устойчивости, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, и создания долгосрочной стоимости.

41. В целях дальнейшего развития системы корпоративного управления и повышения риск-культуры, Компания/ДО предпримет усилия по последовательной интеграции принципов устойчивого развития в систему корпоративного управления, процессы принятия решений и систему управления рисками.

42. В развитии системы корпоративного управления Компания/ДО будет ориентироваться на лучшие практики и предпримет усилия по дальнейшему совершенствованию практики корпоративного управления путем интеграции принципов устойчивого развития в систему корпоративного управления в целях:

- 1) повышения эффективности работы органов Компании и ДО;
- 2) повышения степени вовлеченности высшего руководства;
- 3) эффективного взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами;
- 4) внедрения принципов устойчивого развития в ключевые внутренние корпоративные документы, регламентирующие функционирование системы корпоративного управления;
- 5) совершенствования системы и процессов управления.

43. Интеграция принципов устойчивого развития в процессы принятия решений предполагает выработку и принятие управленческих решений, основанных на тщательном анализе взаимосвязи внутренних стратегических приоритетов Компании/ДО с приоритетами в области устойчивого развития и корпоративного управления с учетом:

1) оценки ключевых рисков в области устойчивого развития с точки зрения потенциального влияния на здоровье, безопасность и охрану труда, окружающую среду, качество жизни местных сообществ, репутацию, соответствие законодательным и регуляторным требованиям и обеспечение непрерывности деятельности;

2) оценки ожидаемых выгод и вклада в достижение целей, задач и возможностей для устойчивого развития;

3) оценки эффективности использования финансовых, природных и человеческих ресурсов.

44. Управление рисками в области устойчивого развития осуществляется в рамках корпоративной системы управления рисками Компании/ДО, которая будет охватывать ключевые риски в области устойчивого развития, включая управление рисками социального, экологического и экономического характера.

45. С целью идентификации и оценки рисков в области устойчивого развития Компания/ДО будет на регулярной основе осуществлять анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на достижение целей и задач в области устойчивого развития и обеспечение непрерывности деятельности.

46. Компания/ДО в рамках системы взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами будет способствовать активному участию заинтересованных сторон в выявлении и оценке существенных рисков в области устойчивого развития.

47. Компания/ДО предпримет шаги по постепенному переходу к риск-ориентированному подходу управления устойчивым развитием, который предполагает:

1) выявление и оценку рисков, оказывающих непосредственное влияние на долгосрочный финансовый результат и устойчивое развитие Компании/ДО;

2) разработку и реализацию мер по эффективному управлению данными рисками;

3) совершенствование практики управления рисками в области устойчивого развития и развитие риск-культуры для выявления новых возможностей повышения эффективности деятельности и получения существенных конкурентных преимуществ.

48. Компания и ДО будут предпринимать все экономически целесообразные меры для своевременного выявления и эффективного управления экономическими, социальными и экологическими рисками, и при осуществлении своей деятельности будут использовать все возможности в социальной и экологической сфере для постоянного содействия устойчивому развитию.

Статья 13. Высокие этические стандарты и противодействие коррупции

49. Компания/ДО при осуществлении своей деятельности придерживается высоких этических стандартов и принципа абсолютного неприятия коррупции, мошенничества, злоупотреблений и других неправомерных действий.

50. В рамках развития корпоративной системы комплаенс, нацеленной главным образом на то, чтобы деятельность Компании/ДО соответствовала применимому казахстанскому и международному законодательству, регулиющему права человека, стандартам по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и способствовала предотвращению коррупции, обеспечению добросовестной конкуренции, достоверному налогообложению и представлению финансовой информации Компания/ДО

предпримет усилия по внедрению лучших практик и реализует следующие меры для предотвращения коррупционных правонарушений:

1) внедрение Кодекса деловой этики и комплаенс-требований в деятельность Компании/ДО;

2) повышение уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения сотрудников по вопросам противодействия коррупции;

3) проведение оценки комплаенс-рисков, определение и мониторинг реализации мероприятий для митигации выявленных и оцененных рисков;

4) внедрение контрольных процедур, включая комплексную проверку благонадежности третьих лиц;

5) внедрение линии инициативного информирования о предполагаемых нарушениях регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и положений Кодекса деловой этики («горячая линия»);

6) проведение расследований случаев нарушения регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и положений Кодекса деловой этики, принятие корректирующих мер и совершенствование контрольных процедур.

51. Компания/ДО ожидает, что стейкхолдеры будут придерживаться этических принципов и стандартов поведения, отраженных в Кодексе деловой этики Компании/ДО и/или других аналогичных документах по соблюдению и соответствию требованиям законодательства, международным стандартам и лучшим практикам.

52. Ценности и принципы деятельности Компании/ДО, этические принципы поведения при взаимодействии с широким кругом внешних и внутренних заинтересованных сторон, а также правила ведения бизнеса изложены в Кодексе деловой этики.

Статья 14. Ответственные закупки

53. Компания/ДО признает, что масштаб, характер и потенциал закупочной деятельности, необходимый для осуществления производственно-экономической деятельности, может оказывать значительное влияние на цепочки поставок и широкий круг заинтересованных сторон, которые, в свою очередь, могут влиять на степень воздействия Компании/ДО на окружающую среду, социально-экономическое развитие регионов присутствия и местные сообщества.

54. Компания/ДО продолжит придерживаться принципов добросовестного ведения бизнеса, гласности, прозрачности закупок, развития добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денег при осуществлении закупочной деятельности, включая подбор поставщиков и подрядчиков.

55. Компания/ДО осознает уровень своей ответственности по использованию стандартов производственной безопасности, охраны здоровья, охраны окружающей среды, социальных стандартов и прилагает усилия для развития взаимовыгодных партнерских отношений и повышения эффективности взаимодействия с поставщиками и подрядчиками с целью постоянного улучшения и внедрения передовых практик устойчивого развития в рамках цепочки поставок.

56. С этой целью Компания/ДО предпримет усилия по повышению эффективности, контроля и прозрачности закупочной деятельности, включая реализацию следующих мероприятий:

1) повышение эффективности управления запасами;

2) оценка и развитие поставщиков, включая оценку эффективности поставщиков, разработку программ их развития, формирование и ведение баз данных квалифицированных/недобросовестных поставщиков для проведения предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков;

3) увеличение доли местного содержания;

4) определение, формализация и внедрение лучших практик управления закупочной деятельностью.

57. Компания/ДО будет стремиться стимулировать принятие со стороны своих подрядчиков и поставщиков социально ответственных и этических норм ведения бизнеса и соблюдение принципов устойчивого развития.

Статья 15. Ответственное ведение бизнеса – взаимодействие с заинтересованными сторонами, местными сообществами

58. Взаимодействие с заинтересованными сторонами строится на взаимном доверии и ответственности, уважении к интересам сторон.

59. Производственно-экономическая, социальная и экологическая деятельность Компании/ДО должна вносить комплексный вклад в устойчивое развитие регионов присутствия. Компания/ДО приложит усилия для повышения уровня жизни и благосостояния населения в регионах присутствия путем инвестиций в развитие регионов и смежных отраслей, создания рабочих мест, оплаты налогов и развития социальной сферы.

60. В соответствии с принципами социальной ответственности и устойчивого развития при осуществлении деятельности по взаимодействию с местными сообществами Компания/ДО будет стремиться к конструктивному диалогу и эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами.

61. В рамках деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами и местными сообществами Компания/ДО реализует комплекс мероприятий по следующим направлениям:

1) поддержка программ развития здравоохранения, физической культуры и спорта;

2) поддержка среднего и высшего профессионального образования;

3) поддержка развития малого и среднего предпринимательства;

4) продвижение программ в области корпоративной социальной ответственности, в том числе через спонсорство, благотворительность, поддержку социально-уязвимых слоев населения и лиц с ограниченными возможностями.

Статья 16. Прозрачность и раскрытие информации

62. Настоящая Политика является открытой для широкой общественности и размещается на корпоративном интернет-сайте Компании/ДО.

63. В целях обеспечения открытости, прозрачности и доступности информации о деятельности в области устойчивого развития в Компании/ДО будет реализован процесс подготовки регулярной (ежегодной) отчетности и информирования широкого круга заинтересованных сторон о результатах деятельности в области устойчивого развития.

64. Для раскрытия информации в области устойчивого развития Компания использует всемирно признанные стандарты отчетности в области устойчивого развития, такие, как комплексные стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

65. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Компании/ДО, Кодексом корпоративного управления Компании, другими внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Компании/ДО, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

66. Настоящая Политика подлежит периодической оценке, пересмотру и актуализации каждые 5 (пять) лет или, по мере необходимости, для отражения в ней изменений в действующем законодательстве Республики Казахстан, появления новых стандартов в области устойчивого развития в международной и национальной практике, руководствуясь интересами Единственного акционера, Компании и иных заинтересованных лиц.

67. Настоящая Политика вступает в действие с даты ее утверждения решением Совета директоров Компании. Внесение изменений и дополнений в Политику утверждается решением Совета директоров Компании.