

6-қосымша

«Қазақтелеком» АҚ-ның 2021 жылғы корпоративтік басқару кодексінің қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы есеп

2021 жылы «Қазақтелеком» АҚ компанияда қабылданған корпоративтік басқару практикасының «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкестігіне талдау жүргізді. Талдау нәтижелерінің толық сипаттамасы төменде келтірілген.

1-тарау. Үкімет Қордың акционері ретінде

Кодекс тарауының атауына қарамастан, онда Компания өз қызметінде басшылыққа алатын және басшылыққа алатын бірқатар ережелер бар. Атап айтқанда, Қор ұйымдарының негізгі стратегиялық міндеті ұзақ мерзімді құнды өсіру және орнықты даму болып табылады. Барлық қабылданатын шешімдер мен іс-қимылдар даму стратегиясына сәйкес келуге тиіс.

Компанияның органдары шешімдер қабылдау және өз құзыреті шегінде кез келген іс-әрекеттерді жүзеге асыру кезінде толығымен дербес және тәуелсіз болады. Акционерлер мен Компания арасындағы өзара қарым-қатынастар (өзара іс-қимыл) тиісті корпоративтік басқару қағидаттарына сәйкес Директорлар кеңесі арқылы жүзеге асырылады.

Компанияның қызметі туралы ақпаратты ашу «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңға және Компанияның Жарғысына сәйкес қажетті мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында (қаржылық есептілік депозитарийінің, биржалардың Интернет-ресурстары) орналастыру арқылы жүзеге асырылады. Акционерлердің сұраулары бойынша ақпараттың бір бөлігі оларға жеке ұсынылды.

2-тарау. Қор мен ұйымдардың өзара іс-қимылы. Қордың ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі

Корпоративтік басқару жүйесі Компания қызметін басқару мен бақылауды қамтамасыз ететін процестердің жиынтығын, сондай-ақ Басқарма, Директорлар кеңесі, акционерлер мен мүдделі тараптар арасындағы өзара қарым-қатынастар жүйесін білдіреді. Бұл мәселелер Жарғыда, АОК, ДК, басқарма және басқа да ішкі құжаттарда нақты реттелген.

Қор компанияларды басқаруға ірі акционердің функцияларын іске асыру арқылы, сондай-ақ Директорлар кеңесі арқылы қатысады.

Компанияның Директорлар кеңесі өз құзыреті шеңберінде шешімдер қабылдауда толық дербестікке ие. Қордың жекелеген мәселелер бойынша ұстанымы Директорлар кеңесіндегі қордың өкілдері арқылы жеткізіледі.

Компанияны басқаруды оның органдары заңнамаға және Жарғыға сәйкес жүзеге асырады.

3-тарау. Орнықты

Орнықты даму жөніндегі іс-шараларды үйлестіруді корпоративтік басқару қызметі жүзеге асырады. 2021 жылы «2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу» мемлекеттік климаттық күн тәртібіне сүйене отырып, сондай-ақ «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ тапсырмаларына сәйкес «Қазақтелеком» АҚ ESG қағидаттарын енгізуге және төмен көміртекті дамуға көшуге кірісті. Компанияда «Қазақтелеком» АҚ Басқармасының 06.12.2022 жылғы шешімдерімен 2022-2023 жылдарға арналған ESG рейтингін алу жөніндегі іс-шаралар жоспары және «Қазақтелеком» АҚ-ның Төмен көміртекті дамуға көшуі жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді. Орнықты даму саласындағы бастамалар әзірленді, парниктік газдар шығарындыларын есептеу жүргізілді (Score 1, Score 2), «Қазақтелеком» АҚ шығарындыларының 2030 жылға дейінгі нысаналы көрсеткіштері айқындалды. 2021 жылы «Қазақтелеком» АҚ біріктірілген жылдық есебі ESG-ақпаратты ашу саласындағы үздік қазақстандық тәжірибелердің ТОП-10 рейтингісіне кірді (PWC тәуелсіз бағалауына сәйкес).

4-тарау. Акционерлердің (қатысушылардың) құқықтары және акционерлерге (қатысушыларға) әділ қарым-қатынас

Акционерлердің құқықтарын сақтау Компанияның негізгі міндеті болып табылады. Компанияда заңнамада және ішкі құжаттарда бекітілген акционерлердің құқықтары қатаң сақталады және акционерлерге әділ қарым-қатынас қамтамасыз етіледі.

5-тарау. Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі

Директорлар кеңесі Акционерлердің жалпы жиналысына есеп беретін, ұйымға стратегиялық басшылықты және Басқарма қызметіне бақылауды қамтамасыз ететін басқару органы болып табылады.

Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді, ұйымның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады және оның стратегияға, даму жоспарына және Акционерлердің жалпы жиналысы мен Директорлар кеңесі қабылдаған шешімдерге сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі мен Басқарманың өкілеттіктері нақты бекітілген және бөлінген.

Директорлар кеңесінде және оның комитеттерінде Компанияның мүддесі үшін және барлық акционерлерге әділ қарым-қатынас пен орнықты даму қағидаттарын ескере отырып, тәуелсіз, объективті және тиімді шешімдер қабылдауды қамтамасыз ететін дағдылар, тәжірибе және білім теңгерімі сақталады.

Директорлар кеңесінің комитеттері Директорлар кеңесінің құзыретіне кіретін мәселелерді терең және мұқият қарауға және қабылданатын шешімдердің, әсіресе аудит, тәуекелдерді басқару, Стратегиялық жоспарлау, кадр мәселелері сияқты бағыттар бойынша сапасын арттыруға ықпал етеді. 2021 жылы Компанияда төрт Комитет жемісті қызмет атқарды: аудит, кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бойынша, стратегиялық жоспарлау бойынша, мобильді сегмент бойынша Интеграциялық комитет. Олардың рөлі олар туралы ережелерде нақты реттелген, олар көптеген мәселелерді қарастырады және Директорлар кеңесіне қажетті ұсыныстар береді. 2021 жылдың шілдесінде Интеграциялық комитет өз мақсаттарының жетістіктеріне байланысты таратылып, мобильді желілерді интеграциялау мәселелері Компания Басқармасына бекітілді.

Директорлар кеңесінің қызметін тиімді ұйымдастыру және Директорлар кеңесінің, Басқарманың акционерлермен өзара іс-қимылы мақсатында Директорлар кеңесі өз функцияларын заңнамаға, Жарғыға және басқа да ішкі құжаттарға сәйкес жүзеге асыратын корпоративтік хатшыны тағайындады.

Компанияда алқалы атқарушы орган — Басқарма жұмыс істейді. Басқарма Директорлар кеңесіне есеп береді және Компанияның күнделікті қызметіне басшылықты жүзеге асырады, стратегияны, даму жоспарын және Директорлар кеңесі мен Акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады.

Атқарушы орган басшысының және мүшелерінің уәждемелік ҚНҚ жыл сайын Директорлар кеңесі бекітеді.

Корпоративтік қақтығыстар туындаған жағдайда қатысушылар ұйым мен мүдделі тараптардың мүдделерін тиімді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында оларды келіссөздер арқылы шешу жолдарын іздейді. Директорлар кеңесі бекіткен корпоративтік жанжалдар саласындағы құжат қолданылады.

Іскерлік этика қағидаттарын сақтау және Компанияда туындайтын әлеуметтік-еңбек дауларын оңтайлы реттеу мақсатында Омбудсмен тағайындалды. Омбудсменнің рөлі оған жүгінген жұмыскерлерге, еңбек дауларына, дау-жанжалдарға қатысушыларға консультация беру және оларға Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтауды (оның ішінде қажет болған жағдайда құпиялылықты сақтауды) ескере отырып, өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешімді әзірлеуге жәрдемдесу, проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге жәрдемдесу, сондай-ақ Компания қызметкерлерімен іскерлік этика қағидаттарын сақтау болып табылады.

6-тарау. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит

Компанияда тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесі жұмыс істейді. Директорлар кеңесі тәуекелдерді басқару саласында белсенді рөл атқарады.

Тәуекелдерді басқару саласындағы есептерді тоқсан сайын аудит жөніндегі комитет пен Директорлар кеңесі қарайды. Қажет болса, олар осы саладағы іс-шаралар мен процестерді реттейді.

Компанияда Директорлар кеңесіне есеп беретін ішкі аудит қызметі тиімді жұмыс істейді. ІАҚ есептерін аудит жөніндегі комитет және Директорлар кеңесі тоқсан сайын қарайды.

7-тарау. Ашықтық

Компанияның мүдделі тараптарының мүдделерін сақтау мақсатында қаржылық жағдайын, қызмет нәтижелерін, меншік және басқару құрылымын қоса алғанда, өз қызметінің барлық маңызды аспектілері туралы ақпаратты уақтылы және дұрыс ашады. Тиісті ақпарат әртүрлі ресурстарда, оның ішінде қаржылық есептілік депозитарийінің және қор биржасының Интернет-ресурстарында орналастырылады.

Компания жыл сайын тәуелсіз және білікті аудиторды тарту арқылы қаржылық есептіліктің аудитін жүргізеді. Сыртқы аудитор аудиттеген жылдық қаржылық есептілікті жыл сайын Акционерлердің жалпы жиналысы бекітеді.

Сондай-ақ Компания жыл сайын біріктірілген жылдық есепті бекітеді, онда орнықты даму жөніндегі іс-шараларды қоса алғанда, Компанияның өткен жылғы қызметінің барлық тараптары ашылады.