

## Приложение 6

## Корпоративная этика Соблюдение принципов корпоративного управления АО «ФНБ «Самрук-Казына»

В 2021 году АО «Казакхтелеком» провело анализ на соответствие практик корпоративного управления, принятых в Компании, принципам корпоративного управления акционерного общества АО «ФНБ «Самрук-Казына». Детальное описание результатов анализа представлены ниже.

### Глава 1. Правительство как акционер Фонда

Несмотря на наименование главы Кодекса, она содержит ряд положений, которыми должно и руководствуется Компания в своей деятельности. В частности, предусмотрено, что основной стратегической задачей организаций Фонда является рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие. Все принимаемые решения и действия должны соответствовать стратегии развития.

Органы Компании полностью самостоятельны и независимы при принятии решений и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции. Взаимоотношения (взаимодействие) между акционерами и Компанией осуществляются через Совет директоров в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления.

Раскрытие информации о деятельности Компании осуществляется согласно Закону «Об акционерных обществах» и Уставу Компании посредством размещения необходимых сведений в средствах массовой информации (Интернет-ресурсы депозитария финансовой отчетности, бирж). По запросам акционеров часть информации представлялась им лично.

### Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда как национального управляющего холдинга

Система корпоративного управления представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании, а также систему взаимоотношений между Правлением, Советом директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. Данные вопросы четко регламентированы в Уставе, положениях об ОСА, СД, Правлении и иных внутренних документах.

Фонд участвует в управлении Компаниями посредством реализации функций крупного акционера, а также через Совет директоров.

Совет директоров Компании обладает полной самостоятельностью в принятии решений в рамках своей компетенции. Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится через представителей Фонда в Совете директоров.

Управление Компанией осуществляется его органами в соответствии с законодательством и Уставом.

### Глава 3. Устойчивое развитие

Координацию мероприятий по устойчивому развитию осуществляет Служба корпоративного управления. В 2021 году, следуя государственной климатической повестке «Достичь углеродной нейтральности к 2060 году», а также в соответствии с поручениями АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «Казакхтелеком» приступило к внедрению принципов ESG и переходу к низкоуглеродному развитию. В Компании разработаны и утверждены решениями Правления АО «Казакхтелеком» от 06.12.2022 План мероприятий по получению ESG рейтинга на 2022-2023 годы и План мероприятий по переходу АО «Казакхтелеком» к низкоуглеродному развитию. Разработаны инициативы в области устойчивого развития, проведен расчет выбросов парниковых газов (Score 1, Score 2), определены целевые показатели выбросов АО «Казакхтелеком» до 2030 года. В 2021 году Интегрированный годовой отчет АО «Казакхтелеком» вошел в ТОП-10 Рейтинга лучших казахстанских практик в области раскрытия ESG-информации (согласно независимой оценке PWC).

#### Глава 4. Права акционеров (участников) и справедливое отношение к акционерам (участникам)

Соблюдение прав акционеров является ключевым обязательством Компании. В Компании строго соблюдаются права акционеров, которые закреплены в законодательстве и внутренних документах и обеспечивается справедливое отношение к акционерам.

#### Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа

Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство организацией и контроль за деятельностью Правления.

Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, Плану развития и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров.

Полномочия Совета директоров и Правления четко закреплены и разграничены.

В Совете директоров и его Комитетах соблюдается баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Компании и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и повышению качества принимаемых решений, в особенности по таким направлениям как аудит, управление рисками, стратегическое планирование, кадровые вопросы. В 2021 году в Компании плодотворно осуществляли деятельность четыре Комитета: по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, по стратегическому планированию, Интеграционный комитет по мобильному сегменту. Их роль достаточно четко регламентирована в положениях о них, они рассматривают широкий спектр вопросов и дают необходимые рекомендации Совету директоров. В июле 2021 года Интеграционный комитет был упразднен в связи с достижениями своих целей, а вопросы интеграции мобильных сетей были закреплены за Правлением Компании.

В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия Совета директоров, Правления с акционерами, Советом директоров назначен корпоративный секретарь, который осуществляет свои функции в соответствии с законодательством, уставом и другими внутренними документами.

В Компании функционирует коллегиальный исполнительный орган — Правление. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Компании, несет ответственность за реализацию стратегии, Плана развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров.

Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются Советом директоров ежегодно.

В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов организации и заинтересованных сторон. Действует документ в области корпоративных конфликтов, утвержденный Советом директоров.

В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Компании, назначен Омбудсмен. Роль Омбудсмана заключается в консультировании обратившихся к нему работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом соблюдения норм законодательства РК (в том числе соблюдения конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных социально-трудовых вопросов, а также в соблюдении принципов деловой этики работниками Компании.

#### Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

В Компании функционирует система управления рисками и внутреннего контроля. Совет директоров играет активную роль в области управления рисками.

Ежеквартально отчеты в области управления рисками рассматриваются Комитетом по аудиту и Советом директоров. При необходимости они корректируют мероприятия и процессы в этой сфере.

В Компании эффективно функционирует Служба внутреннего аудита, подотчетная Совету директоров. Отчеты СВА также ежеквартально рассматриваются Комитетом по аудиту и Советом директоров.

#### Глава 7. Прозрачность

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Компании своевременно и достоверно раскрывает информацию обо всех важных аспектах своей деятельности, включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и управления. Соответствующая информация размещается на различных ресурсах, в том числе на Интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности и фондовой биржи.

Компания ежегодно проводит аудит финансовой отчетности посредством привлечения независимого и квалифицированного аудитора. Годовая финансовая отчетность, проаудированная внешним аудитором, ежегодно утверждается общим собранием акционеров.

Также ежегодно Компания утверждает интегрированный годовой отчет, в котором раскрываются все стороны деятельности Компании за истекший год, включая мероприятия по устойчивому развитию.