

**Утверждена
решением Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»**

**Приложение №__к протоколу
очного заседания Правления
акционерного общества
«Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»
от 28 ноября 2018 года
№ 52/18**

**Политика
устойчивого развития акционерного общества
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек»**

г. Астана
2018 год

Оглавление

Глава 1. Общие положения.....	3
1 Сфера применения.....	3
2 Цели и задачи Холдинга в области устойчивого развития	7
3 Принципы устойчивого развития	8
4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами	8
Глава 2. Направления деятельности Холдинга в области устойчивого развития.....	13
5 Экономическая, экологическая и социальная составляющие устойчивого развития	13
5.1 Содействие устойчивому развитию национальной экономики	13
5.2 Управление собственным экологическим воздействием	15
5.3 Ответственная трудовая практика	15
5.4 Ответственная деловая практика	17
Глава 3. Механизмы реализации настоящей Политики	17
6 Распределение ответственности.....	17
7 Интеграция принципов устойчивого развития в ключевые процессы.....	19
8 Раскрытие информации в области устойчивого развития.....	22
Глава 4. Заключительные положения.....	22

Глава 1. Общие положения

1 Сфера применения

1. Настоящая Политика устойчивого развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее - Холдинг), Кодексом корпоративного управления Холдинга и иными внутренними документами, регулирующими деятельность Холдинга, а также с учетом требований Глобального договора ООН, Принципов ответственного инвестирования ООН, Серии Стандартов AA 1000, Международного стандарта ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности», Стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI).

2. Цель настоящей Политики - определить основополагающие нормы, принципы, правила и подходы, которых должен придерживаться Холдинг в построении системы управления в области устойчивого развития.

3. Задачи настоящей Политики:

1) определить принципы и направления деятельности Холдинга в области устойчивого развития, в том числе в части создания эффективной и прозрачной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

2) закрепить роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех работников Холдинга за реализацию принципов устойчивого развития;

3) определить взаимосвязь устойчивого развития и ключевых процессов Холдинга.

4. Решая задачи в области устойчивого развития, Холдинг опирается на свою миссию, положения Стратегии развития Холдинга, а также использует международные нормы поведения и принципы, закреплённые международными стандартами в области устойчивого развития.

5. Использование международных стандартов в области устойчивого развития Холдинг рассматривает как необходимое условие обеспечения соответствия своей деятельности лучшей международной практике и достижения целей и задач в области устойчивого развития.

6. Положения настоящей Политики должны соблюдаться всеми работниками Холдинга в части, затрагивающей взаимодействие с заинтересованными сторонами, при планировании и осуществлении своей деятельности, разработке внутренних нормативных документов, распространении информации и других видов коммуникации.

7. Дочерние организации Холдинга обеспечивают разработку внутренних нормативных документов в области устойчивого развития, учитывающих положения настоящей Политики, с последующим вынесением

на утверждение Советом директоров/Наблюдательным советом дочерних организаций Холдинга, а также осуществляют контроль за их применением.

8. В настоящем документе используются следующие основные термины и определения:

1) Глобальный договор ООН - крупнейшая международная инициатива в области устойчивого развития, целью которой является внедрение в деятельность делового сообщества десяти основных принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

2) дочерние организации – юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо принадлежат Холдингу на праве собственности или доверительного управления.

3) заинтересованная сторона (стейкхолдер) – физические и юридические лица или группы лиц, которые влияют на Холдинг и его деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны Холдинга (например, работники, клиенты, контрагенты и т. д).

4) Индекс развития – инструмент приоритизации потенциальных проектов при принятии решения о предоставлении финансовой поддержки в соответствии со Стратегией развития Холдинга, государственными программами развития и целями инвестиционной деятельности Холдинга и его дочерних организаций, рассчитываемый в соответствии с принятой Инвестиционной политикой Холдинга.

5) Карта стейкхолдеров – инструмент, позволяющий систематизировать и визуализировать информацию об окружении Холдинга с целью выработки стратегии работы с каждым из стейкхолдеров.

6) конкуренты – физические или юридические лица, область деятельности, интересы и цели которых идентичны в области деятельности, интересам и целям Холдинга и его дочерних организаций.

7) контрагенты – физические или юридические лица, принявшие на себя те или иные обязательства по договору (например, поставщики, партнеры).

8) концепция «зеленого офиса» – комплексный подход, включающий в себя как технические, так и мотивационно-образовательные мероприятия, направленные на повышение уровня экологической сознательности работников.

9) международный стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности» – стандарт, определяющий принципы социальной ответственности, основные темы и проблемы, касающиеся социальной ответственности и способы интеграции социально-ответственного поведения в стратегии, системы, практики и процессы организации.

10) Международная Финансовая Корпорация – международный финансовый институт, входящий в Группу Всемирного банка, деятельность которого сосредоточена исключительно на частном секторе развивающихся стран.

11) менеджмент – Председатель, члены Правления, Руководитель Аппарата и Управляющие директора Холдинга, не являющиеся членами Правления.

12) орган управления – Председатель и члены Совета директоров.

13) Принципы ответственного инвестирования ООН (UN PRI Principles) – комплекс принципов, основанных на учёте экологических и социальных факторов, а также факторов добросовестного корпоративного управления (факторы ESG) на всех этапах инвестиционной деятельности.

14) принцип предосторожности – принцип подразумевает принятие эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, превентивных действий по предотвращению экологических катастроф, даже при отсутствии полного их научного обоснования.

15) Принципы Экватора (Equator principles) – комплекс норм, разработанных и принятых финансовыми организациями для оценки экологических и социальных рисков в рамках проектного финансирования, основанный на природоохранных и социальных стандартах, применяемых МФК.

16) проект – потенциальная или заключенная сделка, подразумевающая предоставление Холдингом и его дочерними организациями финансовой и нефинансовой поддержки:

– конечному получателю (при прямой поддержке);

– банкам второго уровня, банкам развития, микрофинансовым организациям, лизинговым компаниям, кредитным товариществам и иным юридическим лицам в виде размещения депозитных средств/предоставления целевых кредитов с целью последующего направления финансирования конечному получателю (при косвенной поддержке);

– инвестиционным фондам и фондам прямых инвестиций в виде вхождения в капитал с целью последующего направления финансовой поддержки конечному получателю (при косвенной поддержке);

– при условии соответствия положениям Инвестиционной политики Холдинга, уставным целям, стратегиям и миссиям Холдинга и его дочерних организаций через инструменты долевого и долгового финансирования, предоставление инновационных грантов, гарантийной и страховой поддержки, а также субсидирования.

17) Серия стандартов AA1000 – набор инструментов и стандартов управления нефинансовой отчетностью и обеспечения ее качества, разработанные Институтом AccountAbility (Институтом социальной и этической отчетности). В серию стандартов AA1000 входят:

- Стандарт принципов Accountability AA1000 (AA1000APS);
- Стандарт верификации AA1000 (AA1000AS);
- Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 (AA1000SES).

18) Стандарты отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI) – набор стандартов, включающих 3 универсальных стандарта, применимых ко всем организациям и включающих принципы и требования к подготовке отчетности, общие элементы раскрытия и сведения о подходе менеджмента и 33 тематических стандарта, содержащих серии стандартов по раскрытию экономических, экологических и социальных тем.

19) Стратегия-2050 – стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года, главной целью которой является создание общества благоденствия на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридчатку самых развитых стран мира.

20) устойчивое развитие – развитие, при котором Холдинг управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности.

21) факторы ESG – комплекс принципов экологической эффективности и охраны окружающей среды, социальной направленности и добросовестного корпоративного управления, основанный на стандартах, признанных международным сообществом.

22) Цели устойчивого развития ООН – 17 целей и 169 задач, принятых в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и направленных на ликвидацию нищеты сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех.

9. В настоящем документе используются следующие сокращения:

- 1) ДО – дочерние организации
- 2) ККУ – Кодекс корпоративного управления
- 3) КПД – ключевые показатели деятельности
- 4) МФК – Международная Финансовая Корпорация
- 5) ООН – Организация Объединенный Наций
- 6) Стратегия развития – Стратегия развития Холдинга на 2014-2023 годы
- 7) ESG – Environmental, Social and Governance
- 8) GRI – Global Reporting Initiative

2 Цели и задачи Холдинга в области устойчивого развития

10. Устойчивое развитие Холдинга – это совокупность принципов и обязательств, которыми руководствуются Холдинг при осуществлении своей деятельности, в части:

- 1) управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами;
- 2) оценки и управления воздействием на национальную экономику, социальную сферу и экологию.

11. Холдинг обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.

12. Экономическая составляющая устойчивого развития Холдинга содержит следующие цели:

- 1) безубыточность деятельности Холдинга и его ДО;
- 2) обеспечение интересов акционеров и инвесторов;
- 3) повышение эффективности процессов;
- 4) рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий;
- 5) повышение производительности труда;
- 6) создание новых рабочих мест;
- 7) увеличение роста экспорта несырьевых отраслей;
- 8) рост обрабатывающей промышленности.

13. Экологическая составляющая устойчивого развития Холдинга содержит следующие цели:

- 1) минимизация воздействия на биологические и физические природные системы;
- 2) оптимальное использование ограниченных ресурсов;
- 3) применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий.

14. Социальная составляющая устойчивого развития Холдинга содержит следующие цели:

- 1) обеспечение прозрачных конкурсных процедур и равных возможностей при приеме на работу;
- 2) справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников;
- 3) обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников;
- 4) обучение и профессиональное развитие работников;
- 5) реализация внутренних и внешних социальных программ.

15. Задачами Холдинга в области устойчивого развития являются:

- 1) интеграция принципов устойчивого развития в деятельность Холдинга и его ДО;
- 2) проведение анализа деятельности и контроль рисков в разрезе трех составляющих устойчивого развития;

3) повышение качества управления устойчивым развитием за счет организации системной работы;

4) создание механизмов эффективного взаимодействия Холдинга с заинтересованными сторонами, включая регулярное информирование о результатах деятельности в области устойчивого развития.

3 Принципы устойчивого развития

16. Холдинг в рамках своей деятельности руководствуется следующими принципами устойчивого развития, закрепленными в ККУ Холдинга: открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов.

17. Холдинг также заявляет о приверженности в своей деятельности принципам Глобального договора ООН:

1) в области защиты прав человека:

– Холдинг обеспечивает и уважает защиту прав человека, провозглашенных на международном уровне;

– Холдинг обеспечивает непричастность к нарушениям прав человека.

2) в области трудовых отношений:

– Холдинг поддерживает и признает право на заключение коллективных договоров;

– Холдинг способствует искоренению принудительного и детского труда, дискриминации в сфере труда и занятости.

3) в области охраны окружающей среды:

– Холдинг поддерживает подход к экологическим вопросам, основанный на принципе предосторожности;

– Холдинг предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;

– Холдинг содействует развитию и распространению экологически безопасных технологий.

4) в области борьбы с коррупцией:

– Холдинг заявляет о нетерпимости ко всем формам коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество.

4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами

18. Для проведения успешной и эффективной политики устойчивого развития в Холдинге должное внимание уделяется взаимодействию с заинтересованными сторонами.

19. С целью определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния и сфер влияния на интересы Холдинга разработана Карта стейкхолдеров Холдинга. ДО Холдинга обеспечивают разработку и

утверждение аналогичных карт стейкхолдеров в соответствии с международными стандартами определения и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

20. Холдинг определяет три группы заинтересованных сторон в зависимости от области воздействия: область полномочий и ответственности, область прямого воздействия, область косвенного воздействия.

21. Область полномочий/ответственности:

- 1) Единственный акционер;
- 2) орган управления;
- 3) менеджмент;
- 4) персонал.

22. Область прямого воздействия:

- 1) государственные органы;
- 2) ДО;
- 3) инвесторы;
- 4) финансовые институты;
- 5) поставщики;
- 6) партнеры;
- 7) клиенты, потребители;
- 8) аудиторы;
- 9) консалтинговые организации.

23. Область косвенного воздействия:

- 1) население;
- 2) общественные организации;
- 3) средства массовой информации;
- 4) конкуренты.

24. При оценке значимости заинтересованных сторон Холдингом проводится ранжирование заинтересованных сторон по двум факторам: степень поддержки/противодействия стейкхолдера, оценка силы его влияния на Холдинг.

25. На основании полученной оценки значимости заинтересованных сторон структурные подразделения Холдинга определяют направления взаимодействия с заинтересованными сторонами в зависимости от специфики деятельности.

26. Основными формами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются: совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью и др.

27. Основные области взаимодействия с заинтересованными сторонами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление

проектами, поставка товаров, работ и услуг, законотворчество, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации.

28. Холдингом ежегодно направляются анкетные формы основным стейкхолдерам, определяемым структурным подразделением, курирующим направление деятельности в области устойчивого развития, с целью определения степени заинтересованности стейкхолдеров, в том числе в вопросах устойчивого развития.

29. Процесс организации взаимодействия Холдинга с заинтересованными сторонами основан на принципе вовлеченности, подразумевающим учет интересов заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления деятельностью Холдинга и вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение значимых тем и важных вопросов, потенциальных рисков и границ ответственности.

30. В свою очередь вовлеченность достигается при соблюдении следующих трех принципов:

1) существенность. Холдинг четко определяет свои заинтересованные стороны и осознает, какие интересы заинтересованных сторон являются существенными.

2) полнота. В процессе своей деятельности Холдинг обращает внимание на опасения заинтересованных сторон, а именно понимает их взгляды, потребности и ожидаемые результаты деятельности, а также мнения по значимым вопросам.

3) реагирование. Холдинг последовательно реагирует на все существенные вопросы заинтересованных сторон.

31. С целью организации управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, Холдинг фокусирует свою деятельность на следующих базовых принципах:

1) уважает и учитывает интересы всех заинтересованных сторон;

2) стремится к активному информированию целевых аудиторий о своей деятельности;

3) обеспечивает объективность, достоверность, независимость и высокий уровень информационной прозрачности в части реализации государственных программ, отдельных внутренних процедур (закупки, конкурсный отбор среди внешних кандидатов по приему на работу, предоставление финансовых и нефинансовых услуг), а также использовании финансовых средств;

4) обеспечивает открытое и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами;

5) выполняет взятые на себя обязательства перед заинтересованными сторонами;

6) получает обратную связь от заинтересованных сторон на регулярной основе.

32. При формализации подходов по управлению воздействием на заинтересованные стороны Холдинг исходит из необходимости соблюдения требований, определенных ниже. При этом ДО Холдинга учитывают данные требования при формализации собственных подходов по управлению воздействием на заинтересованные стороны.

33. При взаимодействии с Единственным акционером и государственными органами:

1) Холдинг предоставляет достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава и внутренних документов Холдинга;

2) Холдинг обеспечивает реализацию прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений;

3) Холдинг предоставляет дополнительные сведения о планах, достижениях, проблемах деятельности, а также исследования других организаций о деятельности Холдинга за исключением конфиденциальной информации, получаемой от других организаций в рамках договоров и/или соглашений о раскрытии информации и/или конфиденциальности;

4) Холдинг принимает участие в международных рейтингах в области устойчивого развития, кредитных рейтингах.

34. При взаимодействии с ДО:

1) Холдинг способствует своевременному достижению целей ДО;

2) Холдинг учитывает интересы ДО и обеспечивает адекватный и оперативный процесс взаимодействия, основанный на принципах корпоративного управления и утвержденных внутренних нормативных документах;

3) Холдинг оказывает ДО консультационные услуги с целью повышения их эффективности и безубыточности, рыночной привлекательности и конкурентоспособности;

4) Холдинг осуществляет эффективное взаимодействие с ДО путем применения единых стандартов и требований к работе всех ДО;

5) Холдинг поддерживает атмосферу взаимовыручки и сотрудничества при реализации своих управленческих функций, а также развивает управленческий, научный, технологический и репутационный потенциал своих ДО;

6) специалисты Холдинга осуществляют качественную экспертизу документов и результатов работы ДО.

35. При взаимодействии с инвесторами и контрагентами:

1) Холдинг в достаточной степени раскрывает актуальную информацию о финансовом состоянии, дивидендной политике и кредитной истории, а также о перспективах развития ДО;

2) финансовая и управленческая отчетность Холдинга готовится и предоставляется своевременно в соответствии с законодательными и нормативными требованиями, при этом финансовая отчетность проходит проверку независимыми аудиторами;

3) информация о влиянии Единственного акционера и других заинтересованных лиц (республиканские, местные органы власти), а также о порядке контроля и согласования сделок с заинтересованными лицами известна, прозрачна и доступна;

4) Холдинг осуществляет проактивную коммуникацию подходов к принятию инвестиционных и стратегических решений;

5) Холдинг добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами;

6) Холдинг обеспечивает информационную прозрачность, открытость, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7) Холдинг соблюдает принципы в области корпоративного управления и совершенствования системы корпоративного управления в соответствии с ведущей мировой практикой.

36. При взаимодействии с клиентами и потребителями:

1) услуги Холдинга являются доступными для потребителей;

2) Холдинг обеспечивает безопасность потребительских данных и коммерческой информации с целью защиты их утечки и неправомерного использования;

3) Холдинг предоставляет услуги одинакового качества и одинаковый уровень обслуживания без дискриминации всем группам потребителей;

4) Холдинг содействует повышению качества сервиса и обслуживания населения, что выражается в улучшении стандартов обслуживания клиентов;

5) Холдинг доводит до клиентов информацию о новых инструментах и принципах работы на регулярной основе;

6) Холдинг способствует повышению финансовой грамотности потребителей и своих клиентов в меру своих возможностей и в доступных формах.

37. При взаимодействии с сотрудниками:

1) Холдинг обеспечивает открытую, прозрачную, нацеленную на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровую политику;

2) Холдинг обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их деятельности;

3) подбор и карьерный рост работников в Холдинге осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков;

4) эффективная коммуникация и взаимодействие работников обеспечивается путем организации внутренних корпоративных источников регулярного информирования работников и каналов коммуникации, в том числе через работу внутреннего портала (интранет), регулярного изучения мнений и предложений работников, организации деятельности рабочих групп.

38. При взаимодействии с общественностью:

1) Холдинг эффективно и оперативно взаимодействует с общественностью;

2) Холдинг активно участвует в реализации социально-значимых проектов;

3) ответы на запросы, направляемые в Холдинг, предоставляются своевременно и в полном объеме;

4) Холдинг организует регулярные встречи с общественностью (круглые столы, брифинги, размещение информации в открытом доступе) для обсуждения хода реализации программ, обмена мнениями;

5) спонсорская и благотворительная деятельность Холдинга направлена на оказание помощи незащищенным слоям населения и малообеспеченным гражданам, возрождение национальных ценностей, поддержку культуры, науки и образования.

Глава 2. Направления деятельности Холдинга в области устойчивого развития

5 Экономическая, экологическая и социальная составляющие устойчивого развития

5.1 Содействие устойчивому развитию национальной экономики

39. Миссией Холдинга является содействие устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан в целях реализации государственной политики и достижения целей, поставленных «Стратегией - 2050».

40. Холдинг, как ключевой финансовый институт Правительства Республики Казахстан, участвует в реализации основных социально значимых государственных программ - от обеспечения населения доступным жильем до поддержки крупных индустриальных проектов.

41. Ключевые задачи, которые решает Холдинг в рамках реализации своей миссии, являются:

1) развитие несырьевых отраслей экономики;

2) развитие предпринимательства (частного сектора экономики);

3) поддержка урбанизации экономики;

4) поддержка экспорта несырьевой продукции;

5) развитие инноваций.

42. Для эффективного функционирования в пяти направлениях деятельности Холдинг осуществляет работу над оптимизацией портфеля функций ДО и определением их дальнейшего развития.

43. Холдинг, следуя принципам Yellow pages rule, не осуществляет функции, которые в достаточном объеме и уровне реализуются в частном секторе.

44. В рамках своей деятельности Холдинг оказывает существенное воздействие на развитие регионов, в связи с чем Холдингом на периодической основе осуществляется оценка мультипликативного эффекта на смежные отрасли и экономику в целом.

45. Холдинг проводит активную работу по привлечению инвестиций и популяризации финансовых инструментов как на внутреннем, так и внешнем рынках, осознавая важность раскрытия нефинансовой информации для инвесторов.

46. При достижении цели экономически эффективной и устойчивой деятельности Холдинг следует передовой международной практике в экологических и социальных вопросах, а также в вопросах корпоративного управления (факторы ESG) в рамках проектов, получающих финансовую поддержку Холдинга и его ДО, с целью развития практики ответственного инвестирования в соответствии с основными международными стандартами в этой области – Принципами ответственного инвестирования ООН и Принципами Экватора.

47. Холдинг стремится внедрять и интегрировать факторы ESG и инструмент приоритизации проектов - Индекс развития в процесс принятия решений по оказанию финансовой поддержки, в том числе с помощью ознакомления контрагентов Холдинга и его ДО с факторами ESG и Индексом развития.

48. Холдинг и его ДО ожидают от своих контрагентов:

1) применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и общество, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля и уровнем экологических рисков;

2) применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, включая свободу объединений и право на заключение коллективных договоров; данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда, осуществления предупреждения и предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность групп населения и потребителей;

3) применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности; добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

5.2 Управление собственным экологическим воздействием

49. В силу характера своей деятельности Холдинг не оказывает непосредственного существенного воздействия на окружающую среду. Основными ресурсами, потребляемыми Холдингом, являются электроэнергия, тепловая энергия и вода.

50. Холдинг применяет принципы и методы рационального использования ресурсов, которые наилучшим образом обеспечивают предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

51. В своей деятельности Холдинг стремится к сокращению избыточного потребления ресурсов и минимизации существующего негативного экологического воздействия посредством внедрения энергоэффективных технологий, снижения потребления воды, уменьшения расходования бумаги для офисных нужд за счет внедрения системы электронного документооборота и практики двусторонней печати.

52. Холдинг рассматривает возможность внедрения концепции «зеленого офиса», важной составляющей которой является информационная кампания, направленная на повышение уровня экологической сознательности работников.

5.3 Ответственная трудовая практика

53. Работники - главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты деятельности Холдинга.

54. Холдинг выстраивает трудовые отношения со своими сотрудниками на основе принципа законности и соблюдения общепризнанных трудовых прав сотрудника.

55. При осуществлении своей деятельности Холдинг руководствуется принципом предоставления равных возможностей и не допускает дискриминацию своих сотрудников при найме на работу, оплате труда, предоставлении доступа к обучению, повышении в должности, увольнении по таким основаниям, как пол, раса, язык, религиозные, политические и другие убеждения, гражданство, национальное или социальное происхождение, ограниченные возможности.

56. Структурное подразделение Холдинга, ответственное за подбор персонала, использует обширный набор каналов поиска и подбора кадров для привлечения наиболее квалифицированных кандидатов.

57. С целью дальнейшего развития и продвижения профессиональных кадров внутри Холдинга создан интегрированный единый кадровый резерв из лучших работников.

58. В Холдинге функционирует система постоянного обучения и развития персонала с применением современных технологий и систем управления информацией.

59. Холдинг использует передовые формы обучения - бизнес-завтраки с экспертами, обучающие стажировки, коучинг, кейсы, мозговые штурмы и т.д.

60. Обучение и профессиональное развитие работников Холдинга основывается на следующих принципах:

1) соответствие темы и содержания обучающих мероприятий потребностям, определенным в соответствии с должностными обязанностями работника, результатами оценки его деятельности (карты КПД), целями и задачами, поставленными перед работником;

2) направленность обучающих мероприятий на решение конкретных задач, обеспечивающих повышение эффективности деятельности Холдинга, изучение лучших корпоративных практик и стандартов;

3) системный, прикладной, плановый характер обучения и профессионального развития;

4) охват максимально возможного количества работников Холдинга программами обучения и профессионального развития.

61. Процесс обучения в Холдинге выстраивается на основе ежегодной оценки работников по компетенциям.

62. Повышение уровня производительности труда работников осуществляется через справедливую и систематизированную оценку деятельности способом применения КПД, аттестации персонала и мотивационных мер.

63. С целью обеспечения справедливого и конкурентоспособного вознаграждения за труд в Холдинге внедрена система грейдов, осуществляется регулярный обзор заработных плат на рынке и сопоставимой отрасли, проводятся мотивационные исследования.

64. Холдинг предпринимает меры по обеспечению правильной организации труда работников на рабочих местах и стремится создать безопасные условия труда, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в этой области.

65. Холдинг документирует и расследует все инциденты и проблемы, связанные с безопасностью и охраной труда, с целью их минимизации или устранения.

66. Холдинг предоставляет необходимую подготовку работников в области безопасности и охраны труда, включая обучение и повышение квалификации работников в этой области.

5.4 Ответственная деловая практика

67. Холдинг выявляет риски коррупции, внедряют и поддерживают политики и практики, противодействующие коррупции.

68. Руководители всех уровней Холдинга подают пример антикоррупционного поведения своим подчиненным сотрудникам, а также демонстрируют приверженность, поощрение и надзор за внедрением антикоррупционной политики.

69. Холдинг повышает осведомленность своих должностных лиц, работников, контрагентов в вопросах коррупции и противодействия ей.

70. В Холдинге на регулярной основе проводится обучение работников по искоренению коррупции.

71. В Холдинге функционируют механизмы обратной связи, посредством которых должностные лица, работники и контрагенты Холдинга, а также физические и юридические лица могут предоставлять сведения о возможных коррупционных правонарушениях, совершенных любым должностным лицом, работником Холдинга, должностным лицом, работником, представителем контрагента Холдинга.

72. Должностные лица и работники Холдинга несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

Глава 3. Механизмы реализации настоящей Политики

6 Распределение ответственности

73. Управление устойчивым развитием в Холдинге осуществляется в рамках общей системы управления деятельностью Холдинга и является ее неотъемлемой частью.

74. Правление Холдинга обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрение.

75. Правление Холдинга утверждает соответствующий план мероприятий в области устойчивого развития.

76. Комитет по стратегии и корпоративному развитию Холдинга несет ответственность за координацию мероприятий в области устойчивого развития.

77. Руководитель структурного подразделения Холдинга, курирующий направление деятельности в области устойчивого развития, несет ответственность за обеспечение управлением настоящей Политикой.

78. Структурные подразделения Холдинга реализуют мероприятия в области устойчивого развития, обеспечивающие достижение КПД в области устойчивого развития, установленных в Стратегии развития Холдинга.

79. Персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение КПД в области устойчивого развития в рамках своих компетенций несут руководители соответствующих структурных подразделений Холдинга.

80. Структурные подразделения Холдинга предоставляют информацию о результатах реализации мероприятий в области устойчивого развития, а также информацию для включения в годовой отчет Холдинга по запросу департамента, курирующего направление деятельности в области устойчивого развития Холдинга, при необходимости вносят предложения по улучшению деятельности Холдинга в этой области.

81. Структурное подразделение, курирующее направление деятельности в области устойчивого развития Холдинга, выполняет следующие функции:

1) осуществляет планирование деятельности в области устойчивого развития - анализ внутренней и внешней ситуации, определение целей, а также целевых показателей в области устойчивого развития, мероприятий по улучшению и совершенствованию деятельности по трем составляющим устойчивого развития, ответственных лиц, необходимых ресурсов и сроков исполнения;

2) координирует деятельность структурных подразделений Холдинга, направленную на достижение целей и задач настоящей Политики;

3) осуществляет подготовку отчета по исполнению плана мероприятий и КПД в области устойчивого развития;

4) осуществляет подготовку годового отчета Холдинга с включением раздела об устойчивом развитии;

5) проводит обучающие семинары для работников Холдинга/ДО с целью повышения квалификации должностных лиц и работников Холдинга/ДО в области устойчивого развития с привлечением внешних тренеров либо самостоятельно;

6) взаимодействует с ДО Холдинга по вопросам устойчивого развития, включая согласование внутренних нормативных документов и планов мероприятий ДО в области устойчивого развития;

7) взаимодействует с международными организациями, институтами, агентствами по вопросам устойчивого развития.

7 Интеграция принципов устойчивого развития в ключевые процессы

82. Холдинг интегрирует принципы устойчивого развития в Стратегию развития и ключевые процессы Холдинга, включая планирование, отчетность, управление рисками, инвестиции, операционная деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях, начиная от органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление) и завершая рядовыми работниками.

7.1 Процессы принятия решений

83. Процесс принятия решений в Холдинге выстраивается исходя из следующего:

1) приверженность принципам устойчивого развития устанавливается уполномоченными органами Холдинга;

2) процесс принятия решения способствует эффективному использованию финансовых, природных и человеческих ресурсов;

3) в Холдинге предоставлены равные гендерные и расовые возможности для руководящих позиций;

4) в Холдинге установлены процессы двустороннего обмена информацией с заинтересованными сторонами, которые будут помогать в выявлении областей для улучшения взаимодействия;

5) в Холдинге на периодической основе проводится анализ и оценка процессов управления, в случае необходимости корректировка процессов и доведения соответствующей информации до всех заинтересованных лиц.

7.2 Стратегия развития и планирование

84. Стратегическая интеграция предполагает актуализацию Стратегии развития Холдинга с учетом целей и задач Холдинга в области устойчивого развития.

85. Мероприятия по устойчивому развитию включены в План мероприятий по реализации Стратегии развития Холдинга.

7.3 Корпоративное управление

86. Система управления устойчивым развитием Холдинга неразрывно связана с системой корпоративного управления.

87. Одним из основополагающих принципов ККУ Холдинга является принцип устойчивого развития.

88. Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

7.4 Операционная деятельность

89. Выбор поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Холдингом на прозрачной основе в соответствии с требованиями

законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий поставок товаров, работ и услуг, а также хорошей деловой репутации контрагента.

90. Холдинг рассматривает возможность включения принципов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами для повышения согласованности с целями устойчивого развития.

7.5 Управление рисками и внутренний контроль

91. Действия Холдинга затрагивают интересы заинтересованных сторон и могут быть предметом критики с их стороны. Критика заинтересованных сторон рассматривается Холдингом как источник возможного негативного воздействия на его репутацию. Основным видом риска Холдинга в области устойчивого развития является репутационный риск, связанный со снижением уровня доверия целевой аудитории к деятельности Холдинга.

92. Основным инструментом управления репутационным риском является проведение постоянного диалога с заинтересованными сторонами, включая осуществление мониторинга средств массовой информации, рассмотрение обращений, проведение опросов и встреч с заинтересованными сторонами.

93. В качестве других рисков, оказывающих влияние на устойчивое развитие Холдинга в долгосрочном периоде, могут рассматриваться иные риски, определяемые внутренними документами Холдинга.

94. С целью определения рисков в области устойчивого развития Холдинг проводит анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Холдинг.

95. Холдинг включает риски в области устойчивого развития в регистр рисков Холдинга и принимает меры по их минимизации.

7.6 Финансовая поддержка

96. Холдинг и его ДО не предоставляют финансовую поддержку по следующим видам деятельности:

- 1) добыча полезных ископаемых (в случае, если не предусмотрена их дальнейшая переработка в рамках проекта);
- 2) игорный бизнес;
- 3) виды деятельности, запрещенные законодательством Республики Казахстан;
- 4) при реализации совместных проектов с международными финансовыми организациями - виды деятельности, запрещенные данными международными финансовыми организациями;
- 5) другие виды деятельности по решению Правления Холдинга.

97. При формировании проектного портфеля Холдинг отдает предпочтение проектам, которые соответствуют Целям устойчивого развития ООН и оказывают значительное влияние на устойчивое социально-экономическое развитие Республики Казахстан, в том числе проектам способствующим:

- 1) всеохватной и устойчивой индустриализации;
- 2) открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов;
- 3) диверсификации экономики Республики Казахстан и отдельных областей/городов.

98. Холдинг стремится применять передовые международные практики в сфере охраны окружающей среды и социального влияния финансируемых проектов и иной деятельности.

99. При принятии решения о предоставлении Холдингом финансовой поддержки рекомендуется наличие требуемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан разрешительных документов, выданных уполномоченными органами в области проведения государственной экологической экспертизы.

100. В зависимости от масштаба и характера воздействия финансируемых проектов на окружающую среду и общество Холдинг может привлекать на договорной основе консалтинговые, аудиторские, научно-исследовательские организации, а также отдельных экспертов с целью проведения оценки и мониторинга экологических и социальных рисков проектов.

101. В случае привлечения других международных и национальных финансовых институтов к софинансированию проектов Холдинг руководствуется соответствующими положениями документов, предоставленных данными организациями, при условии наличия таких документов.

102. В рамках реализации проектов строительства жилья ДО Холдинга руководствуются строительными нормами и правилами Республики Казахстан. При принятии решений в рамках проектов строительства жилья ДО Холдинга учитывают экологические и социальные риски, стремясь минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и общество на территориях реализации строительства.

103. Холдинг намерен последовательно расширять участие в международных инициативах в области устойчивого развития, в том числе посредством присоединения к инициативам, касающимся применения практики ответственного инвестирования.

8 Раскрытие информации в области устойчивого развития

104. Настоящая Политика Холдинга является открытой для широкой общественности и размещается на корпоративном интернет-сайте.

105. Холдинг регулярно раскрывает для заинтересованных сторон результаты реализации настоящей Политики в соответствующем разделе корпоративного интернет-сайта, а также в годовом отчете Холдинга.

106. Подходы Холдинга к формированию годового отчета опираются на международные стандарты раскрытия информации - Стандарты GRI.

Глава 4. Заключительные положения

107. Настоящая Политика вступает в действие с момента ее утверждения.

108. Холдинг стремится к внедрению положений настоящей Политики в своей деятельности.

109. Холдинг будет совершенствовать настоящую Политику с учетом изменений в законодательстве и появления новых стандартов в области устойчивого развития в международной и национальной практике, руководствуясь интересами Единственного акционера, Холдинга и иных заинтересованных лиц.