

ОТЧЁТ
ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
2022



A NEW PARADIGM FOR THE FINANCIAL
MARKET DEVELOPMENT



неон

KASE

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	8
ПРОФИЛЬ KASE	10
» О KASE	11
» Миссия и ценности	16
ПОДХОД KASE К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ	20
» Корпоративное управление	20
» Соблюдение Кодекса корпоративного управления Биржи	21
» Принципы корпоративного управления	21
» Структура корпоративного управления	22
» Структура Совета директоров	23
» Навыки Совета директоров	25
» Деятельность Совета директоров	25
» Система управления рисками Биржи	26
» Управление непрерывностью деятельности	27
» Внутренний контроль и аудит	28
» Комплаенс-контроль	29
» Противодействие коррупции	31
» Взаимодействие с заинтересованными сторонами	32
» Взаимодействие с профессиональными участниками рынка	32
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРЖИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	34
» Обзор основных результатов по фондовому рынку за 2022 год	35
» Реализация Стратегии развития на 2022–2024 годы	38
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА	46
» Корпоративная социальная ответственность и ответственная трудовая практика	47
» Занятость	48
» Мотивация и оплата труда	49
» Обучение и развитие персонала	51
» Корпоративная культура	52
» Обеспечение равных прав и возможностей	53
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	54

2022 ГОД В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

4 рынка

1. Фондовый рынок
2. Денежный рынок
3. Валютный рынок
4. Срочный рынок

241

инструмент в Т+

объем торгов

+50%

с 174,4 до 261,6 трлн тенге

+96

новых инструментов
в официальном списке

1 433 инструмента

927 ценных бумаг
459 инструментов денежного рынка
16 инструментов валютного рынка
31 инструмент срочного рынка

76,9

млрд тенге

привлекли финансирование
на проекты устойчивого
развития

6,8

млрд тенге

чистая прибыль (3,9 млрд
тенге в 2021 году, рост
составил 74,6 %)

+341 тыс

новых счетов, открытых
физическими лицами
на 01.01.2023 – 547 тысяч
счетов в ЦД

11 ЭМИТЕНТОВ

привлекли
финансирование
на проекты
устойчивого
развития

Фокус на развитие ESG-финансирования



Фокус на продвижение принципов ESG



Политика устойчивого развития KASE



Политика устойчивого развития KASE определяет основополагающие принципы и подходы, которых Биржа должна придерживаться в построении системы управления в области устойчивого развития



Программа "Зеленый офис" – подразумевает комплексный подход к управлению организацией и включает в себя ряд технических и мотивационно-образовательных мероприятий, основанных на общепринятых принципах трех R.



Настоящий отчет подготовлен в соответствии с GRI Standards: Core Option. В Отчете представлена информация о деятельности АО "Казахстанская фондовая биржа" (именуемое в отчете – KASE или Биржа) за период с 01 января по 31 декабря 2022 года. Финансовые данные представлены согласно консолидированной аудированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, если только иное прямо не указано по тексту.



Отчет об устойчивом развитии KASE утверждается решением Правления Биржи и доводится до сведения заинтересованных сторон путем публикации на корпоративном интернет-сайте на казахском, русском и английском языках.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



развитие Центрального контрагента как ключевого инфраструктурного элемента; продолжение модернизации внешней и внутренней инфраструктур и внедрение инноваций; повышение ценности биржи для стейкхолдеров.

Еще одно принципиальное направление работы KASE – продвижение ESG стандартов в Казахстане. Грамотное и последовательное управление вопросами ESG в современных условиях чрезвычайно важно.

В прошлом году в Казахстане была сформирована вся необходимая правовая среда для "зеленого" финансирования: принят новый Экологический кодекс, в рамках которого внедрена Таксономия "зеленых" проектов, направленных на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду, повышение энергоэффективности, энергосбережения, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к изменению климата. На законодательном уровне установлены понятия "зеленого" финансирования, включая "зеленые" облигации, "зеленые" кредиты и другие финансовые инструменты. С этого года законодательно урегулированы вопросы выпуска и верификации ESG облигаций.

Для KASE, которая еще в 2015 году присоединилась к Инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи", сегодня это одно из приоритетных направлений развития. Биржа, следуя принципам ESG в собственной деятельности, комплексно продвигает их в экономику страны.

Отчет об устойчивом развитии KASE за 2022 год – документ, раскрывающий основные аспекты деятельности Биржи в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления. Совет директоров Биржи поддерживает инициативы Биржи по развитию корпоративного управления, ESG, экосистемы и внедрению новых инструментов, позволяющих повысить эффективность своей работы.

В рамках Стратегии развития Биржи на 2022–2024 годы KASE продолжена работа по повышению уровня корпоративного управления, совершенствованию управленческой отчетности, применению новых подходов к оценке проектов с учетом их маржинальности, а также внедрению новых подходов к дивидендной политике. Эти мероприятия способствовали устойчивому развитию KASE и повышению ее инвестиционной привлекательности, усилению стратегических и конкурентных преимуществ Биржи.

Уважаемые клиенты и акционеры!

В прошедшем году KASE, как основополагающая инфраструктурная организация фондового рынка, закрепила свой лидирующий статус, подтвердив свои позиции высокотехнологичной организации для большинства клиентов.

Высокая рентабельность, современные технологии, ориентация на интересы конечных стейкхолдеров по-прежнему остаются ключевыми в деятельности KASE, формируют прочную основу для развития новых направлений развития.

В 2022 году Биржа приступила к реализации новой Стратегии развития KASE на 2022 – 2024 годы, которая определила приоритеты и задачи по развитию KASE на следующий трехлетний стратегический период.

Стратегия базируется на таких ключевых направлениях, как повышение ликвидности на биржевых рынках путем расширения спектра финансовых инструментов и услуг; установления торгово-клиринговых линков с биржами-партнерами, расширение круга эмитентов и инвесторов;

Биржей проведена работа по определению подходов к выплате дивидендов Биржи с учетом завершённой финансовой модели центрального контрагента. Были изучены подходы к выплате дивидендов иностранных бирж и центральных контрагентов, подготовлена финансовая модель центрального контрагента как отдельной организации и Биржи, а также разработаны подходы к выплате дивидендов группы (Биржа и ее дочерние организации). Руководством Биржи разработана новая редакция Дивидендной политики Биржи, которая определяет условия выплаты дивидендов по акциям Биржи, а также подходы к определению размера (доли) дохода Биржи, который может быть рекомендован к выплате в качестве дивидендов.

В предлагаемом отчете мы хотим продемонстрировать и подтвердить серьезность наших намерений продолжать курс на дальнейшее развитие сферы ESG и последовательную интеграцию Целей устойчивого развития ООН в деятельность всех членов Биржи и листинговых компаний.

Алия Молдабекова

Председатель Совета директоров



Биржа планомерно продолжает укреплять свои позиции высокотехнологичного финансового института, сохраняет место лидера, а также прочно удерживает звание самой крупной и надежной инфраструктурной организации страны.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ



Уважаемые акционеры и клиенты Биржи!

Казахстанская фондовая биржа в условиях глобальных вызовов волатильности на внешних рынках, повышения базовых ставок мировыми регуляторами и ускорения инфляции целенаправленно приступила к реализации Стратегии развития Биржи на 2022 – 2024 годы, обеспечив качественное и бесперебойное предоставление своих услуг. Биржа не только сохранила высокую устойчивость как финансовый институт страны, но и вышла на новую технологическую ступень развития. Это позволило Бирже укрепить лидирующие позиции KASE на биржевом пространстве Казахстана и Центральной Азии.

KASE признана лучшей фондовой биржей Центральной Азии 2022 по версии международной премии CFI.co Awards 2022.

Своевременность и важность реализуемых проектов отразились и в растущих показателях KASE и биржевого рынка.

Совокупный объем торгов на KASE достиг отметки в 261,6 трлн тенге, увеличившись за год на 50 % или 87,2 трлн тенге. На 01 января 2023 года в торговые списки KASE входили негосударственные ценные бумаги 584 наименований 230 эмитентов. В 2,1 раза увеличился объем торгов на вторичном рынке ГЦБ, на 19% - на вторичном рынке корпоративных облигаций и на 34% - на рынке иностранных валют. Исключение показал рынок акций в условиях выхода иностранных инвесторов из развивающих экономик и изменчивости стоимости акций эмитентов, которые торгуются на KASE. Капитализация рынка акций снизилась за год на 26,4 % до 21,2 трлн тенге. Также снизилось на 11,5 % до 3 251,64 пункта значение Индекса KASE. По итогам 2022 года в секторе "KASE Global" объем торгов составил 25,8 млрд тенге.

Мировая практика показывает, что сегодня соответствие принципам ESG играет все более значимую роль в устойчивом развитии компаний и их способности диверсифицировать источники фондирования. Все больше и больше инвесторов отдают предпочтение проектам, соответствующим требованиям и принципам ESG. В частности, по данным Climate Bonds Initiative к концу третьего квартала текущего года мировой объем выпущенного долга и переходных облигаций превысил 3,5 трлн долларов США.

В Казахстане реализация целей устойчивого развития и внедрение критериев ESG является одной из стратегических задач. Биржа последовательно продвигает повестку ESG на казахстанском биржевом рынке, уже более 8 лет являясь одной из нескольких десятков бирж по всему миру, присоединившихся к инициативе ООН "Устойчивые биржи". Биржа – это платформа для достижения синергии бизнес-идей и финансовых ресурсов в развитии устойчивых проектов в нашей стране.

Если в первые годы работы в этом направлении Биржа концентрировалась на популяризации принципов ESG, обучении и продвижении раскрытия информации об устойчивом развитии, то в последние несколько лет KASE активно развивает ESG-финансирование – выпуск и размещение ценных бумаг для финансирования устойчивых проектов, то есть зеленых, социальных и иных проектов, соответствующих ESG-принципам.

Официальный список Биржи уже дифференцирован и максимально адаптирован для компаний с различным размером и структурой бизнеса, а также для инвесторов

с различным аппетитом к риску. Такая дифференциация внедрена в отношении листинговых требований, объема раскрываемой информации и листинговых сборов.

В частности, в официальном списке KASE функционируют Основная и Альтернативная площадки. Основная площадка предназначена для крупных компаний, которые, как правило, таргетируют более широкий круг инвесторов, в том числе розничных. Листинг на данной площадке могут пройти только крупные компании. При этом для них устанавливаются более широкие требования по раскрытию информации – финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, нефинансовой информации, которая призвана рассказать инвесторам, как и почему компания достигает тех или иных показателей и насколько последовательна компания в реализации своей стратегии, а также информации по критериям ESG.

Альтернативная площадка предназначена для компаний среднего и малого бизнеса и, соответственно, характеризуется меньшими листинговыми требованиями и требованиями по раскрытию информации. Такое разделение позволяет максимально точно "калибровать" условия листинга для различных видов ценных бумаг и различных эмитентов. Соответственно, для создания рынка ESG-финансирования отсутствовала необходимость специальной дифференциации структуры листинга. Необходимо было лишь учесть специфические особенности данных выпусков, в частности подтверждение того, что предполагаемый к финансированию проект соответствует критериям ESG, а также подтверждение целевого использования привлеченных средств. В остальном же компании, планирующие выпуск ESG-облигаций и уже выпустившие их, должны соответствовать стандартным листинговым критериям и выполнять общие листинговые правила.

Внедрение таких специфических норм KASE решила продвигать поэтапно в целях сохранения баланса затрат на такие выпуски ценных бумаг и стоимости фондирования. На начальном этапе, ориентируясь прежде всего на компании, которые уже приняли собственные стратегии или "рамки" реализации устойчивых проектов, KASE принимала декларативные заверения эмитентов о соответствии их облигаций критериям ESG, рекомендуя получать независимую оценку от профессиональных верификаторов таких проектов. В дальнейшем, по мере развития казахстанского регулирования, KASE внедрила правило о наличии обязательной верификации выпусков облигаций

как на этапе их листинга, так и в процессе освоения привлеченных путем выпуска облигаций средств.

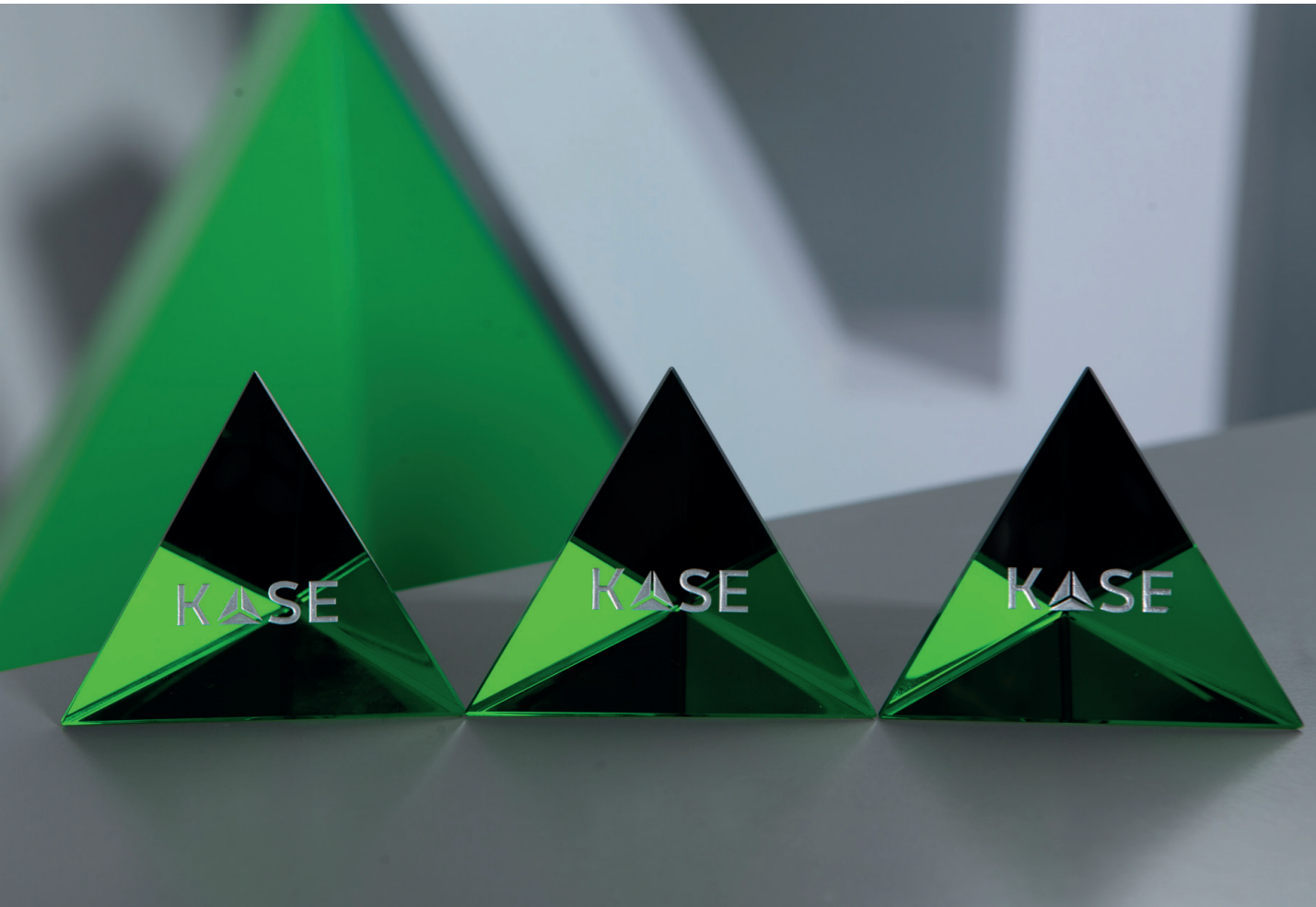
Результатом этой работы к текущему времени стали одиннадцать выпусков таких облигаций, по которым привлеченное финансирование в размере более 76,9 млрд тенге.

Мы будем планомерно и последовательно внедрять проекты и инициативы в области устойчивого развития, эффективно выстраивая свою деятельность и обеспечивая высокие финансовые и нефинансовые результаты для акционеров, инвесторов, сотрудников и других заинтересованных сторон.

В этой связи я хотела бы выразить благодарность и искреннюю признательность всем конечным стейкхолдерам за заинтересованность в отношении развития фондового рынка, продуктивное сотрудничество и постоянную обратную связь, которые способствуют дальнейшей модернизации финансового института в интересах наших клиентов, партнеров и акционеров.

Алина Алдамберген
Председатель Правления

ПРОФИЛЬ KASE



KASE сегодня – это универсальная, многофункциональная биржа, которая предоставляет возможность торговли практически всеми видами ценных бумаг и финансовых инструментов.

О KASE

KASE сегодня – это универсальная, многофункциональная биржа, которая предоставляет возможность торговли практически всеми видами ценных бумаг и финансовых инструментов с расчетами в разных валютах режимах. KASE представляет из себя 4 биржи – валютную, фондовую (ценных бумаг), денежную (операции репо и своп) и рынка деривативов.

На 01 января 2023 года в торговых списках KASE находилось 1 433 инструментов, в том числе ценных бумаг 927 наименований, из которых 241 инструмент доступен к торговле в режиме T+2: акции 57 наименований (включая акции сектора KASE Global и ГДР), 173 выпуска облигаций и 11 ETF/паевых инвестиционных фонда.

Биржа предоставляет полный спектр услуг: процедуры листинга, вступление в торговые и клиринговые члены, возможность проведения подписки при размещении ценных бумаг для букраннеров, трейдинговые услуги, посттрейдинговые услуги (клиринг, расчеты), формирование индексов и индикаторов, а также распространение рыночных данных.

KASE была создана в 1993 году через два дня после ввода национальной валюты – тенге. Биржа за 30 лет прошла эволюцию от голосовых торгов до полноценной современной налаженной торгово-клиринговой и расчетной инфраструктуры, отвечающей международным стандартам. Универсальность площадки KASE дает участникам торгов возможность активно проводить операции на нескольких рынках. Возможность работы с различными видами финансовых инструментов обеспечивает наилучшие условия для управления ликвидностью и реализации инвестиционных стратегий участников торгов и их клиентов.



Биржа является полноправным членом международных биржевых ассоциаций, таких как WFE, FEAS и МАБ СНГ, что подтверждает соответствие основных аспектов деятельности казахстанской торговой площадки международным стандартам и наилучшей мировой практике.

Свою профессиональную деятельность Биржа осуществляет на основании следующих лицензий уполномоченного органа по регулированию и развитию финансового рынка:

1. деятельность по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами (лицензия от 19 июля 2012 года № 4.2.3/1);
2. клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг (лицензия от 19 июля 2012 года № 4.2.3/1);
3. проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте (лицензия от 30 января 2020 года № 4.3.8).

KASE обладает торгово-клиринговыми системами (ТКС), которые соответствуют современным стандартам надежности, защищенности и непрерывности бизнеса.

ТКС Биржи позволяют торговать различными финансовыми инструментами и по различным правилам как с ЦК, так и без ЦК, в различных валютах. ТКС поддерживают широкий набор методик и правил торгов (включая order-driven market, quoted driven market, аукционы открытия и закрытия, различные типы специализированных торгов), отсутствует блокировка ценных бумаг по сделкам авторепо с ЦК (ценные бумаги могут служить предметом других сделок); предусмотрена процедура передачи дохода по ценным бумагам от временного собственника ценных бумаг постоянному собственнику на следующий день после выплаты вознаграждения эмитентом. Кроме того, предусмотрено отслеживание в реальном времени текущих позиций участников торгов, вычисление индексов в режиме реального времени, предоставление пользователям в режиме реального времени широкого спектра информации о ходе торгов, а также подключение большого числа локальных и удаленных пользователей.

На базе KASE внедрен и эффективно функционирует институт центрального контрагента на всех рынках: фондовом, денежном, валютном и срочном рынках. Запуск и развитие услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках KASE обеспечивает снижение кредитного риска участников, гарантирование завершенности расчетов по сделкам, сокращение транзакционных издержек участников за счет кросс-маржирования и неттинга.

Биржа, в качестве Центрального контрагента и расчетной организации, осуществляет расчеты по биржевым сделкам, заключенным на валютном, фондовом и срочном рынках.

Расчеты в деньгах по сделкам с центральным контрагентом KASE на фондовом рынке проводит самостоятельно с использованием корреспондентского счета в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Расчетной организацией по ценным бумагам по всем заключаемым на KASE сделкам является АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", который также проводит расчеты в деньгах по сделкам, проводимым без участия центрального контрагента. При проведении расчетов Биржа использует собственную сеть корреспондентских счетов.

Банком-корреспондентом Биржи по тенге является Национальный Банк Республики Казахстан. Банки-корреспонденты являются мировыми лидерами в области финансов и ведущими поставщиками глобальных клиринговых услуг с прямым членством во многих системах клиринга. Банки-корреспонденты могут обеспечивать проведение расчетов в режиме реального времени, в течение рабочего дня по алматинскому времени. Зарубежными корреспондентами Биржи являются такие первоклассные финансовые институты с мировым именем, как: The Bank of New York Mellon (г. Нью-Йорк, США), Citibank N.A. (Нью-Йорк, США), JP Morgan Chase Bank N.A. (Нью-Йорк, США) – по долларам США, Citibank N.A. (Лондон, Великобритания) и JP Morgan AG (Франкфурт, Германия) – по евро, Евразийский банк развития – по рублю Российской Федерации.

Для осуществления расчетов в китайских юанях банками-корреспондентами Биржи по китайским юаням являются Дочерний Банк Банка Китая в Казахстане и Торгово-промышленный Банк Китая в г. Алматы.



Официальный список Биржи разделен на несколько площадок: "Основная", "Альтернативная", "Смешанная" и "Частное размещение".

Площадка "Основная" предназначена для крупных компаний с историей развития, площадка "Альтернативная" – для компаний малой и средней капитализации, на которой установлены более упрощенные требования по сравнению с площадкой "Основная". Разделение списка подобным образом позволяет и крупным компаниям, и малому, и среднему бизнесу привлекать средства на фондовом рынке.

На площадке "Смешанная" торгуются такие финансовые инструменты, как исламские ценные бумаги, деривативы, а также государственные ценные бумаги и ценные бумаги международных финансовых организаций, которые могут быть номинированы как в национальной, так и в иностранной валютах.

Площадка "Частное размещение" была создана в 2021 году и предназначена для листинга негосударственных ценных бумаг, подлежащих частному размещению. Частное размещение представляет собой непубличное размещение негосударственных облигаций среди ограниченного круга квалифицированных инвесторов, условия выпуска таких ценных бумаг определяются частным меморандумом.

Сектор KASE Global площадки "Смешанная", созданный в 2021 году предназначен для торгов наиболее ликвидными ценными бумагами иностранных эмитентов. К торгам в новом секторе допущены акции, прошедшие листинг на основной площадке Нью-Йоркской фондовой биржи – NYSE Equity и площадке биржи NASDAQ – NASDAQ Global Select, а также Euronext Paris и Euronext Amsterdam и входящие в биржевые индексы Standard & Poor's 500, NASDAQ 100 и Euronext 100.

По состоянию на 01 января 2022 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 584 наименований 230 эмитентов (в официальном списке 580 инструментов 226 эмитентов). На рынке денег доступно к торговле 459 инструментов, на валютном рынке – 16 и на рынке деривативов – 31.



По состоянию на 01 января 2022 года членами Биржи являлись 52 профессиональных участника, в том числе все лицензированные банки и брокерские организации Республики Казахстан, четыре иностранных участника, две международных финансовые организации.

52 Общее количество, в том числе:

21 банк второго уровня (резиденты РК)

22 брокерские компании (резиденты РК)

46 локальных участников

4 иностранных участника

2 МФО



Биржа самостоятельно рассчитывает и сопровождает ряд индикаторов фондового и денежного рынков.

Фондовый рынок Казахстана представлен индексами и индикаторами, отражающими рынок акций и облигаций Биржи. Для характеристики рынка акций Биржа рассчитывает основной индикатор – Индекс KASE, который в настоящее время де-факто выступает в роли основного индикатора национального фондового рынка. Индекс KASE отражает изменение суммарной рыночной стоимости наиболее ликвидных акций официального списка Биржи, выпущенных наиболее крупными и финансово устойчивыми компаниями-резидентами Республики Казахстан.

Кроме того, Биржа рассчитывает и публикует общую капитализацию рынка акций – суммарную рыночную стоимость всех компаний, акции которых допущены к обращению на KASE.

Для анализа рынка облигаций Биржей определен ряд индексов для основной площадки KASE_BM* и для альтернативной площадки KASE_BA*, которые показывают изменение "чистых" цен и показателей доходности наиболее ликвидных выпусков облигаций казахстанских компаний.

Рынок государственных ценных бумаг представлен серией индексов и индикаторов, отражающих индексы "чистых" и "грязных" цен, а также показателей доходности на разных сроках до погашения.

Индексы и индикаторы, отражающие рынок репо, представлены следующими индикаторами: TONIA – основной безрисковый бенчмарк на денежном рынке, кроме того, дополнительно рынок репо представлен такими индикаторами, как TRION, TWINA, TCI, TCR_1m, TCR_3m, TCR_6m. По рынку валютного свопа Биржа рассчитывает такие индикаторы, как SWAP-1D, SWAP-2D, а также композитный индекс рынка репо и валютного свопа – MM Index.

KASE предоставляет различные информационные продукты, удовлетворяющие потребности широкого круга потребителей.

Потоковая торговая информация, которая, в зависимости от целей пользователей, может предоставляться в режиме реального времени либо с задержкой от 15 минут, как для прямого использования данных, так и для создания производной информации;

- » Историческая торговая информация о сделках и заявках, а также агрегированная информация об итогах торгового дня;
- » Интерфейсные информационные сервисы такие как "Web-Quotes" и "IRIS Finance", репрезентативно отображающие торговую информацию;
- » Справочная информация о характеристиках финансовых инструментов, а также об эмитентах ценных бумаг;
- » KASEInfoBot – информационный бот в приложении Telegram, где можно просматривать информацию в режиме реального времени о валютном и фондовом рынках, обладает функциями отправки уведомлений по времени при изменении и достижении цены. Содержит информацию о последней и средневзвешенной цене, о дивидендах, а также о предстоящих специализированных торгах и их результатах.

Основанный на FAST-протоколе сервис предоставления биржевой информации обеспечивает оптимизацию электронного обмена финансовой информацией, в частности, распространение большого объема данных с минимальной задержкой.



Биржа осуществляет мониторинг и анализ на предмет выявления действий субъектов рынка ценных бумаг или иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг в соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Мониторинг и анализ сделок на предмет выявления действий субъектов рынка ценных бумаг или иных лиц как совершенных в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется Биржей с использованием надзорной системы Scila Surveillance.

Scila AB является ведущим независимым поставщиком технологий в сфере надзора за рынком, борьбы с отмыванием денег и управления рисками, который предлагает инструменты для выявления злоупотреблений на финансовых рынках.

Система управления рисками Биржи направлена на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и контроль, а также снижение потенциальных рисков, которые могут повлиять на достижение стратегических и операционных целей Биржи.

Кроме того, на Бирже функционирует система управления непрерывностью деятельности с целью обеспечения непрерывности критически важных видов деятельности при наступлении инцидентов и чрезвычайных ситуаций, а также минимизацию их влияния на основную деятельность с целью быстрого восстановления деятельности Биржи.

Регуляторные изменения, внешние вызовы и необходимость внедрения лучших практик корпоративного управления стали факторами, предопределившими актуальность ведения действенной комплаенс политики на Бирже. В этой связи на сегодняшний день комплаенс-контроль является неотъемлемой частью системы управления рисками Биржи и ее организационной структуры.

Миссия и ценности



НАША МИССИЯ

Содействие экономическому росту РК посредством обеспечения широкого спектра инструментов для привлечения финансирования отечественными эмитентами, обеспечения платформы для перераспределения ликвидности в финансовой системе и предоставления прозрачной инвестиционной среды для локальных и иностранных инвесторов.

ЦЕЛЬ

Достижение и поддержание статуса ведущей биржевой площадки в регионе и повышение ценности KASE для стейкхолдеров.

СТРАТЕГИЯ

Стратегия развития KASE на 2022-2024 годы базируется на четырех ключевых направлениях:

1. повышение ликвидности на биржевых рынках KASE;
2. развитие центрального контрагента, как ключевого инфраструктурного элемента;
3. внедрение инноваций и технологическая модернизация;
4. повышение ценности Биржи для стейкхолдеров.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Наша деятельность основана на четырех ключевых ценностях:

1. Инновационность, устойчивость и адаптация к изменениям

Мы работаем на принципах инновационности и устойчивости для общего блага, постоянно адаптируясь к изменениям.

Мы:

- » думаем о своих действиях с точки зрения клиента при разработке, продвижении или модификации наших продуктов и услуг;
- » сфокусированы на устойчивости для улучшения процессов, обеспечении роста и повышении ценности для наших клиентов;
- » открыты для идей, которые бросают вызов традиционным взглядам и стимулируют инновации;
- » нацелены на профессиональное устойчивое развитие каждого работника;
- » поддерживаем регионы, в которых мы работаем, в своей повседневной деятельности, а также в рамках благотворительности и наших социальных программ.



2. Ответственность, профессионализм и качество

Мы ответственны за наши решения, подтверждая профессионализм нашей команды и высокое качество услуг.

Мы:

- » несем ответственность не только за результат своей работы, но и за результаты всей команды, постоянно проявляя инициативу и помогая друг другу;
- » постоянно оттачиваем свои профессиональные навыки, идя в ногу со временем;
- » стараемся всегда выполнять отличную работу, которая подталкивает всю организацию вперед;
- » обладаем большим опытом и постоянно совершенствуем знания и навыки наших работников.

3. Сотрудничество, открытость и прозрачность

Мы сотрудничаем с нашими партнерами, клиентами и друг с другом на принципах открытости и прозрачности.

Мы:

- » работаем вместе на благо нашего общества;
- » понимаем и принимаем различия между людьми и создаем рабочую среду, доброжелательную ко всем;
- » соблюдаем правила и политики Биржи, содействуем коллегам в их соблюдении и заявляем о нарушениях, о которых нам станет известно;
- » стремимся к беспристрастности в своих решениях – мы не принимаем на себя обязательства вне Биржи, которые могут создавать конфликты интересов, и тем самым приводить к злоупотреблению своим положением ради собственной выгоды или выгоды других лиц;
- » открыты новым идеям, новым лицам и новым работникам.

4. Забота о будущем и развитие

Мы заботимся о будущем нашей страны, клиентов и работников, создавая условия для их развития.

Мы:

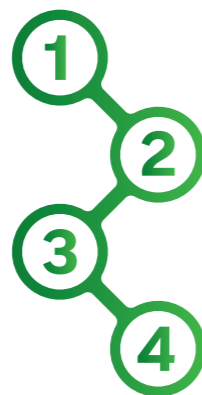
- » уделяем интересам клиентов первоочередное внимание в процессе принятия решений;
- » постоянно поддерживаем уважительное отношение друг с другом, с клиентами, членами и контрагентами Биржи;
- » заботимся о наших работниках на всех уровнях организации, также как мы заботимся о наших клиентах;
- » оберегаем свою репутацию, понимаем влияние, которое могут оказывать на нее действия каждого из нас;
- » заботимся о своей безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье других людей, на которых могут повлиять наши действия.

На KASE принят Кодекс корпоративной этики работников, который декларирует корпоративные ценности Биржи, на основе которых определяются этика взаимных отношений внутри Биржи, а также взаимоотношения Биржи с членами, клиентами Биржи и другими заинтересованными лицами.

Целями Кодекса корпоративной этики являются:

1 закрепление ключевых ценностей, принципов, правил и норм деловой этики и поведения, которыми руководствуются все работники Биржи при выполнении своих обязанностей как при принятии стратегически важных решений, так и в повседневных ситуациях;

2 развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;



3 определение стандартов деятельности Биржи и поведения ее работников, направленных на поддержание высоких этических стандартов, качества обслуживания членов и клиентов Биржи, повышение имиджа Биржи, укрепление ее деловой репутации, и, как следствие, рост прибыльности, финансовой стабильности и эффективности Биржи в целом;

4 повышение и сохранение доверия к Бирже со стороны делового сообщества, укрепление репутации открытого и профессионального участника рынка ценных бумаг.

Соблюдение корпоративных ценностей и принципов деловой этики направлено на формирование у работников единого взгляда на развитие Биржи.

Работники строят свои взаимоотношения с Биржей на принципах лояльности к Бирже, добросовестного соблюдения и выполнения политик, положений, регламентов, инструкций и иных внутренних документов Биржи.

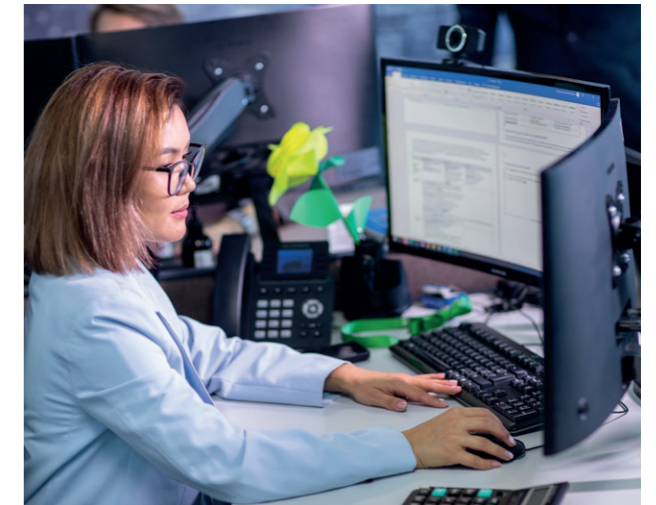
При общении со сторонними лицами работник Биржи соблюдает общепринятые стандарты делового общения, этикета, требования к нормам корпоративного поведения и делового стиля, предусмотренных для работников Биржи.

Принципы корпоративного поведения работников Биржи

Биржа применяет следующие корпоративные принципы взаимодействия работников как с внешними контрагентами, так и при взаимодействии друг с другом:

1. открытость, партнерство, сотрудничество;
2. создание дружественной среды, основанной на уважении каждой личности и создании условий для ее развития. Направленность на совместную работу для достижения общего результата;
3. принятие мер по урегулированию возникших конфликтов;
4. соблюдение норм антикоррупционного стандарта, предусмотренных внутренним документом Биржи.

Биржа строит взаимоотношения со своими работниками на принципах соблюдения прав человека и достоинства личности, создания равных возможностей для работников, ценит своих работников и относится к ним с доверием, уважением. Биржа заинтересована в формировании долгосрочных отношений с работниками и поощряет работников, стремящихся к самообразованию и профессиональному развитию, создает равные и оптимальные условия для повышения квалификации работников всех уровней в соответствии с программами обучения и профессионального развития.



ПОДХОД KASE К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Корпоративное управление

Корпоративное управление высокого уровня является необходимым условием для успешной и эффективной деятельности Биржи. Постоянное совершенствование корпоративного управления на Бирже – важная для нас задача, необходимая для повышения устойчивости, выстраивания эффективной системы отношений между Советом директоров, Правлением и акционерами Биржи. Биржа, как важнейший структурный элемент финансового рынка продолжает предпринимать усилия по повышению ценности для своих стейкхолдеров.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления Биржи

Действующий Кодекс корпоративного управления Биржи, утвержденный общим собранием акционеров Биржи в феврале 2016 года, определяет основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления Биржи, включая отношения между Советом директоров и Правлением, акционерами и должностными лицами Биржи, порядок функционирования и принятия решений органами Биржи.

Кодекс корпоративного управления Биржи разработан в соответствии с положениями действующего законодательства РК, а также с учетом сложившейся национальной и международной практики в сфере корпоративного управления.

Принципы корпоративного управления

Кодексом корпоративного управления Биржи закреплены следующие принципы корпоративного управления, которые подробно описаны данным Кодексом:

1. защиты прав и интересов акционеров Биржи;
2. эффективного управления Биржей общим собранием ее акционеров, Советом директоров Биржи и Правлением Биржи;
3. прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о Бирже и ее деятельности;
4. законности и этики;
5. эффективной дивидендной политики.

Совет директоров и Правление Биржи подтверждают, что деятельность Биржи ведется в соответствии с определяемыми Кодексом корпоративного управления принципами, положениями и процедурами корпоративного управления. Неукоснительно соблюдая положения Кодекса корпоративного управления Биржи, Устава Биржи и других внутренних нормативных документов, Биржа подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

Текст Кодекса корпоративного управления Биржи размещен на сайте Биржи по следующей ссылке:

» https://kase.kz/files/for_shareholders/CG_Code.pdf



Структура корпоративного управления

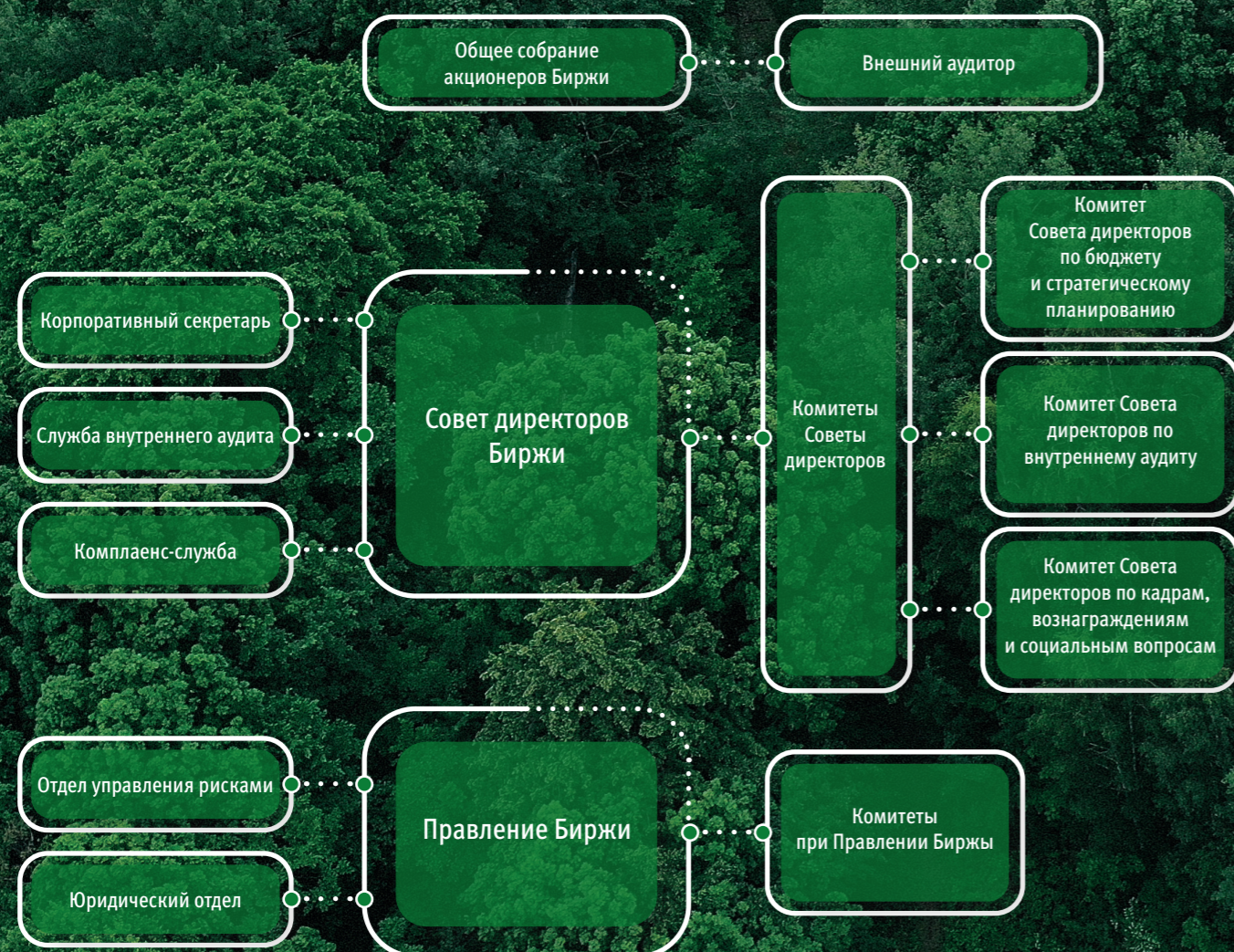
При Совете директоров Биржи созданы и функционируют следующие консультационно-совещательные органы:

Комитет по бюджету и стратегическому планированию, Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, Комитет по внутреннему аудиту. При Правлении создан ряд рабочих органов в лице Комитетов и рабочих групп, что позволяет детально рассмотреть наиболее важные стратегические вопросы.

Для внедрения лучших практик корпоративного управления Совету директоров оказывают содействие Служба внутреннего аудита, Комплаенс-служба и Корпоративный секретарь.

Распределение функций между общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением произведено в соответствии с законодательством РК и уставом Биржи.

Рис. 1. Структура корпоративного управления



Структура Совета директоров

По состоянию на 01 января 2023 года состав Совета директоров Биржи выглядел следующим образом:

Рис. 2. Структура Совета директоров по возрасту

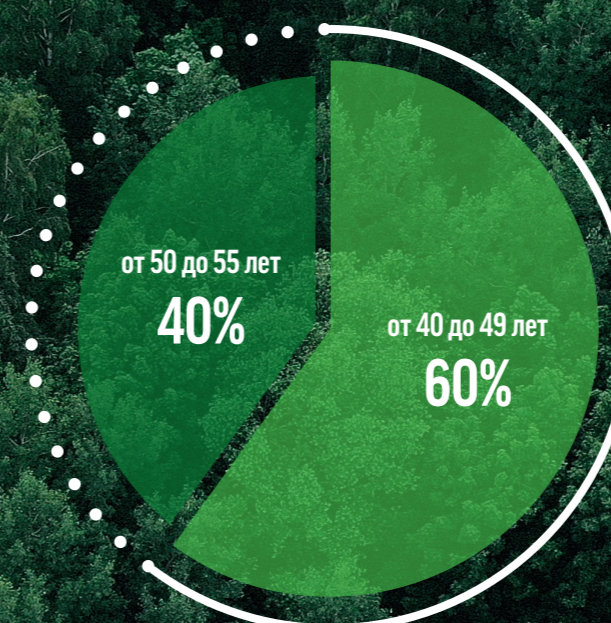


Рис. 3. Гендерная структура Совета директоров



Состав совета директоров

Молдабекова Алия Мейрбековна	Председатель Совета директоров, заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан
Абдразаков Ельдар Советович	Член Совета директоров, лицо имеющее право замещать Председателя Совета директоров, председатель Совета директоров, независимый директор АО "ForteBank", член Совета директоров – независимый директор АО "Эйр Астана", председатель Совета директоров АО "Сентрас Секьюритиз"; АО "Страховая компания "Сентрас Иншуранс", АО "Страховая компания "Коммеск-Омiр", АО "Компания по страхованию жизни "Сентрас Коммеск Life"
Алдамберген Алина Өтемісқызы	Член Совета директоров, Председатель Правления
Дронин Александр Владимирович	Член Совета директоров, независимый стратегический консультант в различных проектах в страховом, инвестиционном и фин. тех. секторе
Елемесов Аскар Раушанович	Председатель Комитета по бюджету и стратегическому планированию, Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, член Совета директоров – независимый директор, глава филиала АО "АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство)" член Совета директоров – независимый директор АО "Bereke Bank", член Совета директоров – независимый директор АО "Единый накопительный пенсионный фонд", член Совета директоров – независимый директор "Samanea Limited", член Совета директоров – независимый директор АО "SkyBridge Invest"
Израэли Дорон	Председатель Комитета по внутреннему аудиту, член Совета директоров – независимый директор, профессор Arison School of Business, IDC Herzliya; профессор высшей школы бизнеса, Назарбаев университет
Марич Игорь Леонидович	Член Совета директоров, председатель Правления Небанковской кредитной организации – центрального контрагента "Национальный Клиринговый Центр" (акционерное общество)
Салимов Ертай Исмаилович	Член Совета директоров, заместитель председателя Правления АО "Народный Банк Казахстана"
Хаджиева Мария Жамаловна	Член Совета директоров, заместитель Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка
Ян Виллемс	Член Совета директоров – независимый директор, Исполнительный Директор, руководитель Отдела продуктов мировых рынков Clearstream Banking
ИТОГО	10 директоров

Навыки Совета директоров

Биржа стремится к наилучшему балансу опыта, навыков и кругозора членов Совета директоров. Наличие различных взглядов при обсуждении вопросов позволяет Совету директоров наиболее эффективно исполнять свои функции и представлять интересы акционеров. Независимые директора привносят опыт международного управления, стратегического видения, корпоративного управления, риск-менеджмента. Одновременно многие Директора владеют знаниями в банковском секторе, финансах в целом, управлении человеческими ресурсами, включая вопросы вознаграждений.

Рис. 4. Информация о навыках и опыте членов Совета директоров



Деятельность Совета директоров

Совет директоров Биржи и его Комитеты проводят свою работу в соответствии с планами работ на год.

За отчетный период Советом директоров Биржи рассмотрены стратегические и текущие вопросы деятельности Биржи, относящиеся к его компетенции. Проведено 13 заседаний Совета директоров и 30 заочных голосований.

Важным и крупным блоком работы Совета директоров в 2022 году было рассмотрение следующих вопросов:

» В рамках Стратегии развития Биржи на 2022–2024 годы была продолжена работа по повышению уровня корпоративного управления, совершенствованию управленческой отчетности, применению новых подходов к оценке проектов с учетом их маржинальности, а также внедрению новых подходов дивидендной политики. Эти мероприятия направлены на повышение инвестиционной привлекательности KASE, усилению стратегических и конкурентных преимуществ Биржи.

» Вопрос создания акционерного общества "Клиринговый центр KASE" с единственным учредителем в лице Биржи, с целью передачи ему расчетно-клирингового функционала и функционала центрального контрагента.

» Биржей проведена работа по определению подходов к выплате дивидендов Биржи с учетом завершённой финансовой модели центрального контрагента. Были изучены подходы к выплате дивидендов иностранных бирж и центральных контрагентов, подготовлена финансовая модель центрального контрагента как отдельной организации Биржи, а также разработаны подходы к выплате дивидендов группы (Биржа и ее дочерние организации).

» Реализована задача по развитию стандартов раскрытия для эмитентов и создание информационного раздела по раскрытию нефинансовой отчетности на сайте KASE (ESG guidance) – установлена возможность использовать эмитентом дополнительные международные стандарты при подготовке годовых отчетов, а также введены требования по раскрытию эмитентом в годовом отчете информации по климатическим изменениям.

Система управления рисками Биржи

Структура системы управления рисками на Бирже представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений Биржи: Совет директоров, Правление, структурное подразделение, ответственное за управление рисками, подразделение комплаенс, юридическое подразделение, Служба внутреннего аудита, структурные подразделения – владельцы рисков.

Непрерывное развитие и совершенствование системы управления рисками позволяет Бирже своевременно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде, повышать эффективность и результативность деятельности.

Система управления рисками направлена на своевременную идентификацию, оценку, мониторинг и контроль, а также снижение потенциальных рисков, которые могут повлиять на достижение стратегических и операционных целей Биржи.

В 2022 году с целью совершенствования системы управления рисками на Бирже актуализированы Правила управления рисками, определяющие основные принципы эффективного функционирования системы управления рисками, задачи системы управления рисками, инструменты управления рисками, дальнейшее развитие института риск-координаторов и повышение риск-культуры работников Биржи.

Советом директоров Биржи ежегодно утверждается регистр рисков, ключевые индикаторы рисков, пересматривается карта рисков, устанавливается максимально допустимое значение показателей рисков, проводится постоянный мониторинг динамики рисков событий и исполнение мероприятий с целью минимизации рисков событий в будущем.

В отчетном периоде проведена ежегодная процедура идентификации рисков. Идентификация рисков проведена как с точки зрения прошлого периода, так и с точки зрения будущих возможных событий, а также на основе всестороннего анализа всех бизнес-процессов. При освоении новых направлений развития Биржи регистр рисков дополнен новыми идентифицированными рисками.

Идентифицированы и оценены новые риски, связанные с текущей политической ситуацией в стране и в мире.

С учетом проведенной работы пересмотрен регистр рисков и карта рисков Биржи, которые утверждены Советом директоров и Правлением Биржи в начале 2023 года.

Совершенствование риск-культуры на Бирже осуществляется на постоянной основе путем вовлеченности структурных подразделений в процесс управления рисками, а также за счет обмена информацией между Советом директоров, Правлением, комитетами при Правлении и работниками Биржи.

В 2022 году проведены мероприятия, направленные на повышение риск-культуры работников Биржи. При принятии на работу новые работники проходят ознакомление с принципами функционирования системы управления рисками на Бирже. В результате проведенных мероприятий по повышению риск-культуры работников Биржи отмечается более высокая степень понимания причастности каждого работника к системе управления рисками.

Для эффективного управления рыночными рисками Биржи при осуществлении деятельности ЦК функционирует Комитет по рыночным рискам – постоянно действующий коллегиальный орган при Правлении Биржи. В функции Комитета входят утверждение значений фундаментальных и утверждаемых риск-параметров финансовых инструментов, подготовка рекомендаций Правлению Биржи по установлению и применению индивидуальных лимитов и ограничений к клиринговым участникам на биржевых рынках, а также иные функции, предусмотренные внутренними документами Биржи.

Для выявления направлений, в которых необходимо совершенствование системы управления рисками, Служба внутреннего аудита Биржи в соответствии с Планом внутренних проверок проводит оценку эффективности системы управления рисками.

Внутри- и внешнеполитические события 2022 года серьезно повлияли на экономику Казахстана, обострив существующие проблемы, проявившиеся после пандемии COVID-19, – рост инфляции, волатильность валютных курсов и цен на финансовые инструменты, нарушение транспортно-логистических цепочек, а также негативное влияние санкций, введенных против субъектов Российской Федерации, в том числе к дочерним российским банкам.

Все эти факторы имеют различную степень влияния на деятельность Биржи. Так, нарушение транспортно-логистических цепочек повлекло значительное увеличение сроков поставки оборудования, усложнение процедур закупок, пересмотр планов модернизации IT-инфраструктуры Биржи.

Внедренная на Бирже система управления рисками, осуществляющая мониторинг и контроль рыночных рисков Биржи как клиринговой организации (центрального контрагента) в автоматическом режиме, позволяла своевременно реагировать на возросшую волатильность финансовых инструментов, торгуемых на Бирже.

Однако следует отметить, что январские события оказали влияние на проявление операционного риска в связи с сокращением регламента торгов. Все реализованные риски операционного характера не повлекли для Биржи материального ущерба.

Управление непрерывностью деятельности

Биржей проводится работа по совершенствованию системы управления непрерывностью деятельности. Эта деятельность регламентируется внутренними документами – Политикой управления непрерывностью деятельности, утвержденной Советом директоров Биржи от 24 апреля 2020 года, Правилами организации обеспечения непрерывности и восстановления деятельности и Планом обеспечения непрерывности деятельности, утвержденными Правлением Биржи от 30 июля 2020 года, разработанные с учетом требований международных стандартов с целью обеспечения непрерывности критически важных видов деятельности при наступлении инцидентов и чрезвычайных ситуаций, а также минимизацию их влияния на основную деятельность с целью быстрого восстановления деятельности Биржи. В целях обеспечения восстановления деятельности Биржи по критически важным направлениям Правлением Биржи утвержден План обеспечения и восстановления непрерывности деятельности, который актуализируется ежеквартально.

В отчетном периоде проведена работа по актуализации внутренних документов Биржи, регулирующих систему управления непрерывностью деятельности.

Необходимость актуализации внутренних документов, регулирующих систему управления непрерывностью деятельности, связана с изменением IT-инфраструктуры Биржи. На Бирже выстроена система нескольких центров обработки данных, а также модернизирована схема управления непрерывностью деятельности, проводится постоянная модернизация IT-инфраструктуры Биржи в целях обеспечения отказоустойчивой системы. Выстраиваемая по сегодняшний день система управления непрерывностью деятельности, включающая в себя оптимальную IT-инфраструктуру, обеспечивает восстановление критически важных видов деятельности в течение установленного времени с момента возникновения критической ситуации. Центры обработки данных, обеспечивающие работу Биржи, соответствуют современным требованиям - TIER II (отказоустойчивость – 99,75 %) и TIER III (отказоустойчивость – 99,98 %).

Регулярно проводится тестирование планов по обеспечению непрерывности и восстановлению деятельности (в том числе тестирование работы торгово-клиринговых систем в резервных центрах обработки данных и с использованием виртуальных рабочих мест и резервного офиса) профильными подразделениями Биржи.

В рамках совершенствования системы управления непрерывностью деятельности в 2023 году запланирована модернизация комплекса виртуальных рабочих мест, которые созданы на серверах Биржи в основном и резервном центрах обработки данных (ЦОД) и предусматривают доступ ко всем информационным системам Биржи с ноутбуков вне зависимости от местонахождения пользователей, в том числе без использования ресурсов основного офиса Биржи. Виртуализация рабочих мест позволяет оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

Непрерывность деятельности Биржи обеспечивается организацией внутренней работы, но имеется влияние и внешних факторов природного, социального, экономического и технологического характера. В частности, отдельные ключевые аспекты деятельности Биржи зависят от бесперебойности поставки услуг критически важными поставщиками, которые регулярно анализируются Биржей на предмет их отказоустойчивости и наличия мероприятий, проводимых ими в целях обеспечения непрерывности поставки услуг надлежащего качества с учетом требований международных стандартов.

Деятельность Биржи была эффективна в период режима чрезвычайного положения и в условиях карантина. Руководством Биржи приняты максимальные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях пандемии.

Во время январских событий Биржа смогла обеспечить непрерывность деятельности, за исключением об января 2022 года, когда Национальным Банком Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка был издан приказ о временном приостановлении деятельности всех субъектов финансового рынка.

С 10 по 21 января 2022 года Биржа осуществляла свою деятельность по сокращенному регламенту торгов – до 13:00, с 24 января 2022 года Биржа перешла в штатный режим работы.

В указанный период наблюдалось незначительное замедление скорости обработки операций, связанное с ограничениями в работе интернета в республике.

Начало специальной военной операций Российской Федерацией в Украине повлекло за собой последствия в виде нарушения цепочек поставок при осуществлении закупок, в том числе серверов, необходимых для модернизации центров обработки данных. В результате часть мероприятий, предусмотренная планами Биржи по совершенствованию системы управления непрерывностью деятельности, была перенесена на 2023 год.

За 2022 год превышений максимального допустимого времени простоя/целевого времени восстановления бизнес-процессов не зафиксировано.

Фактический материальный ущерб от реализации рисков событий, связанных с системой управления непрерывностью деятельности в 2022 году, отсутствует.



Внутренний контроль и аудит

Внутренний контроль и аудит являются важными элементами системы управления рисками. Система внутреннего контроля соответствует цели, стратегии и деятельности Биржи и обеспечивает контроль над своевременным выявлением и оценкой на постоянной основе рисков, присущих Бирже, и принятием своевременных мер по минимизации существенных рисков в соответствии с внутренними документами Биржи.

Внутренний контроль позволяет добиться:

- » обеспечения эффективности деятельности Биржи, включая формирование риск-ориентированного подхода при принятии управленческих решений, эффективного управления активами и пассивами Биржи, своевременной идентификации рисков и обеспечения непрерывности деятельности Биржи;
- » обеспечения полноты, достоверности и своевременности финансовой, регуляторной и другой отчетности для внутренних и внешних пользователей, широкого выбора информационных продуктов для инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, также информационной безопасности;
- » обеспечения соблюдения Биржей требований законодательства Республики Казахстан, применимого законодательства иностранных государств, а также международных стандартов в области комплаенс, в том числе по вопросам ПОД/ФТ, и внутренних документов;
- » обеспечения своевременного выявления подозрительных сделок и операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также случаев неправомерного использования инсайдерской информации;
- » недопущения вовлечения Биржи и его работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе мошенничества, ошибок, неточностей, обмана, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Функцию третьей линии защиты в Бирже выполняет Служба внутреннего аудита (далее – СВА). В соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита (далее – Стандарты), миссия внутреннего аудита заключается в сохранении и повышении стоимости Биржи посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена знаниями. В своей деятельности внутренний аудит руководствуется нормами законодательства, требованиями регулятора, Стандартами и внутренними нормативными документами Биржи. В целях обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита, функционально СВА подчинен и подотчетен Совету директоров Биржи. Взаимодействие с членами Совета директоров Банка осуществляется как посредством Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту, так и напрямую. Годовой план аудиторских проверок, бюджет и внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность СВА, утверждаются Советом директоров Биржи. СВА регулярно (на ежеквартальной и годовой основе) предоставляет на Совет директоров Банка отчетность по своей деятельности. Аудиторские проверки и обсуждения, проведенные СВА в 2022 году, осуществлены в целях оценки эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления по торговой, клиринговой и расчетной деятельности, по направлениям ИТ-аудита, процесса осуществления закупок и работы с поставщиками, информационной безопасности, процедур листинга. Также были проведены аудиторские проверки системы управления рисками и надзорной деятельности. По результатам заданий СВА было сформулировано более ста рекомендаций по улучшению системы внутреннего контроля, рассмотрены планы корректирующих действий по результатам проведенных аудиторских проверок. Большинство рекомендаций было связано с необходимостью повышения качества проведения методологической работы, по улучшению системы управления рисками и совершенствованию системы внутреннего контроля, разработки карт бизнес-процессов, и их автоматизации, также приведения фактической деятельности подразделений в соответствие с внутренними регламентами Биржи.

СВА осуществляла постоянный мониторинг реализации указанных планов и представляла соответствующие заключения для Комитета по внутреннему аудиту и Совету директоров.

Вместе с тем, в целях повышения квалификации работники СВА принимали участие в конференциях и в онлайн-обучении. По итогам 2022 года СВА подтвердила Совету директоров свою независимость.

Комплаенс-контроль

Наличие эффективной системы управления комплаенс-рисками для финансовых организаций является актуальным в условиях все более строгих регуляторных требований, внешних вызовов и динамики развития финансовых рынков. Биржа придерживается высоких стандартов корпоративного управления и деловой этики на пути реализации своих стратегических целей с учетом потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

Для организации, внедрения и контроля системы управления комплаенс-рисками на Бирже создана и функционирует Комплаенс-служба (далее – Служба), подотчетная Совету директоров Биржи.

Деятельность Службы направлена на предупреждение комплаенс-рисков, разрешение проблемных вопросов и контроль за соблюдением законодательных и этических норм, и интегрирована с другими бизнес-процессами Биржи.

В своей деятельности Служба руководствуется, законодательством Республики Казахстан, внутренними документами и применимыми международными стандартами.

С целью предотвращения нарушений, минимизации, контроля и предупреждения комплаенс-рисков, на Бирже наряду с Политикой по управлению комплаенс-рисками (далее – Политика) разработаны и утверждены Политика управления конфликтами интересов, Антикоррупционные стандарты, Правила контроля использования инсайдерской информации и другие внутренние документы.

Согласно Политике, комплаенс риск определен как риск возникновения потерь вследствие несоблюдения Биржей требований законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченного органа, а также внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок оказания услуг и проведения операций на финансовом рынке.

Система управления комплаенс-рисками Биржи основывается на трех линиях защиты:

1. первая линия защиты: все работники и подразделения;
2. вторая линия защиты: Служба, надзорное подразделение, юридическое подразделение и подразделение управления рисками;
3. третья линия защиты: подразделение внутреннего аудита, которое осуществляет независимую оценку эффективности управления комплаенс-риском.

Политика определяет роли и обязанности каждой линии защиты и органов управления Биржи при управлении комплаенс-рисками.

К основным функциям Службы при этом относятся:

- » разработка внутренних документов, регулирующих способы и процедуры выявления, измерения, мониторинга и контроля за комплаенс-рисками Биржи;
- » проведение комплаенс-экспертизы и согласование проектов внутренних документов Биржи, изменений и дополнений к ним, связанных с соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также законодательства, регулирующего лицензируемые виды деятельности Биржи;
- » проведение периодических проверок соблюдения Биржей законодательства Республики Казахстан, а также законодательств иностранных государств, оказывающих влияние на деятельность Биржи, внутренних документов Биржи в целях определения степени подверженности Биржи комплаенс-рису;
- » разработка актов и внедрение мер по противодействию коррупции в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области противодействия коррупции.

В 2022 году Службой проведен ряд мероприятий, направленных на обеспечение соответствия деятельности Биржи требованиям законодательства Республики Казахстан и применимых норм иностранного права, исключение конфликта интересов и повышение комплаенс-культуры согласно утвержденному Плану работ (комплаенс-программе).

Служба постоянно осуществляет мониторинг комплаенс-рисков в деятельности Биржи по обеспечению соответствия требованиям антикоррупционного законодательства, соблюдению санкционных ограничений иностранных государств и особых условий при совершении сделок, наличие (отсутствия) конфликта интересов, анализу принятых мер надзорного реагирования и/или санкций со стороны уполномоченных государственных органов. По итогам мониторинга Службой разрабатываются рекомендации и предоставляются комплаенс заключения для предотвращения нарушений, минимизации, контроля и предупреждения комплаенс-рисков.

В отчетном периоде Служба принимала участие в разработке и согласовании мероприятий по оптимизации бизнес-процессов в целях дополнительных мер Биржи по усилению внутреннего контроля, в том числе в части:

- » расширения перечня санкционных списков, по которым проводится проверка членов Биржи, инициаторов допуска, эмитентов ценных бумаг и иных контрагентов Биржи в рамках установления и/или продолжения деловых отношений;
- » внедрения процедур по проведению мониторинга в отношении потенциальных контрагентов Биржи, в том числе в рамках процедур закупок товаров работ и услуг.

Согласно своему функционалу, Служба также осуществляет комплаенс-экспертизу и согласование проектов внутренних документов и изменений и/или дополнений к ним в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и применимого права иностранных государств, регулирующих порядок оказания Биржей услуг и проведения операций на финансовом рынке.

В условиях текущей геополитической ситуации в мире при взаимодействии с внешними партнерами важно учитывать все риски, связанные с санкционными ограничениями и новыми условиями деловых отношений.

Служба применяет риск ориентированный подход для выявления и локализации потенциальных рисков, связанных с введением санкционных ограничений.

Начиная с февраля 2022 года в связи со специальной военной операцией Российской Федерации (далее – РФ) на Украине со стороны Соединенных Штатов Америки, Европейского союза, Великобритании, а также ряда других стран введены санкции в отношении РФ, Правительства РФ, Центрального банка РФ, физических лиц из РФ и компаний, в том числе, являющихся листинговыми компаниями и/или членами Биржи.

В сложившихся условиях Службой проведен ряд мероприятий в связи с введенным санкционным режимом, а также предприняты меры по усилению внутреннего контроля.

Вместе с тем, на постоянной основе проводится мониторинг новых ограничений и запретов в отношении лиц, находящихся под юрисдикцией РФ.

Противодействие коррупции

На Бирже организована и функционирует система противодействия коррупции, основанная на международных рекомендациях и требованиях антикоррупционного законодательства Республики Казахстан.

В соответствии с лучшими международными практиками, требованиями антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022–2026 годы на Бирже внедрен антикоррупционный комплаенс путем расширения функций Комплаенс-службы (далее – Служба). Служба разрабатывает и выполняет комплекс мероприятий и контрольных процедур, направленных на противодействие коррупции и формирование “нулевой терпимости” к коррупционным проявлениям внутри организации.

На Бирже разработаны и утверждены Антикоррупционные стандарты, которые определяют задачи, принципы и направления антикоррупционной деятельности, направленной на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупции (https://kase.kz/files/normative_base/anticorruption_standart.pdf).



Внутренний анализ коррупционных рисков проводится на ежеквартальной основе. Кроме того, Службой на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения работниками Биржи требований Политики управления конфликтом интересов и антикоррупционных ограничений. В отчетном периоде реализованных конфликтов интересов, способных оказать негативное влияние на деятельность Биржи, не выявлено.

С целью управления комплаенс рисками и повышения антикоррупционной культуры, в 2022 году регулярно проводилось обучение работников Биржи по вопросам управления комплаенс-рисками и комплаенс-культуры, соблюдения требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, управления конфликтом интересов.

Для профилактики коррупционных правонарушений, Службой подготовлены и направлены в адрес работников Биржи обучающие памятки об антикоррупционных ограничениях и порядке получения и дарения подарков.

За отчетный период, в результате проведенных мероприятий среди вновь принятых и действующих работников Биржи, коррупционных правонарушений не установлено.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Биржа придерживается высоких международных стандартов раскрытия информации и прозрачности, которые предполагают своевременную публикацию адекватной информации о финансовых результатах KASE, а также о практике корпоративного управления. Основные принципы к раскрытию Биржей информации, порядок раскрытия и распространения Биржей информации закреплены в Информационной политике. Взаимоотношение Биржи с акционерами регулируется Уставом, Кодексом корпоративного управления, и другими внутренними документами Биржи. Осознавая свою ответственность перед акционерами, мы стремимся обеспечивать реализацию их прав в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений. Кроме того, мы стремимся предоставлять всем нашим акционерам и инвесторам достоверную информацию о результатах финансовой деятельности, дополнительные сведения о планах, достижениях, проблемах деятельности, а также информацию об аналитических материалах.

Взаимодействие с профессиональными участниками рынка

При взаимодействии с субъектами организованного рынка ценных бумаг Биржа руководствуется принципами информационной открытости, профессионализма, честности, соблюдения интересов взаимной выгоды, понимания полной ответственности за принятые обязательства, а также стремится соблюдать все условия договорных отношений и общепринятых морально-этических норм. Внутренние документы Биржи разрабатываются на основе применимого законодательства и деловой этики. Отношения между участниками корпоративных отношений строятся на взаимном доверии и уважении. В целях соблюдения правил профессиональной этики и делового поведения между субъектами организованного рынка ценных бумаг и их деятельность на этом рынке регулируются законодательством

Республики Казахстан, принятыми на Бирже Правилами профессиональной этики и делового поведения и иными внутренними документами Биржи, договорами и обычаями делового оборота.

Взаимодействие с работниками

Взаимоотношение Биржи с сотрудниками построено на прозрачной и открытой кадровой политике, нацеленной на формирование высокопрофессионального, мотивированного и квалифицированного персонала. Биржа стремится обеспечивать всем работникам справедливые и равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, повышения квалификации и обучения, независимую оценку результатов их деятельности, а также подбор и карьерный рост сотрудников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.

Взаимодействие с государственными органами и профессиональными финансовыми организациями

Биржа и ее сотрудники строят отношения с государственными органами и государственными служащими на принципах партнерства и уважения, понимая, что все инициативы госорганов и Биржи должны быть направлены на развитие экономики страны. Биржа в постоянном диалоге с представителями Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана". Проводит анализ и мониторинг изменений состояния законодательства и правовой среды в целом с точки зрения их воздействия на деятельность профессиональных участников, а также участвует в написании и изменении ряда нормативно-правовых актов. Биржа является ответственным и добросовестным налогоплательщиком.

Таблица 1. Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами в 2022 году

Группа заинтересованных сторон	Способы/каналы взаимодействия и основные результаты	
Акционеры	<ul style="list-style-type: none"> » Общее собрание акционеров » взаимодействие с акционерами Биржи для участия в Годовом общем собрании акционеров » Предоставление материалов и форм бюллетеней для голосования » Информационные сообщения и письменные обращения по электронной почте и/или телефону » официальные письма на запросы акционеров 	<ul style="list-style-type: none"> » Годовые финансовые отчеты » Опубликованная информация об устойчивом развитии » Публикации на интернет-ресурсах Депозитария финансовой » Пресс-релизы » Общий корпоративный сайт и разделы для инвесторов и акционеров
Инвесторы	<ul style="list-style-type: none"> » Годовые финансовые отчеты » Ежеквартальные пресс-конференции с презентацией по финансовым результатам Биржи » Non-deal road show (виртуальные), участие в конференциях » Годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии 	<ul style="list-style-type: none"> » Публикации на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности » Пресс-релизы » Пресс-брифинг KASE по итогам биржевого рынка » Электронные письма, встречи, в т.ч. виртуальные, телефонные звонки » Сайт для профессиональных участников, инвесторов и акционеров Биржи
Клиенты (профессиональные участники)	<ul style="list-style-type: none"> » Контактный центр » Мобильное приложение Биржи » Корпоративный сайт » Проект "День эмитента" » Выездные сессии по регионам Казахстана » Социальные сети 	<ul style="list-style-type: none"> » KASE TALKS » Оценка удовлетворенности профессиональных участников качеством обслуживания
Сотрудники	<ul style="list-style-type: none"> » Исследования уровня удовлетворенности сотрудников » Корпоративная почта » Годовые отчеты 	<ul style="list-style-type: none"> » Townhall (внутренняя коммуникация и объявления) » Обучение » Добровольческая и волонтерская деятельность » Корпоративные мероприятия

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИРЖИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



В 2022 году Биржа приступила к реализации Стратегии развития на 2022 – 2024 годы, которая была разработана как продолжение и развитие инициатив, заложенных в предыдущий трехлетний период. При разработке стратегии KASE ориентировалась на мировые и локальные макроэкономические тенденции и лучшие международные практики развития фондовых бирж.

Обзор основных результатов по фондовому рынку за 2022 год

На сегодня KASE представляет собой современную инфраструктуру финансового рынка Казахстана и является универсальной биржей, обслуживающей фондовый, денежный и валютные рынки, а также рынок производных финансовых инструментов.

KASE – признанная организация в мировом биржевом сообществе, представляющая казахстанский фондовый рынок в международных биржевых ассоциациях – Всемирная федерация бирж, Евро-Азиатская федерация бирж, Международная ассоциация бирж стран СНГ. Именно площадка KASE учитывается при позиционировании Казахстана в глобальных рыночных рейтингах FTSE и S&P.

Благодаря реализации государственной политики по развитию отечественного фондового рынка и усилиям KASE казахстанский фондовый рынок классифицируется в глобальных рыночных рейтингах FTSE, S&P и MSCI как "Frontier market" – пограничный рынок при полном соответствии качественным показателям развивающихся, а отчасти развитых рынков.

Кроме того, KASE ежегодно проводит самооценку в отношении соблюдения основополагающих принципов для инфраструктур финансового рынка (далее – ПИФР), устанавливающих международные стандарты для системно значимых платежных систем, центральных контрагентов, центральных депозитариев, систем расчетов по ценным бумагам, торговых репозиториях.

Впервые Биржа провела такую самооценку в 2019 году. В 2022 году, по итогам проведенной самооценки было выявлено, что Биржа полностью соответствует 19-ти принципам и частично соответствует двум принципам из 24. Три принципа не применимы к Бирже так как устанавливают стандарты деятельности для депозитариев или репозиториях.

Биржа проводит самооценку соответствия ПИФР как инфраструктурная организация, осуществляющая клиринговую деятельность, функции центрального контрагента и отдельные виды банковских операций для всех биржевых рынков, предоставляет участникам биржевых рынков гарантию исполнения обязательств по заключенным ими сделкам, минимизирует системные риски на обслуживаемых центральным контрагентом рынках.

Актуализированная самооценка подтверждает, что Биржа, в качестве центрального контрагента, соответствует основным международным принципам и является современной клиринговой организацией, предоставляющей клиринговым участникам и их клиентам необходимый уровень сервиса. Биржа продолжит осуществлять мероприятия для приведения своей деятельности в полное соответствие с ПИФР IOSCO.

В целях выстраивания эффективной системы коммуникации с клиентами по оценке качества предоставляемых услуг Биржей приняты Правила определения критериев уровня обслуживания клиентов Биржи (утверждены решением Правления Биржи, протокол заседания от 05 октября 2021 года № 105) (стандарты SLA), а также разработана информационная система (web-приложение) для получения обратной связи от клиентов по итогам получения каждой услуги. Пользователями системы выступают работники всех структурных подразделений Биржи, к функциональным обязанностям которых относится обслуживание клиентов, а также клиенты Биржи.

Кроме того, KASE проводит комплексную оценку удовлетворенности клиентов деятельностью Биржи. В этих целях, Биржей проводится ежегодное анкетирование клиентов по основным бизнес-процессам, в том числе с помощью привлечения независимых исследовательских компаний. По итогам анкетирования, Биржа, стремясь к постоянному улучшению качества предоставляемых услуг, определяет комплекс мер по улучшению сервисов Биржи, которые далее включаются в план мероприятий на следующий год.

Анкетирование клиентов по итогам 2022 года, проводилось независимой консалтинговой компанией. В анкетировании приняли участие 42 члена Биржи (81%), 85 листинговые компании (55%) и 68 клиентов информационных услуг Биржи из 157 (43%). Общая оценка удовлетворенности клиентов Биржи по итогам 2022 года составила 87,6% из 100%.

KASE сохраняет устойчивые позиции даже в период пандемии и мировой волатильности продолжает поддерживать высокий уровень работоспособности, обеспечивая бесперебойный доступ участников рынка, включая регулятора, к своим биржевым рынкам.

Надежное финансовое положение, широкий перечень финансовых инструментов доступных к торгам на Бирже, позволяет противостоять негативным макроэкономическим событиям и вызовам операционной среды, сильная позиция на рынке подтверждает роль Биржи на финансовом рынке Казахстана.

Будучи инфраструктурным центром ликвидности финансовой системы Казахстана KASE в течение 2022 года, выполняла роль основного канала перераспределения капитала. Наши функции и роль не изменились в связи с новыми вызовами, связанными со снижением экономической активности, а также высокой волатильностью на фондовых и сырьевых рынках, но стали особо востребованными. С одной стороны, KASE выступала как оператор распределения денежных средств в рамках государственных программ, с другой стороны как проводник денежно-кредитной политики между Национальным Банком Республики Казахстан и институциональными участниками. Объем привлечения средств корпоративным сектором составил 1,5 трлн тенге.

Совокупный объем торгов за 2022 год составил 261,6 трлн тенге, увеличившись на 50 % или 87,2 трлн тенге.

Уверенный рост объема торгов наблюдался на рынке денег, по итогам года его значение выросло на 52 % до 231,8 трлн тенге. На рынке иностранных валют рост составил 34 % и достиг 20,8 трлн тенге.

На фондовом рынке уверенный рост наблюдался в секторе государственных ценных бумаг, увеличение по сравнению с 2021 годом составило 68 %, достигнув 4 145,7 млрд тенге. Рост объема вторичных торгов в секторе государственных ценных бумаг составил 30,5%, достигнув 1,5 трлн тенге. Государственный долг по номинальной стоимости, торгуемый на KASE, достиг 21,5 трлн тенге, увеличившись относительно 2021 года на 20,9 %. Доля нерезидентов в брутто-обороте вторичного рынка составила 6,9%.

Рис. 5. Динамика объема торгов за последние 5 лет, млрд тенге

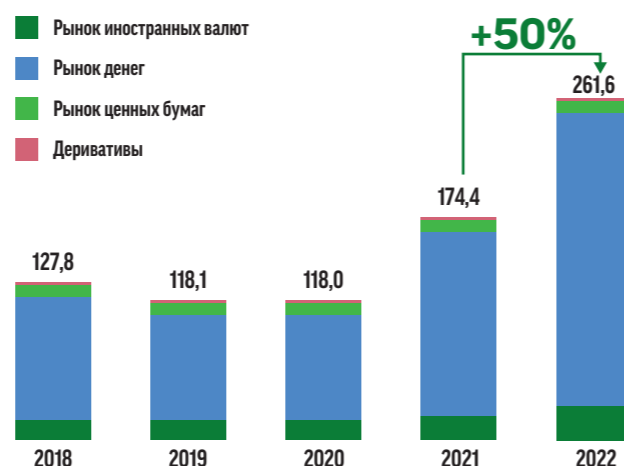


Рис. 6. Объем торгов по рынкам за 2021–2022 гг.

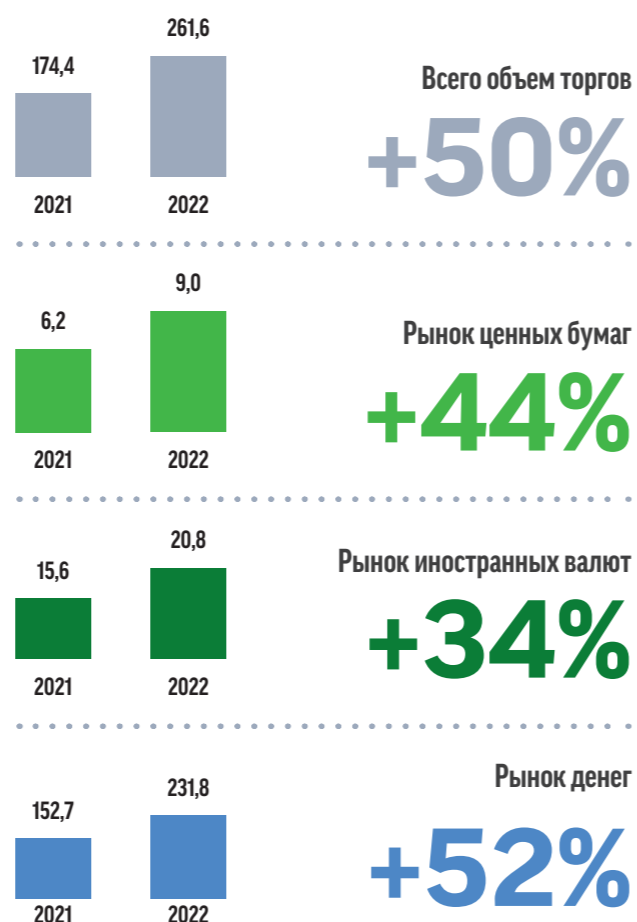
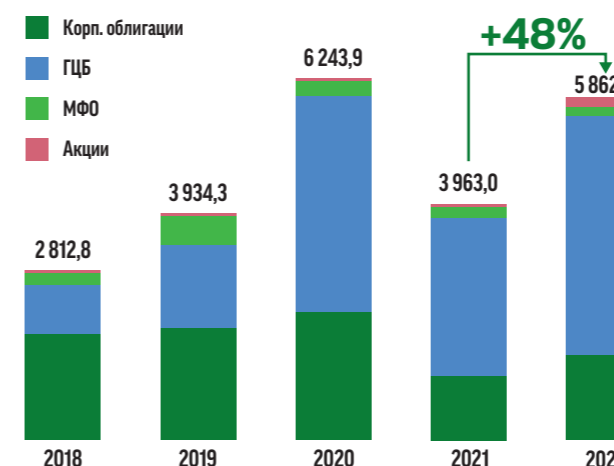


Рис. 7. Объем первичных размещений, млрд тенге

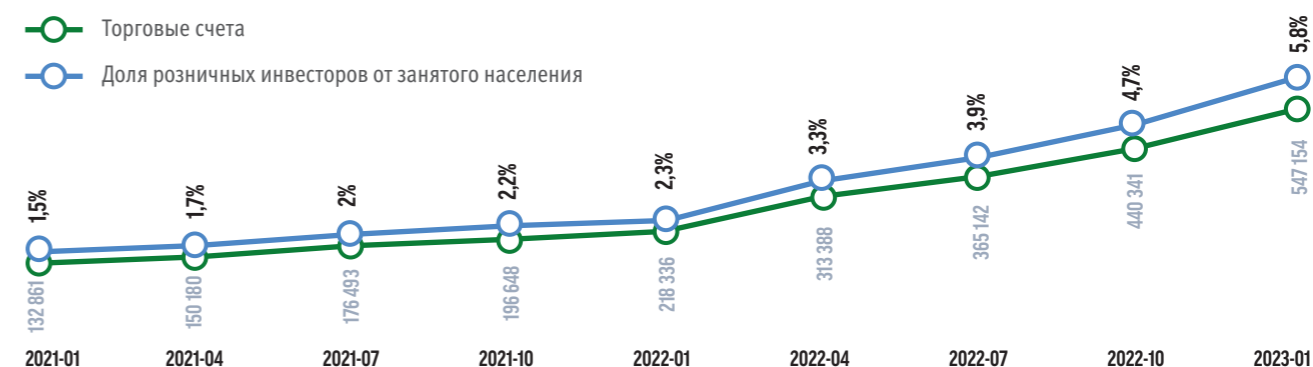


Объем корпоративного долга в обращении в 2022 году снизился на 6,3 % до 14,4 трлн тенге. Совокупный объем торгов корпоративными облигациями за 2022 год составил 2 488,9 млрд тенге, увеличившись на 508,2 млрд тенге или на 25,7%. Объем торгов на вторичном рынке облигаций относительно 2021 года вырос на 30,5 % или 348,5 млрд тенге до 1 492,2 млрд тенге.

В 2022 году процедуру листинга прошли ценные бумаги 23 новых эмитента: 4 в секторе акции, 8 в секторе KASE Global, 10 в секторе корпоративные облигации и 1 ПИФ.

По состоянию на 01 января 2023 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 580 наименований 226 эмитентов.

Рис. 9. Количество торговых счетов физических лиц в ЦД

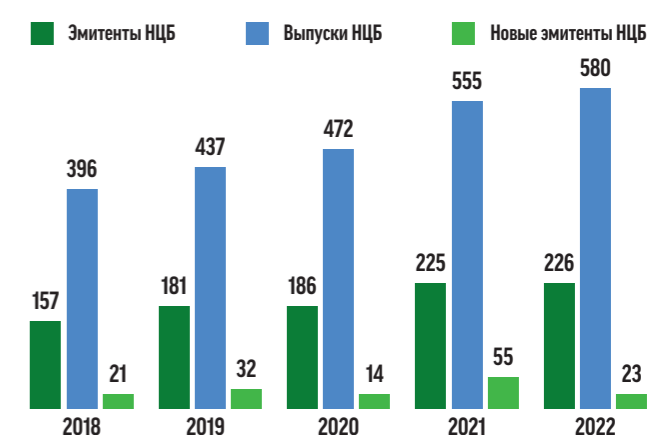


По состоянию на 01 января 2023 года в Центральной депозитарии ценных бумаг (ЦД) числилось порядка 547 тыс. лицевых счетов, открытых 513 тыс. физическими лицами, при этом по состоянию на 01 января прошлого года – порядка 218 тыс. лицевых счетов, открытых физическими лицами.

За 2022 год физическими лицами было открыто более 340 тыс. счетов, из них порядка 14 тыс. счетов совершили как минимум одну сделку после открытия счета, в то время как в течение 2021 года в ЦД было открыто физическими лицами чуть более 87 тыс. счетов.

За 2022 год физическими лицами открыто более 413 тысяч индивидуальных кодов участников, учитываемых через омнибус счета, при этом из них более 78 тысяч совершили как минимум одну сделку в течении 2022 года.

Рис. 8. Динамика официального списка KASE за последние 5 лет



Реализация Стратегии развития на 2022–2024 годы

В 2022 году Биржа приступила к реализации Стратегии развития на 2022 – 2024 годы. Стратегия развития KASE на 2022–2024 годы была разработана как продолжение и развитие инициатив, заложенных в предыдущий трехлетний период. При разработке стратегии KASE ориентировалась на мировые и локальные макроэкономические тенденции и лучшие международные практики развития фондовых бирж.

Стратегией развития KASE на 2022–2024 годы определены четыре ключевых направления:



Стратегическое направление 1. Повышение ликвидности на биржевых рынках

Данное стратегическое направление делится по нескольким основным направлениям: расширение спектра финансовых инструментов и услуг, установление торгово-клиринговых линков с биржами-партнерами, расширение круга эмитентов и инвесторов.

В целях привлечения локальных и иностранных инвесторов предусмотрено внедрение новых инструментов: репо в иностранной валюте, ESG-инструментов, клиринговых сертификатов участия, ETF на инструменты KASE, активизация коротких продаж и кредитования ценными бумагами, внедрение торгово-клиринговых линков.

Биржей продолжается работа по созданию условий для выхода на фондовый рынок компаний малого и среднего бизнеса. При поддержке Министерства национальной экономики РК внесены поправки в Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, в котором предусмотрено предоставление субсидирования купонной ставки и гарантий по облигациям (опционально). В целях привлечения эмитентов по данной программе в 2022 году проведены встречи с более 70 потенциальными эмитентами.

Другой важный акцент развития направлен на привлечение розничных инвесторов посредством реализации программ спонсируемого маркет-мейкинга, проведения программ повышения финансовой грамотности, развития мобильного приложения. Кроме того, изучается возможность внедрения новых цифровых продуктов на основе технологии блокчейн.

Проводятся работы по дальнейшему развитию сектора иностранных ценных бумаг KASE Global путем наращивания линейки инструментов, улучшения условий торгов и расчетов в данном секторе.

Биржа, являясь одним из проводников политики ESG на корпоративном рынке Казахстана, последовательно продвигает ESG стандарты среди своих компаний, а также создает возможности для финансирования "зеленых", социальных проектов на своей площадке. Продолжаются работы по созданию новых продуктов и сервисов в области ответственного инвестирования и их применения на казахстанском финансовом рынке. Проводятся мероприятия среди компаний-эмитентов Биржи и потенциальных эмитентов для продвижения вопросов устойчивого развития и развития интереса к ESG инструментам.

В рамках данного направления Биржей реализованы следующие проекты:

- » Внедрены индексы и индикаторы рынка ГЦБ - индексы ГЦБ показывают изменение стоимости и доходности ГЦБ на различных сроках до погашения
- » Запущена обновленная браузерная версия информационного продукта IRIS Finance - трансляция торговых данных в режиме реального времени, включая торговые данные, новости финансовых рынков и другое
- » Осуществлен перевод торгов методом подписки в ТК ASTS+ - прием заявок на IPO КМГ осуществлялся через модуль подписки в ТК ASTS+
- » Внедрена возможность осуществления торгов с использованием омнибус счетов - за 2022 год открыто 413 тысяч индивидуальных кодов участников, учитываемых через омнибус счета
- » Внедрена возможность осуществления торгов на рынке репо с новым инструментом клиринговым сертификатом участия



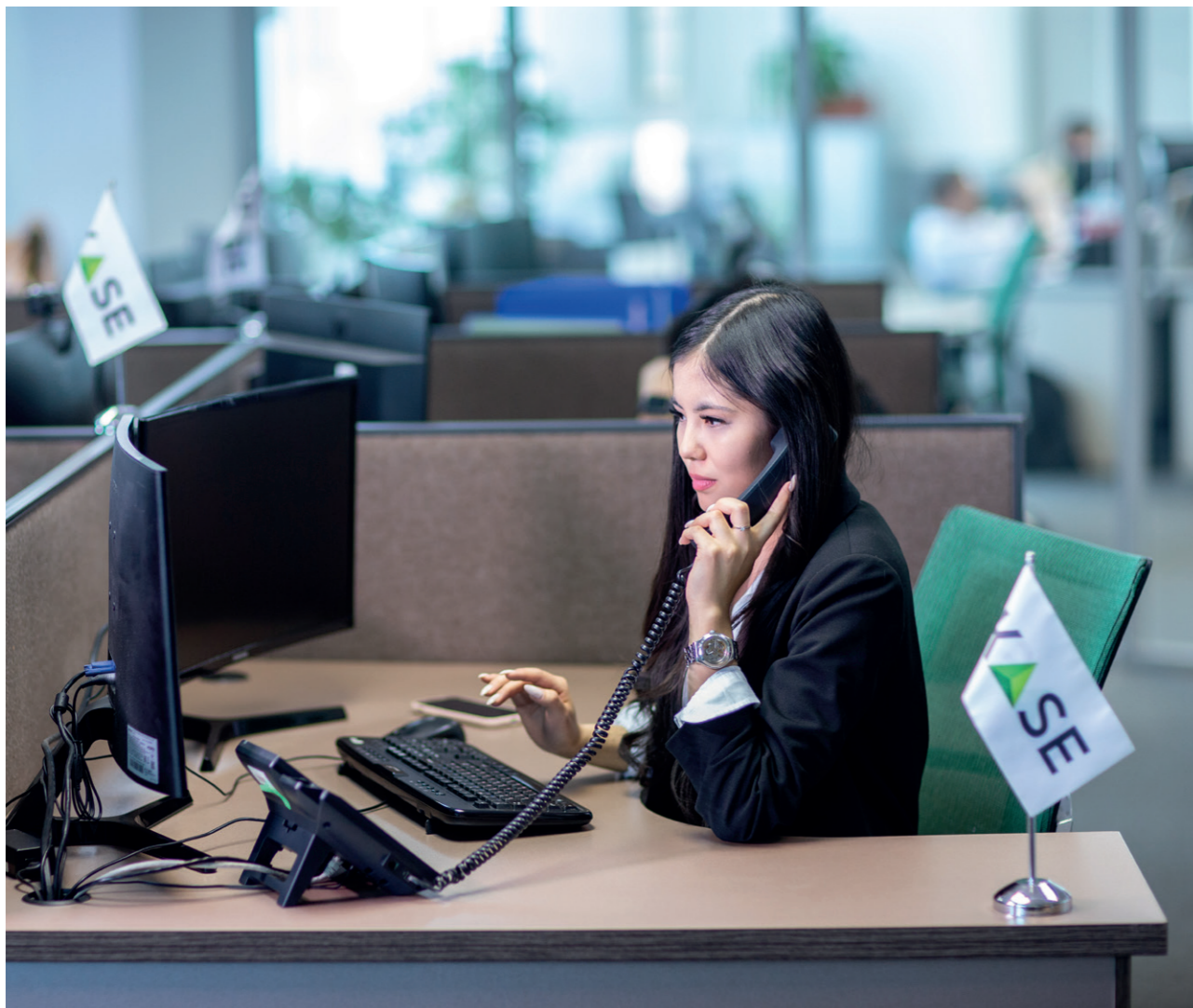
Стратегическое направление 2. Развитие ЦК как ключевого инфраструктурного элемента

На базе KASE внедрен и эффективно функционирует институт центрального контрагента на всех рынках: фондовом, денежном и срочном рынках.

Запуск и развитие услуг центрального контрагента на всех биржевых рынках KASE обеспечивает снижение кредитного риска участников, гарантирование завершённости расчетов по сделкам, сокращение транзакционных издержек участников за счет кроссмаржирования и неттинга.

Следующим этапом, который отражен в новой стратегии, является приведение его услуг в соответствие с лучшими международными практиками и стандартами: выделение его функционала в отдельную дочернюю организацию, выстраивание системы риск-менеджмента, бизнес-процессов, получение международного признания.

В 2022 году началась работа по выделению функционала центрального контрагента в отдельную организацию. Решением Совета Директоров Биржи было принято решение о создании АО "Клиринговый центр KASE" путем реорганизации 100% дочерней компании Биржи TOO "eTrade.kz".



Стратегическое направление 3. Внедрение инноваций и технологическая модернизация

Для Биржи, как высокотехнологичной торговой площадки, особую важность имеет внедрение передовых технологических решений в соответствии с лучшими мировыми практиками. В рамках новой Стратегии продолжается приведение в соответствие с международными стандартами информационные технологии и информационную безопасность, обеспечение достижения высокой отказоустойчивости IT-инфраструктуры, применение передовых технологий в осуществлении надзора за поведением участников торгов.

Планируется реализация пилотных проектов на основе технологии блокчейн и других перспективных цифровых технологий. Модернизация внутренней инфраструктуры будет осуществляться за счет внедрения новой бэк-офисной системы с использованием микросервисной архитектуры на современной java-платформе.

В рамках развития IT-продуктов планируется внедрение новых продуктов market data. Усиление акцента будет сделано на индивидуальных корпоративных подписчиков (в т.ч. NDU, производная информация, кастомизированный доступ к информации).

Пилотные проекты по внедрению цифровых финансовых инструментов

Сегодня криптовалюты стремительно набирают популярность по всему миру. На фондовых рынках ряда стран активно торгуются производные финансовые инструменты на базе криптовалют.

Казахстанские инвесторы также не остаются в стороне от глобального роста спроса на криптоактивы и активно интересуются инвестированием в цифровые инструменты.

Биржа также откликается на потребности рынка и рассматривает внедрение новых продуктов, в том числе с использованием технологий блокчейн. На первом этапе рассматривается возможность расширения линейки инструментов с целью популяризации срочного рынка, привлечения потенциальных инвесторов на рынок деривативов и рынок производных ценных бумаг.

В частности, Биржей изучается возможность запуска торгов фьючерсными контрактами, базовым активом которых будет являться индекс криптовалюты (биткойна или эфириума) на примере инструментов,

торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже, или ETF на криптовалюту, торгуемых на биржах NASDAQ или XETRA.

В будущем, будет прорабатываться вопрос по запуску пилотного проекта по выпуску токенизированных ценных бумаг или других перспективных продуктов на базе технологии блокчейн с дальнейшей перспективой выделения данного направления бизнеса в отдельную организацию.

Принимая во внимание, что в настоящий момент выпуск и оборот цифровых активов законодательно разрешены только на территории МФЦА, Биржей изучается и прорабатывается вопрос с уполномоченным органом в части возможности организации торгов деривативами, стоимость которых зависит от стоимости цифровых активов, а также запуска "регуляторной песочницы" для реализации пилотного проекта по созданию экосистемы выпуска и оборота цифровых продуктов на основе технологии блокчейн на площадке KASE.



Стратегическое направление 4. Повышение ценности для стейкхолдеров



Биржа, как важный структурный элемент финансового рынка, продолжает предпринимать усилия по повышению ценности для своих стейкхолдеров. В частности, в рамках новой Стратегии проводится работа по повышению уровня корпоративного управления, совершенствованию управленческой отчетности, применению новых подходов к оценке проектов с учетом их маржинальности, а также внедрены новые подходы к дивидендной политике.

Эти мероприятия будут способствовать устойчивому развитию KASE и повышению ее инвестиционной привлекательности, усилению стратегических и конкурентных преимуществ Биржи.

Внедрение новых подходов к дивидендной политике

Решением внеочередного общего собрания акционеров Биржи от 10 февраля 2023 года утверждена новая Дивидендная политика Биржи. Новые подходы к выплате дивидендов учитывают международные стандарты достаточности капитала и активов для организаций, выполняющих функции центрального контрагента, подходы к выплате дивидендов иностранных бирж и центральных контрагентов, изменение финансовой модели Биржи в связи предстоящим выделением расчетно-клирингового функционала и функционала центрального контрагента в отдельную организацию.

Применение новых подходов к оценке проектов с учетом их маржинальности

В целях обеспечения качественного и эффективного достижения целей развития Биржи, реализации проектов в 2022 году приняты новые Правила планирования и управления проектами. Основной задачей Правил является определение подходов к планированию деятельности Биржи, ее развития и внедрения передовых практик биржевой деятельности. Правилами установлен порядок разработки и контроля за реализацией стратегии развития Биржи, а также проектов, внедряемых в рамках достижения стратегических целей и других проектов.

Постановка целей проектов Биржи базируется на SMART подходе, предполагающем, что цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми в конкретный период времени.

Основным инструментом контроля в процессе реализации проекта является принцип контрольных точек, заключающийся в комплексной оценке проекта в определенные моменты его реализации, заранее определенные планом проекта. В тоже время осуществляется оценка сроков прохождения этапов проекта, достаточности человеческих и материальных ресурсов, достижения целей проекта.

По каждому проекту Биржи, планируемому к включению в стратегию развития, составляется паспорт проекта в форме скоркарты, включающий систему показателей для измерения и оценки эффективности проекта на основе использования количественных и качественных KPIs (ключевых показателей эффективности).



Зеленые выпуски

Рынок устойчивых облигаций в Казахстане был запущен в 2020 году, и сумма привлеченных средств в этом сегменте год от года растет. Если на KASE в 2020 году на рынке ESG облигаций было привлечено 14,0 млрд тенге, то в 2021 году - 29,4 млрд тенге, а в 2022 году уже 33,6 млрд тенге.

История рынка устойчивых облигаций в Казахстане началась в 2020 году с первых выпусков "зеленых" облигаций на общую сумму 14,0 млрд тенге: Азиатский банк развития выпустил на KASE два выпуска "зеленых" облигаций на 13,9 млрд тенге, средства от размещения которых направлены на финансирование проектов по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

В 2021 году Азиатский банк развития провел первый выпуск "социальных" облигаций на 8,4 млрд тенге сроком на десять лет под 10,15% годовых для финансирования проектов, нацеленных на снижение гендерного неравенства и содействие расширению прав и возможностей женщин и девочек. В сентябре 2021 года АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" привлек 1,0 млрд тенге сроком на пять лет под 11,90% годовых на финансирование МСБ, микрофинансовых организаций, лизинговых компаний в условиях пандемии COVID-19.

Также, в 2021 году на ESG-рынок Казахстана вышел новый участник с "зелеными" выпусками. Евразийский банк развития привлек 20,0 млрд тенге сроком на три года под 10,50% годовых на финансирование зеленых проектов Банка на территории Республики Казахстан.

В 2022 году, несмотря на рост ставок привлечения и нестабильность ситуации, объем ESG-привлечений продолжил расти. Азиатский банк развития привлек дополнительные 14,0 млрд тенге под социальные проекты, а также 3,4 млрд тенге под "зеленое" финансирование. Также 16,1 млрд тенге привлекло АО "KEGOC" на реализацию проектов компании, связанных со строительством необходимой сетевой инфраструктуры. Это первые социальные облигации, выпущенные с плавающей купонной ставкой, привязанной к индикатору TONIA + фиксированная маржа.



ESG инфраструктура

Биржа, являясь проводником политики ESG на корпоративном рынке Казахстана создает возможности для финансирования "зеленых", социальных проектов на своей площадке. В рамках новой Стратегии продолжается развитие стандартов раскрытия информации для эмитентов, планируется разработать платформу ESG отчетности для инвесторов и внедрить ESG индексы, а также проводится активная просветительская деятельность по продвижению ESG принципов на корпоративном рынке Казахстана.

ESG-мероприятия

Успешная популяризация ESG требует вовлечения разных групп заинтересованных сторон. В июле 2021 года в рамках конференции "Зеленое финансирование и рынок долгового капитала" KASE совместно с АРРФР и PwC Kazakhstan заключили меморандум о сотрудничестве в целях продвижения принципов устойчивого финансирования. В его рамках PwC Kazakhstan, как независимая консалтинговая организация, обязалась оказывать методологическую поддержку и консультации по международной практике создания инфраструктуры финансирования проектов ESG. В свою очередь, АРРФР зафиксировало свои намерения принять меры по стимулированию перехода финансовых организаций и листинговых компаний на стандарты ESG на системном уровне путем их интеграции в регулировании систем управления рисками и отчетности. В дальнейшем готовность подтверждать цели ESG по облигациям, размещаемым на KASE, выразили рейтинговые агентства Ernst&Young, "Эксперт РА" и АКРА, а также Центр зеленых финансов МФЦА.

Биржей на постоянной основе проводятся обучающие мероприятия, тренинги и вебинары по выпуску ESG облигаций и ESG отчетности и по корпоративному управлению в ESG направлении.

В 2022 году Биржа организовала 8 мероприятий (обучающие семинары, вебинары, круглые столы) по тематике ESG для своих действующих и потенциальных клиентов. Сотрудники Биржи также принимали участие как приглашенные спикеры в аналогичных мероприятиях, организованных другими компаниями.

Важным событием на корпоративном рынке стала организованная 16 ноября 2022 года рынка в рамках X Конгресса финансистов Казахстана Биржей в партнерстве с НБРК, АРРФР, АФК, IFC, UNEP Международная конференция "ESG – новая парадигма развития финансового рынка". На конференции приняли более 1 300 человек в офлайн и онлайн режимах, в том числе выступили 41 спикер из 9 стран мира. В ходе дискуссий обсуждались глобальные тренды финансирования проектов устойчивого развития, внедрение ESG принципов и стандартов в государственную политику и регулирование, вопросы создания стандартов раскрытия информации, внедрение ответственного инвестирования и многие другие аспекты ESG на финансовом рынке.



Информационные услуги

KASE к текущему времени не только внедрила и усовершенствовала полный спектр стандартных информационных продуктов, поставляемых мировыми биржами, но также создала и развивает собственные каналы распространения данных для удобства розничных и корпоративных потребителей, использующих информацию KASE в своей деятельности.

В 2022 году круг потребителей информации KASE расширился такими подписчиками и вендорами как Fusion Media Limited (Investing.com), Persefoni AI Inc, Factset, Interfax, АО "Ситибанк Казахстан", АО "НУХ "Байтерек", ДОО "ВТБ" (Казахстан), в сервисах которых используются в том числе и торговая информация и техническая инфраструктура KASE. В результате количество корпоративных клиентов, подписавшихся на информационные услуги KASE, достигло 30 компаний. Количество клиентов, являющихся распространителями торговой информации KASE, достигло 22, из которых три компании в лице Bloomberg, Refinitiv, а также Citigroup Global Markets LTD – поставщики финансовой информации мирового масштаба, распространяют торговую информацию KASE в режиме реального времени с совокупной аудиторией более 200 конечных подписчиков на конец 2022 года.

Количество платных подписчиков в боте @KASEInfoBot в приложении Telegram, коммерциализированного в конце 2021 года, на конец 2022 года достигло 150 пользователей, общее количество подписчиков бота превысило 12 000, что подтверждает востребованность данного сервиса.

Пользователи, предпочитающие получать расширенный контент торговой информации в режиме реального времени, отслеживают ход торгов на KASE посредством корпоративного интернет-сайта Биржи. Количество таких подписчиков на конец 2022 года составило 178.

KASE намерена и дальше развивать деятельность по распространению финансовой информации посредством информационных продуктов. Так, в первом квартале 2022 года осуществлен запуск браузерной версии информационной платформы IRIS Finance. Планы KASE включают также развитие сервиса по получению архивной информации и других продуктов, что в конечном итоге открывает для пользователей новые возможности для более широкого анализа рынка.



Информационная политика

Каналы распространения информации должны обеспечивать свободный и необременительный доступ к раскрываемой информации.

Биржа придерживается следующих принципов при раскрытии и распространении информации:

1. регулярность, последовательность, оперативность и своевременность;
2. полнота раскрытия информации в рамках возможностей и компетенции Биржи;
3. нейтральность и объективность;
4. равные возможности доступа и доступность публичной информации Биржи для регуляторов, партнеров и заинтересованных лиц;
5. обеспечение контроля за конфиденциальностью и использованием инсайдерской информации Биржи;
6. соблюдение конфиденциальности: наличие разумного баланса между открытостью информации и соблюдением интересов Биржи как коммерческой организации;
7. соблюдение прав партнеров Биржи на информацию об изменениях в их деятельности, предоставляемую Бирже как организатору торгов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА



Биржа развивает у работников принципы социально-ответственного поведения, формирует подходы социального управления в области устойчивого развития Биржи, не нарушая принципов экономической эффективности.

Корпоративная социальная ответственность и ответственная трудовая практика

При установлении трудовой практики Биржа руководствуется Политикой устойчивого развития Биржи, посредством реализации принципов корпоративной социальной ответственности, в целях повышения качества жизни работников и их семей.

Биржа в области управления персоналом придерживается принципа недопущения дискриминации при приеме на работу, оплате труда, повышении в должности, увольнении в зависимости от пола, расы, языка религиозных, политических и других убеждений, гражданства, национального или социального происхождения.

В целях создания благоприятных условий для развития и мотивации персонала к получению теоретических и практических знаний в целях повышения квалификации и профессионального уровня при оказании Биржей услуг обществу Биржа применяет передовые формы обучения для работников Биржи и третьим лицам с использованием современных технологий и систем управления информацией.

С целью обеспечения справедливого и конкурентоспособного вознаграждения за труд Биржа самостоятельно изучает рынок труда или привлекает лиц, оказывающих консалтинговые услуги, по обзору заработных плат в сопоставимой деятельности Биржи отрасли, должности, трудовых функций на предмет мотивационных исследований.

Внутренним документом Биржи предусмотрена система компенсаций, льгот и социальных гарантий для работников и членов их семей.

В целях создания безопасных условий труда и недопущения рисков, связанных с охраной труда, соблюдения права работников на безопасный труд Биржа применяет меры по обеспечению правильной организации труда работников на рабочих местах, включая обучение и повышение квалификации работников в этой области, а также приобретая качественное оборудование и технику.

Биржа развивает у работников принципы социально-ответственного поведения, формирует подходы социального управления в области устойчивого развития Биржи, не нарушая принципов экономической эффективности.

Систему организации труда Биржи определяют внутренние нормативные документы, действующие по каждому направлению управления персоналом и основанные на нормах Трудового кодекса РК, Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", Закона РК "О рынке ценных бумаг", Закона РК "Об акционерных обществах" и других нормативных правовых актах.

Занятость

На Бирже предусмотрены равные возможности при отборе, найме, ротации и продвижении персонала, созданы равные условия для развития и повышения квалификации работников, созданы и обеспечиваются справедливая система оплаты труда в зависимости от стажа работы работника на Бирже, его личного вклада в деятельности Биржи. Подбор персонала осуществляется на принципах равенства и отсутствия дискриминации, а также развития условий и создание новых рабочих мест для трудоустройства молодых специалистов и инвалидов.

Штатная численность работников Биржи на конец 2022 года составила 231 единицу при фактической численности – 199 работников. Соотношение численности работников по полу составило: доля женщин 52%, мужчин – 48%.

В возрастном распределении структура персонала выглядит следующим образом: доля молодежи младше 30 лет составляет – 25%, от 30 до 40 лет – 38%, от 40 до 50 лет – 27%, старше 50 лет – 10%. Средний возраст работников по Бирже за 2022 год составил 37 лет.

По договорам возмездного оказания услуг Биржа в 2023 году привлекла 34 внештатных работника по оказанию услуг по синхронному переводу, по разработке и сопровождению программного обеспечения, на услуги графического дизайна, работе в колл-центре и автоматизации бизнес-процессов, разработке и внедрению новой бэк-офисной системы.

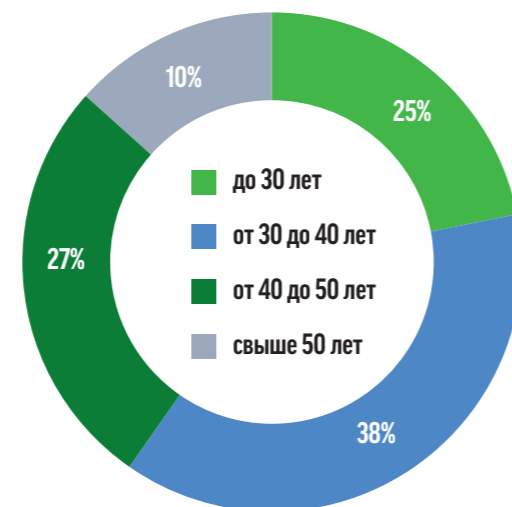
Биржа не использует детский труд, не практикует принудительный труд. Самому юному работнику KASE 20 лет.

В 2022 году было принято 96 новых работников, что составило 52 % от среднесписочной численности персонала. Работая над повышением качества обслуживания, улучшением цифрового банкинга и реализацией новых ИТ-проектов, наблюдается приток вновь принятых работников в ИТ команду Банка- 44% от общего числа принятых работников в отчетном периоде. Развитие современного рынка труда характеризуется рядом глобальных тенденций, одной из которых является переход к цифровизации и роль информационно – коммуникационных технологий в бизнес-процессах организации.

Рис. 10. Разнообразие персонала по полу в 2022 году, %



Рис. 11. Разнообразие персонала по возрасту в 2022 году, %



Цифровизация, изменяя содержание труда и предъявляя новые требования к квалификации работников и методам их подготовки, постоянно испытывает влияние на поиск организациями высококвалифицированных специалистов с новыми идеями, принципами, подходами, которые бы отвечали современным реалиям, и Биржа не является исключением.

Трудовые отношения были прекращены с 69 работниками. Текучесть персонала за 2022 год составила 398 %, из них:

- » 33% – среди мужчин;
- » 67% – среди женщин.

Тренд увеличения текучести персонала в мире, который появился на фоне пандемии не обошел стороной и Биржу, при этом в основном работники увольнялись в связи со сменой направления деятельности и по личным мотивам (семейным обстоятельствам).

Мотивация и оплата труда

Политика оплаты труда и определения подходов к мотивации персонала Биржи предполагает установление принципов равенства прав, возможностей работников и запрещения дискриминации в сфере труда.

Оплата труда сотрудников Биржи осуществляется в соответствии с Правилами оценки деятельности работников Биржи, утверждаемых решением Правления Биржи.

Правила оценки деятельности работников Биржи предполагают:

1. обеспечение единых принципов управления эффективностью деятельностью работников;
2. обеспечение согласованности целей структурных подразделений и индивидуальных целей работников со Стратегией развития Биржи и миссией Биржи;
3. определение степени соответствия профессиональных и деловых качеств работников требованиям занимаемой работником должности;
4. выявление потенциала и определения перспектив развития работников Биржи;
5. обеспечение организованного подхода к профессиональному развитию работников в соответствии с целями Биржи;
6. обеспечение поддержки управленческих решений о переводе работника на другую должность, изменения условий оплаты труда, о предоставлении и размере премиального вознаграждения;
7. обеспечение прозрачных критериев для поощрения и вознаграждения работника на основе оценки;
8. закрепление ответственности работников за достижение измеримых результатов.

Оценка деятельности работников Биржи осуществляется по итогам календарного года.

Оценка деятельности работников Биржи, осуществляется по критериям SMART – критерии, описывающие требования, предъявляемые к постановке целей ФПО работника.

- » S (Specific) – конкретные;
- » M (Measurable) – измеримые (количественные и качественные);



- » A (Agreed) – согласованные (с целями руководителей и стратегией Биржи)
- » R (Realistic) – реалистичные, достижимые;
- » T (Time-bound) – с установленными сроками достижения.

Оплата труда сотрудников Биржи включает:

- » оклад работника является основной частью его заработной платы, размер оклада составляет 75 % от установленного размера заработной платы. Надбавка к окладу работника является переменной частью его заработной платы, размер надбавки к окладу составляет 25 % от установленного размера заработной платы;
- » персональные надбавки – для отдельных работников, обладающих особо ценными для Биржи знаниями, опытом и навыками;
- » премирование работников по итогам года возможно в случае получения положительных финансовых результатов по итогам деятельности Биржи.



События после отчетной даты

В первом квартале 2023 года Биржей была пересмотрена система вознаграждения с переходом на систему грейдирования по каждой должности, по методологии оценки должностей Korn Ferry, что исключает дискриминацию в оплате труда по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям или по любым иным обстоятельствам.

При пересмотре системы вознаграждения Биржей учтено текущее состояние рынка труда, в том числе высокий уровень спроса на IT-специальности и особенности оценки их компетенций.

Оплата труда сотрудников Биржи с марта 2023 года включает в себя:

- » заработную плату по грейду;
- » персональные надбавки;
- » социальные выплаты;
- » дополнительную оплату – премии, представляющие собой вознаграждение, предназначенное для дополнительного стимулирования эффективности труда работников.



Биржа оказывает материальную помощь своим работникам по следующим основаниям:

1. в связи с вступлением работника Биржи в брак;
2. в связи с рождением у работника Биржи ребенка (детей);
3. в связи с похоронами супруга/супруги или близкого родственника работника Биржи;
4. в связи с тяжелой болезнью работника Биржи;
5. в связи с юбилейным днем рождения работника Биржи (50 или 60 лет);
6. в связи с выходом работника Биржи на пенсию;
7. в связи с кражей или утерей личного имущества работника Биржи либо в связи с ущербом, причиненным работнику Биржи вследствие обстоятельств непреодолимой силы (в том числе пожарах и стихийных бедствиях);
8. по иным уважительным основаниям личного характера.

В рамках социального пакета Биржа предоставляет своим работникам программу добровольного медицинского страхования, повышение квалификации и обучение за счет работодателя, подарки для детей на праздники и корпоративные мероприятия.

Обучение и развитие персонала

Обучение и повышение квалификации является частью политики управления персоналом KASE. Биржа поощряет стремление работников к получению новых знаний и развитию имеющихся, в том числе путем внутреннего и внешнего обучения.

Обучение работников Биржи осуществляется в соответствии с основными направлениями деятельности Биржи и должностными обязанностями работников, включая проектную деятельность, с использованием всех возможных форматов обучения, в том числе дистанционного и онлайн-обучения.

Биржа обеспечивает необходимые условия и оплачивает прохождение работниками обязательного обучения за счет средств Биржи.

Обучение на Бирже подразделяется:

1. по видам обучения – на внешнее и внутреннее;
2. по форматам обучения на – очное, дистанционное (в том числе онлайн) и смешанное (включающее элементы очного и дистанционного);
3. по форме участия – индивидуальное и корпоративное.

Внешнее обучение работников Биржи проводится по следующим программам:

1. профессиональная подготовка;
2. повышение квалификации;
3. профессиональное послевузовское образование;
4. профессиональная сертификация (включая программы подготовки к прохождению экзаменов по программам профессиональной сертификации);
5. корпоративное обучение;
6. языковые курсы.



На Бирже действует программа признания достижений работников. В качестве признания заслуг и достижений работников за 2022 год Биржей награждаются лучшие работники в следующих номинациях:

- » Профессионал Биржи;
- » Опора и авторитет Биржи;
- » Перспектива Биржи.

Кроме того, согласно Корпоративной этики ежегодно сотрудники Биржи выбирают носителей корпоративных ценностей Биржи.

По многолетней доброй традиции Биржа к праздничным датам, отличившимся особыми достижениями в работе членам команды Биржи, вручаются благодарственные письма. Немаловажным событием для работников является награждение государственными наградами и знаками отличия Ассоциации Финансистов Казахстана, а также грамотами от Председателя Национального Банка.

Профессиональное и обязательное обучение является приоритетным направлением. Большое внимание уделяется вопросам развития профессиональных навыков в финансовом секторе, корпоративных компетенций и навыков проектного управления в сфере IT, необходимых для реализации стратегических проектов Биржи.

В отчетном году прошли обучение 53 работника Биржи, преимущественно на курсах по направлениям: Корпоративные финансы, Финансовое моделирование, Финансовый анализ, IT направление (Java, Oracle, Linux) и бухгалтерские курсы (1С ЗУП, Директор по финансам, Налоговый консультант) общей суммой 1056 академических часов. Также для работников ряда подразделений был организован курс по Управлению проектами, с сертификацией IPMA.

Работники Биржи прошли ежегодную Аттестацию. Согласно данным результатов аттестации:

1. 100 % сотрудников прошли аттестацию;
2. 34 сотрудника сдали на 100 % (50 правильных ответов из 50 вопросов);
3. самое низкое пороговое значение 80 % – 1 сотрудник.

В целях определения уровня удовлетворенности работников, Биржа ежегодно проводит анонимное онлайн анкетирование работников Биржи. Результаты оценки удовлетворенности позволяют оценить уровень мотивации работников, атмосферу в коллективе и уровень лояльности. В 2022 году в данном исследовании приняло участие 114 работников из 199 (фактическая численность штата Биржи в декабре 2022 года), то есть 57,3 %.

На вопрос "Довольны ли Вы работой на Бирже?" большинство респондентов 45,6% ответили, что больше да, чем нет. В сравнении с 2021 годом процент удовлетворенности вырос с 37 % до 45,6 %.



Корпоративная культура

Для обеспечения развития корпоративной культуры Биржи были организованы следующие корпоративные мероприятия:

- » Таунхоллы, освещающие итоги квартала. Мероприятия проходят в комбинированном формате офлайн и онлайн.
- » Встречи вновь принятых работников с Председателем Правления Биржи. Мероприятия проходят ежеквартально в формате завтрака-знакомства.
- » KASE Insight с привлечением внешних спикеров: бизнес-тренер Агентства Ренессанс Виктор Мальчиков провел тренинг на тему "Жизнь без стресса и эмоционального выгорания" и член Совета директоров Биржи Е. Абдразаков прочитал лекцию на тему "Антикризисные меры и оценка влияния санкций на экономику Казахстана".
- » Работники KASE приняли участие в летнем трансформационном ретрите-тренинге "Изменения неизбежны" и квест-походе на водопад, приуроченным к празднованию государственного праздника "День столицы Казахстана". Работники совершили командное восхождение к Бутаковскому водопаду.
- » KASE был организован День Донора при содействии Республиканского центра крови и Общества Красного Полумесяца РК. В этом году 27 работников Биржи присоединились к доброй инициативе и помогли спасти чьи-то жизни. Каждый из них сдал по 400-450 мл. крови.
- » В преддверии всемирного Дня чистоты Биржей был проведен эко-субботник. В рамках акции работники осуществили сбор мусора в яблоневом саду в предгорьях г. Алматы.
- » Команда KASE приняла участие в Almaty Marathon 2022 на дистанции "Экиден" (командная эстафета на марафонской дистанции на 42 км), а также сотрудники Биржи участвовали в индивидуальных забегах на разные дистанции.
- » В рамках празднования Нового года были организован корпоративный вечер для сотрудников KASE и Детская Елка для детей сотрудников.

В рамках благотворительности работниками Биржи был проведен праздник, посвященный Дню защиты детей для маленьких пациентов Научного центра педиатрии и детской хирургии, также работниками KASE была оказана помощь детям с особенностями развития и инвалидностью. Дети написали письма деду Морозу, а сотрудники Биржи исполнили эти желания.



Обеспечение равных прав и возможностей

Биржа создает своим сотрудникам комфортную и уважительную рабочую среду.

Биржа продвигает дружелюбное отношение, взаимное уважение и признание, выступает за открытый диалог и справедливость в рабочей среде, за многообразие и инклюзию рассматривает через стратегическое восприятие как важный аспект бизнеса.

Многообразие точек зрения, навыков и опыта сотрудников разного возраста, пола, культурной или этнической принадлежности, и других характеристик является для нас ценным ресурсом. Поэтому Биржа обеспечивает сотрудникам возможность реализовать свой потенциал, создавая равные возможности участия в рабочих процессах, обучения и развития, способствующие повышению конкурентоспособности, производительности и эффективности деятельности и управления, а также внесению ценного вклада в достижение стратегических целей Биржи.

При взаимодействии с сотрудниками Биржа придерживается принципа соблюдения норм законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Биржи, принципа равноправия сторон, а также уважения и учета интересов сторон.

Биржа считает недопустимым ограничение гражданских прав человека в сфере труда, за исключением случаев и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Биржа и сотрудники стремятся обеспечивать уважение личных прав, равноправие, прозрачные организационные процедуры, гендерную и иную справедливость на рабочем месте и в структуре управления.

На Бирже запрещена дискриминация в сфере труда, принудительный труд и использование детского труда. Каждый имеет равные возможности в реализации своих прав и свобод в сфере труда.

Ни один сотрудник не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям или по любым иным обстоятельствам при подборе и найме персонала, распределении ответственности, профессиональной подготовки, оценке труда и его оплате, руководствуясь только компетенциями, профессионализмом, знаниями, личными качествами и опытом работников.



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



На Бирже внедрен отдельный сбор отходов. В течение 2022 года было собрано около 90 кг макулатуры, более 32 кг стекла и 28 кг пластика и 1 кг алюминия, кроме того, Биржей проведено мероприятие по посадке деревьев коллективом KASE в г. Алматы.

Охрана окружающей среды

В своей деятельности Биржа 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. Основными ресурсами, потребляемыми Биржей, являются электроэнергия, тепловая энергия, бумажная продукция и вода.

Рис. 12. Потребление Биржей бумаги, количество пачек

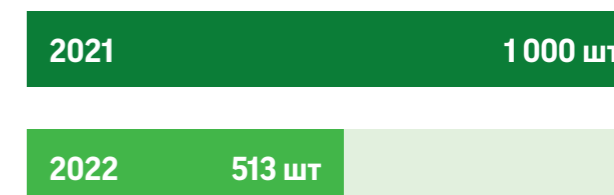


Рис. 13. Потребление Биржей воды, бутылок



В 2021 году Биржа внедрила программу “Зеленый офис”, которая подразумевает комплексный подход к управлению организацией и включает в себя ряд технических и мотивационно-образовательных мероприятий, основанных на общепринятых принципах трех R:



Reduction – разумное потребление энергии, воды, электричества и другое

Replacement – экологически ответственные закупки и приобретение товаров и услуг, которые минимизируют влияние на окружающую среду, пропаганда альтернативного и/или эффективного использования транспорта. В целях реализации программы “Зеленый офис” Биржа создала штаб эко-активистов из числа сотрудников Биржи – KASE GREEN

Refinement – повторное использование офисных материалов, бумаги и других расходных материалов

Контакты и реквизиты

Акционерное общество “Казахстанская фондовая биржа”
БИН 931 240 000 220



Адрес: 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК “Almaty Towers”, 8-й этаж



Тел.: (727) 237 53 00

KASE в социальных сетях:



@Kazakhstan Stock Exchange



@kase.kz



@Kazakhstan Stock Exchange



@KASEofficial



Казахстанская фондовая биржа (KASE)

KASE

www.kase.kz