

Одобен  
Решением Совета Директоров  
АО «Евразийский Капитал»  
Протокол №10 от 22.04.2024 г.

«Утвержден»  
Решением единственного  
акционера  
Акционерного Общества  
«Евразийский Капитал»  
от 26.04.2024г.

**КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ КАПИТАЛ»**

**АЛМАТЫ 2024**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	стр.3
ГЛАВА 2	ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	стр. 3
ГЛАВА 3	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ.....	стр. 7
ГЛАВА 4	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ.....	стр. 7
ГЛАВА 5	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ .....	стр. 10
ГЛАВА 6	РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	стр. 11
ГЛАВА 7	КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ.....	стр.11
ГЛАВА 8	ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ.....	стр. 11
ГЛАВА 9	КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ.....	стр. 12
ГЛАВА 10	ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	стр. 12
ГЛАВА 11	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	стр. 13

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий кодекс корпоративного управления Акционерного Общества «Евразийский Капитал» (далее - Кодекс) является основополагающим документом, определяющим основные принципы и стандарты, используемые в управлении Акционерным Обществом «Евразийский Капитал» (далее - Компания), в том числе взаимоотношения между акционерами и Советом директоров, органами Компании, а также заинтересованными лицами.

Основной целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов акционера Компании.

Корпоративное управление направлено в том числе и на обеспечение и поддержание высокого уровня профессиональной этики между акционером, органами, должностными лицами и работниками Компании, а также при взаимодействии с третьими лицами.

Настоящий Кодекс разработан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, принципами корпоративного управления, с учетом наилучшей международной практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Компании на текущем этапе развития.

## **ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Кодекс корпоративного управления регламентирует принципы корпоративного управления Компании с учетом:

а) четкого разделения обязанностей между органами Компании и структурными подразделениями;

б) обязательного исполнения кодекса корпоративного управления в целях обеспечения соблюдения норм профессиональной этики в отношениях между акционерами, органами, должностными лицами и работниками Компании, а также при взаимодействии с третьими лицами;

в) активного участия членов Совета директоров, Исполнительного органа и иных руководящих работников в осуществлении постоянного внутреннего контроля за деятельностью Компании и управлением рисками;

г) независимости принятия решений Советом директоров, Исполнительного органа и иными руководящими работниками;

д) обязательного протоколирования решений Совета директоров, Исполнительного органа и иных руководящих работников (с приложением документов, на основании которых было принято решение);

е) соответствия руководящих работников требованиям уполномоченного органа;

ж) постоянного совершенствования качества контрольных и управленческих функций руководящих работников;

з) общепринятых норм профессиональной этики.

Корпоративное управление Компании строится на основах законности, справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

Эффективная структура корпоративного управления Компании основывается на уважении прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной деятельности Компании, в том числе росту ее рыночной стоимости и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Принципы корпоративного управления, изложенные в настоящей главе, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в процессе управления Компанией, и

являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в последующих главах Кодекса.

Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

- принцип защиты прав и интересов акционеров;
- принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и исполнительным органом;
- принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Компании;
- принцип законности и этики;
- принцип эффективной дивидендной политики;
- принцип эффективной кадровой политики;
- принцип урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

Структура Корпоративного управления соответствует законодательству Республики Казахстан и четко определяет разделение обязанностей между различными органами Компании.

Следование принципам Корпоративного управления содействует созданию в Компании эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Компании и получения соответствующих рекомендаций от аналитиков, финансовых консультантов.

## **1. ПРИНЦИП ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ**

Компания обеспечивает реализацию следующих основных прав акционеров:

- 1) право владения, пользования и распоряжения принадлежащим им акциями;
- 2) право обращения в Компанию с письменными запросами о ее деятельности, и получения мотивированных ответов в сроки, установленные Уставом Компании;
- 3) право участия и голосования на общих собраниях акционеров;
- 4) право участия в выборах и назначении состава органа управления;
- 5) право получения доли прибыли Компании (дивидендов).

Компания обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления.

Компания доводит до сведения своих акционеров информацию о деятельности Компании, затрагивающую интересы акционеров Компании в порядке, предусмотренном Уставом компании.

Компания обеспечивает акционеров достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах. Особенно это касается сделок в области акционерного капитала (акций), которые являются максимально обоснованными и прозрачными для акционера.

Исполнительный орган обосновывает планируемое изменение в деятельности Компании и предоставляет конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционеров.

## **2. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ**

### **А) Принципы деятельности Совета директоров**

Деятельность Совета директоров строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на повышение рыночной стоимости Компании.

Совет директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив Компании, посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов Компании.

Совет директоров обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты, конфликты интересов и другие вопросы.

Совет директоров обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед акционерами.

Совет директоров несет ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Компании, обосновывает классификацию информации, а также обеспечивает защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.

В составе Совета директоров присутствуют независимые директора.

Компания определяет собственные критерии независимости директоров, основанные на базовых положениях законодательства об «Акционерных обществах». Характерной чертой независимого директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента Компании и государства.

При вступлении в должность член Совета директоров принимает на себя обязательства в отношении своей деятельности перед Компанией.

## **Б) Принципы деятельности исполнительного органа**

Исполнительный орган осуществляет ежедневную работу Компании и ее соответствие финансово-хозяйственному плану.

Деятельность исполнительного органа построена на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям Совета директоров.

## **3. ПРИНЦИПЫ ПРОЗРАЧНОСТИ И ОБЪЕКТИВНОСТИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

Информационная открытость, которой придерживается Компания, обеспечивает максимальную обоснованность и прозрачность управления Компанией.

Акционер Компании или потенциальный инвестор имеют возможность свободного и необременительного доступа к информации о Компании, необходимой для принятия соответствующего решения.

Компания своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров.

Компания регулярно предоставляет информацию о существенных событиях в деятельности Компании и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

Процедуры и правила финансового отчета и аудита направлены на обеспечение доверия со стороны акционеров и инвесторов к деятельности Компании.

Ведение финансовой отчетности и проведение аудита в Компании строятся на следующих принципах:

- 1) полнота и достоверность;
- 2) непредвзятость и независимость;
- 3) профессионализм и компетентность;
- 4) регулярность и эффективность.

Исполнительный орган Компании несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой финансовой информации.

Совет директоров разграничивает компетенцию входящих в систему контроля над финансово-хозяйственной деятельностью органов и лиц в зависимости от их отношения к процессам разработки, утверждения, применения и оценки системы внутреннего контроля.

#### **4. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ЭТИКИ**

Компания действует в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами.

Внутренние документы Компании разрабатываются на основе требований законодательства и сложившихся, устоявшихся норм профессиональной этики.

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и исполнительным органом Компании строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

Работники Компании уважительно относятся как друг к другу, так и по отношению к клиентам и партнерам Компании, способствуют созданию и поддержанию благоприятной атмосферы в коллективе, и в Компании в целом.

В процессе осуществления своих должностных обязанностей, работники Компании соблюдают требования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Обязанность по осуществлению управления рисками и внутреннего контроля, а также соблюдению норм профессиональной этики, и других внутренних процедур, распространяется на всех работников Компании.

#### **5. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ**

Компания следует дивидендной политике и руководствуется Уставом.

Компания обеспечивает прозрачность механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

Правила выплаты дивидендов регламентированы в Уставе Компании.

Выплата дивидендов строится на достоверной информации о наличии условий для начисления и выплаты дивидендов на основе реального состояния бизнеса Компании.

## **6. ПРИНЦИП ЭФФЕКТИВНОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ**

Корпоративное управление в Компании строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Компании и направлено на развитие партнерских отношений между Компанией и ее работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

Компания следует принципу сохранения рабочих мест, улучшения условий труда в Компании и соблюдения норм социальной защиты сотрудников Компании.

Компания стимулирует процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействует повышению квалификации ее работников.

## **7. ПРИНЦИП УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

Члены Совета директоров и Исполнительного органа, равно как и работники Компании, должны выполнять свои профессиональные функции добросовестно и в интересах Компании и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам профессиональной этики.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации Компании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

## **ГЛАВА 3. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ**

Организация и порядок проведения Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Уставом Компании и обеспечивают следующие требования:

- 1) Справедливое и равноправное отношение ко всем акционерам;
- 2) Доступность участия в общем собрании для всех акционеров;
- 3) Предоставление максимальной организационной и отчетной информации;
- 4) Простоту и прозрачность проведения Общего собрания акционеров.

В случае принадлежности всех голосующих акций одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются таким акционером единолично и подлежат оформлению в письменном виде при условии, что эти решения не ущемляют и не ограничивают права, удостоверенные привилегированными акциями.

## **ГЛАВА 4. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ КОМПАНИИ**

## **1. ФУНКЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Совет директоров Компании обеспечивает реализацию интересов и защиту прав акционеров.

Совет директоров определяет приоритетные направления развития Компании и устанавливает основные ориентиры деятельности компании на долгосрочную перспективу.

Совет директоров производит объективную оценку следования утвержденным приоритетным направлениям с учетом рыночной ситуации, финансового состояния компании и других факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность Компании.

К другим функциям Совета директоров также относится:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждение плана развития общества в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;
- 2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний акционеров;
- 3) определение формы проведения общего собрания акционеров;
- 4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций, в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей пункта 1 статьи 18 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решения о размещении (реализации) акций общества или других ценных бумаг, конвертируемых в простые акции общества, в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 16 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 6) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене их выкупа;
- 7) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества;
- 8) утверждение положений о комитетах совета директоров;
- 9) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг общества, а также принятие решений об их выпуске;
- 10) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий;
- 11) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 12) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;



- 13) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря;
- 14) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося предметом крупной сделки;
- 15) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества;
- 16) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств общества и утверждение положений о них;
- 17) принятие решения о приобретении (отчуждении) обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;
- 18) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу;
- 19) увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала;
- 20) определение информации об обществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
- 21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 и пунктом 3-1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 22) иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

## **2. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Процедура избрания членов Совета директоров является прозрачной и ясной.

Кандидаты и члены Совета директоров должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Компании.

Кандидаты на должность членов Совета Директоров проходят согласование с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и развития финансового рынка.

Совет директоров должен включать не менее тридцати процентов независимых директоров от состава Совета директоров Компании.

## **3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, эффективности, добросовестности, честности, ответственности и эффективного управления Компанией.

Заседания Совета директоров проводятся исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

Проведение заседаний Совета директоров предусматривается в очной и заочной формах, и предусматривает обязательное протоколирование решений принятых Советом директоров, с приложением документов, на основании которых было принято решение.

Очная форма заседаний Совета директоров Компании является наиболее эффективной. Очная форма заседаний обязательна при рассмотрении вопросов и принятия решений по особо важным, ключевым, стратегическим решениям по деятельности Компании. При этом члены Совета директоров могут участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи.

Совет директоров вправе создавать комитеты.

Сведения о размерах вознаграждений членов Совета директоров за отчетный период подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подготовленном для акционеров, принимающих участие в общем годовом собрании акционеров.

Члены Совета директоров имеют право проводить мониторинг состояния Компании и поддерживать постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Компании.

## **ГЛАВА 5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КОМПАНИИ**

### **1. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

Исполнительный орган осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Компании.

Основными принципами действия исполнительного органа являются честность, добросовестность, регулярность и эффективное управления Компанией.

Основными направлениями деятельности исполнительного органа являются:

- определение и утверждение систем и правил функционирования Компании;
- планирование;
- определение внутреннего трудового распорядка;
- мотивирование и обеспечение дисциплины;
- составление и утверждение должностных инструкций и положений о подразделениях;
- наложение взысканий и предоставление поощрений и т.д.;
- иные функции в пределах своей компетенции.

Исполнительный орган принимает все меры по обеспечению сохранности и защиты внутренней (непубличной) информации Компании.

Важным направлением деятельности исполнительного органа является обеспечение соблюдения требований законодательства во всех аспектах деятельности Компании.

### **2. ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

Кандидаты и члены исполнительного органа Компании должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним законодательными актами Республики Казахстан и Уставом

Компании.

Процедура отбора и назначения членов исполнительного органа является прозрачной и ясной.

Кандидаты на должность членов исполнительного органа проходят согласование с уполномоченным органом, осуществляющим регулирование и развития финансового рынка.

## **ГЛАВА 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Компании, что способствует поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.

Система раскрытия информации Компании должна отвечать принципам максимальной доступности информации о Компании и полной защите корпоративной (внутренней) информации Компании.

### **1. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Информационная открытость Компании обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о Компании.

Раскрытие публичной информации производится в порядке и сроки, регламентированные нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, а также Уставом Компании.

### **2. ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ**

Наряду с доступностью информации Компания обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации.

В Компании разработана и применяется эффективная система контроля за использованием служебной и внутренней информации.

В Компании предусматривается подписание работниками обязательства о неразглашении внутренней (служебной) информации на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Компании.

## **ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ**

Основной целью аудиторской проверки независимым аудитором является проверка финансовой отчетности Компании и получение независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности Компании.

Требования к осуществлению аудита, устанавливаются нормативно-правовыми актами Республики Казахстан.

## **ГЛАВА 8. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

Одним из основных принципов дивидендной политики является обеспечение простого и прозрачного механизма определения размера дивидендов и условий их выплат.

Компания информирует акционеров и иных заинтересованных лиц о своей дивидендной политике, учитывая ее значение для принятия инвестиционных решений.

## **1. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ**

- 1) Компания разрабатывает и утверждает простые и понятные механизмы выплаты дивидендов. Получение дивидендов не является затруднительным и обременительным для акционеров Компании.
- 2) При определении размера чистой прибыли Компании, Компания исходит из того, что размер чистой прибыли для целей определения размера дивидендов не должен отличаться от размера чистой прибыли для целей бухгалтерского учета, поскольку в ином случае размер дивидендов будет рассчитываться исходя из заниженной либо завышенной суммы, что означает существенное ущемление интересов акционеров. Вследствие этого Компания осуществляет расчет чистой прибыли в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан для целей бухгалтерского учета.
- 3) Информация о принятии решения (об объявлении) о выплате дивидендов является достаточной для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты.
- 4) Приоритетной формой выплаты дивидендов является оплата в денежной форме.
- 5) Выплата дивидендов осуществляется в соответствии с Уставом Компании.

## **ГЛАВА 9. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

Система Корпоративного управления Компании следует строгому соблюдению Трудового Кодекса Республики Казахстан, уделяет особое внимание сферам охраны труда и здоровья работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.

Одним из приоритетов в деятельности Компании является организация обучения и повышения квалификации сотрудников.

Компания следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.

Компания максимально стимулирует процесс создания благоприятной и дружественной атмосферы в трудовом коллективе.

## **ГЛАВА 10. ПОЛИТИКА РЕГУЛИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ**

Члены Совета директоров и исполнительного органа Компании, равно как и работники Компании, должны выполнять свои профессиональные функции добросовестно и в интересах Компании, и ее акционеров, максимально избегая конфликта интересов. Они должны действовать в полном соответствии не только с требованиями законодательства, но и с этическими стандартами и общепринятыми нормами профессиональной этики.

Компания следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов, при которых их решение максимально отвечает интересам Компании и акционеров, являясь при этом законным и обоснованным.

В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера,

так и деловой репутации Компании.

В случае возникновения конфликта интересов, участники своевременно информируют об этом Совет директоров.

Руководящие работники Компании письменно оформляют обязательство воздерживаться от действий, которые прямо или косвенно способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случае возникновения корпоративных конфликтов между акционерами, Компания предпринимает активное участие в их урегулировании. При этом исполнительный орган Компании должен активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

Руководитель исполнительного органа от имени Компании должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов и конфликтов интересов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов компании, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров Компании осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции. С этой целью Совет директоров может образовать из числа своих членов специальный комитет по урегулированию корпоративных конфликтов.

## **ГЛАВА 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Настоящий Кодекс корпоративного управления вступает в силу с момента утверждения единственным акционером Компании.

Отдельные положения настоящего Кодекса отражены во внутренних документах Компании.

Положения настоящего Кодекса обязательны к исполнению акционерами Компании, должностными лицами и работниками Компании.

Лица, нарушившие положения настоящего Кодекса, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

