

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"

У т в е р ж д е н а

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 27 октября 2020 года № 38)

Введена в действие

с 28 октября 2020 года

ПОЛИТИКА устойчивого развития АО "Казахстанская фондовая биржа"

г. Алматы

2020

Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом акционерного общества "Казахстанская фондовая биржа" (далее – Биржа), Кодексом корпоративного управления Биржи и иными внутренними документами, регулирующими деятельность Биржи, а также с учетом требования Глобального договора ООН¹, принципов ответственного инвестирования ООН, серии стандартов AA 1000, международного стандарта ISO 26000:2010 "Руководство по социальной ответственности", стандартов отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандарты GRI²), для достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР).

Настоящая Политика определяет основные компоненты системы устойчивого развития Биржи, включая:

- постановку целей и задач Биржи в данной сфере, а также определение и систематизацию общих принципов деятельности Биржи в области устойчивого развития;
- выделение основных направлений деятельности Биржи в области устойчивого развития;
- декларирование приверженности основным принципам и стандартам в области устойчивого развития;
- установление основных принципов отчетности в области устойчивого развития.

Настоящая Политика обязательна для исполнения работниками структурных подразделений Биржи и работниками дочерней организации (дочерними организациями) Биржи.

Настоящая Политика носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных организаций.

Внутренние документы Биржи, приказы и распоряжения не должны противоречить настоящей Политике.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящей Политике используются понятия и термины, определенные законодательством Республики Казахстан и другими внутренними документами Биржи.
2. Для целей настоящей Политики:
 - 1) под **Глобальным договором ООН** понимается крупнейшая международная инициатива в области устойчивого развития, целью которой является внедрение в деятельность делового сообщества принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции;
 - 2) под **заинтересованной стороной (стейкхолдером)** понимаются физические и юридические лица или группы лиц, которые влияют на Биржу и ее деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны Биржи (например, работники, клиенты, контрагенты, уполномоченные органы, конкуренты и т. д.);
 - 3) под **конкурентами** понимаются юридические лица, область деятельности, интересы и цели которых идентичны области деятельности, интересам и целям Биржи;
 - 4) под **контрагентами** понимаются физические и юридические лица, принявшие на себя те или иные обязательства по договору (например, поставщики, партнеры);

¹ Организация Объединенных Наций.

² Global Reporting Initiative (Глобальная Инициатива по Отчетности).

- 6) под **КПД** понимаются ключевые показатели деятельности работника Биржи, определяющие оценку эффективности выполнения им поставленных перед ним целей и задач по итогам отчетного периода.
- 7) под **международным стандартом ISO 26000:2010 "Руководство по социальной ответственности"** понимается стандарт, определяющий принципы социальной ответственности, основные темы и проблемы, касающиеся социальной ответственности и способы интеграции социально-ответственного поведения в стратегии, системы, практики и процессы организации;
- 8) под **принципами ответственного инвестирования ООН** понимается комплекс принципов, основанных на учете экологических и социальных факторов, а также факторов добросовестного корпоративного управления (ESG³) на всех этапах инвестиционной деятельности;
- 9) под **принципом предосторожности** понимается принцип, подразумевающий принятие эффективных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды, превентивных действий по предотвращению экологических катастроф, даже при отсутствии полного их научного обоснования;
- 10) под **серией стандартов AA1000** понимается набор инструментов и стандартов управления нефинансовой отчетностью и обеспечения ее качества, разработанные Институтом Accountability (Институтом социальной и этической отчетности). В серию стандартов AA1000 входят:
 - стандарт принципов Accountability AA1000 (AA1000APS);
 - стандарт верификации AA1000 (AA1000AS);
 - стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами AA1000 (AA1000SES);
- 11) под **стандартами отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности (Стандартами GRI)** понимается набор стандартов, включающих 3 универсальных стандарта, применимых ко всем организациям и включающих принципы и требования к подготовке отчетности, общие элементы раскрытия и сведения о подходе менеджмента и 33 тематических стандарта, содержащих серии стандартов по раскрытию экономических, экологических и социальных тем;
- 12) под **устойчивым развитием** понимается развитие, при котором Биржа управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности;
- 13) под **факторами ESG** понимается комплекс принципов экологической эффективности и охраны окружающей среды, социальной направленности и добросовестного корпоративного управления, основанный на стандартах, признанных международным сообществом;
- 14) под **целями устойчивого развития ООН** понимаются цели, направленные на ликвидацию бедности, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех;

³ Environmental, Social and Governance (Окружающая среда, Общество и Корпоративное управление).

- 15) под **структурным подразделением** понимается структурное подразделение Биржи с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

Статья 2. Цели и задачи

1. Основной целью настоящей Политики является определение основополагающих норм, принципов, правил и подходов, которых должна придерживаться Биржа в построении системы управления в области устойчивого развития.
2. Основными задачами настоящей Политики, решением которых достигается цель Политики, являются:
 - 1) определение принципов и направлений деятельности Биржи в области устойчивого развития, в том числе в части создания эффективной и прозрачной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами;
 - 2) закрепление роли, компетенции, ответственности каждого органа и всех работников Биржи за реализацию принципов устойчивого развития;
 - 3) определение взаимосвязи устойчивого развития и ключевых процессов Биржи.
3. Для решения задач в области устойчивого развития Биржа опирается на свою миссию, положения Стратегии развития Биржи, а также использует международные нормы поведения и принципы, закрепленные международными стандартами в области устойчивого развития.
4. Использование международных стандартов в области устойчивого развития Биржа рассматривает как необходимое условие обеспечения соответствия своей деятельности лучшей международной практике и достижения целей и задач в области устойчивого развития.
5. Биржа обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей и задач для устойчивого развития в долгосрочном периоде.
6. Положения настоящей Политики должны соблюдаться всеми работниками Биржи в части, затрагивающей взаимодействие с заинтересованными сторонами, при планировании и осуществлении своей деятельности, разработке внутренних документов, распространении информации и других видов коммуникации.

Статья 3. Составляющие устойчивого развития

1. Биржа обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.
2. Экономическая составляющая устойчивого развития Биржи содержит следующие цели:
 - 1) извлечение дохода;
 - 2) обеспечение интересов акционеров;
 - 3) бесперебойное оказание высококачественных услуг;
 - 4) повышение эффективности процессов;

- 5) рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий;
- 6) создание новых рабочих мест.
3. Экологическая составляющая устойчивого развития Биржи содержит следующие цели:
 - 1) оптимальное использование ограниченных ресурсов;
 - 2) применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий;
 - 3) минимизация, переработка и уничтожение отходов.
4. Социальная составляющая устойчивого развития Биржи содержит следующие цели:
 - 1) обеспечение прозрачных конкурсных процедур и равных возможностей при приеме на работу;
 - 2) справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников;
 - 3) обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников;
 - 4) обучение и профессиональное развитие работников;
 - 5) реализация внутренних и внешних социальных программ;
 - 6) спонсорство и благотворительность;
 - 7) проведение образовательных акций.
5. Для реализации целей, указанных в пунктах 2–4 настоящей статьи, Биржа руководствуется следующими задачами:
 - 1) интеграция принципов устойчивого развития в деятельность Биржи;
 - 2) проведение анализа деятельности и контроль рисков в разрезе трех составляющих устойчивого развития;
 - 3) повышение качества управления устойчивым развитием за счет организации системной работы;
 - 4) создание механизмов эффективного взаимодействия Биржи с заинтересованными сторонами, включая регулярное информирование о результатах деятельности в области устойчивого развития.

Статья 4. Принципы устойчивого развития

1. Биржа в рамках своей деятельности использует следующие принципы устойчивого развития, закрепленные в Кодексе корпоративного управления Биржи и других внутренних документах Биржи: открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, наличие процедур управления конфликтами интересов.
2. Биржа придерживается в своей деятельности принципов Глобального договора ООН:
 - 1) в области защиты прав человека:

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

Биржа обеспечивает непричастность к нарушениям прав человека;
 - 2) в области трудовых отношений:

Биржа поддерживает политику искоренения принудительного и детского труда, дискриминации в сфере труда и занятости;

3) в области охраны окружающей среды:

Биржа придерживается принципа предосторожности в вопросах экологии;

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

Биржа приветствует развитие и распространение экологически безопасных технологий;

4) в области борьбы с коррупцией:

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

Статья 5. Взаимодействие с заинтересованными сторонами

1. Для проведения успешной и эффективной политики устойчивого развития Биржей должно внимание уделяется взаимодействию с заинтересованными сторонами.
2. Биржа определяет три группы заинтересованных сторон в зависимости от области воздействия: область полномочий и ответственности, область прямого воздействия, область косвенного воздействия.
3. Область полномочий/ ответственности:
 - 1) акционеры;
 - 2) Совет директоров;
 - 3) Правление;
 - 4) персонал.
4. Область прямого воздействия:
 - 1) государственные органы;
 - 2) финансовые институты;
 - 3) аудиторы;
 - 4) поставщики;
 - 5) партнеры;
 - 6) клиенты;
 - 7) консалтинговые организации.
5. Область косвенного воздействия:
 - 1) население;
 - 2) общественные организации;
 - 3) средства массовой информации;
 - 4) конкуренты.
6. Основными формами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются: совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью и др.

7. Основные области взаимодействия с заинтересованными сторонами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, законотворчество, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации.
8. С целью организации управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами Биржа фокусирует свою деятельность на следующих базовых принципах:
 - 1) уважает и учитывает интересы всех заинтересованных сторон;
 - 2) стремится к активному информированию целевых аудиторий о своей деятельности;
 - 3) обеспечивает объективность, достоверность, независимость и высокий уровень информационной прозрачности в своей деятельности, в том числе отдельных внутренних процедур (закупки, конкурсный отбор среди внештатных кандидатов по приему на работу, предоставление финансовых и нефинансовых услуг), а также раскрытия финансовой отчетности;
 - 4) обеспечивает открытое и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами;
 - 5) выполняет взятые на себя обязательства перед заинтересованными сторонами;
 - 6) получает обратную связь от заинтересованных сторон на регулярной основе.
9. При формализации подходов по управлению взаимодействием на заинтересованные стороны Биржа исходит из необходимости соблюдения требований, перечисленных в пунктах 10–14 настоящей статьи.
10. При взаимодействии с акционерами и государственными органами:
 - 1) Биржа предоставляет достоверную информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, устава и внутренних документов Биржи;
 - 2) Биржа обеспечивает реализацию прав акционеров в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений;
 - 3) Биржа предоставляет дополнительные сведения о планах, достижениях, проблемах деятельности, а также исследования других организаций о деятельности Биржи за исключением конфиденциальной информации, получаемой от других организаций в рамках договоров и/или соглашений о раскрытии информации и/или конфиденциальности.
11. При взаимодействии с партнерами и контрагентами:
 - 1) Биржа осуществляет проактивную коммуникацию подходов к принятию стратегических решений;
 - 2) Биржа добросовестно выполняет свои контрактные обязательства перед деловыми партнерами;
 - 3) Биржа обеспечивает информационную прозрачность, открытость, равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
12. При взаимодействии с клиентами:

- 1) услуги Биржи являются доступными для клиентов;
 - 2) Биржа обеспечивает безопасность клиентских данных и коммерческой информации с целью их защиты от утечки и неправомерного использования;
 - 3) Биржа предоставляет услуги одинакового качества и одинаковый уровень обслуживания без дискриминации всем категориям клиентов;
 - 4) Биржа содействует повышению качества сервиса, что выражается в улучшении стандартов обслуживания клиентов;
 - 5) Биржа доводит до клиентов информацию о новых инструментах и принципах работы на регулярной основе;
 - 6) Биржа способствует повышению финансовой грамотности населения и своих клиентов в меру своих возможностей и в доступных формах.
13. При взаимодействии с работниками:
- 1) Биржа обеспечивает открытую, прозрачную, нацеленную на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровую политику;
 - 2) Биржа обеспечивает всем работникам равные возможности для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их деятельности;
 - 3) подбор и карьерный рост работников Биржи осуществляется исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков;
 - 4) эффективная коммуникация и взаимодействие работников обеспечивается путем организации внутренних корпоративных источников регулярного информирования работников и каналов коммуникации, регулярного изучения мнений и предложений работников, организации деятельности рабочих групп.
14. При взаимодействии с общественностью:
- 1) Биржа эффективно и оперативно взаимодействует с общественностью;
 - 2) Биржа активно участвует в реализации социально значимых проектов;
 - 3) ответы на запросы, направляемые Бирже, предоставляются своевременно и в полном объеме;
 - 4) Биржа организывает регулярные встречи с общественностью (круглые столы, брифинги, размещение информации в открытом доступе) для обсуждения хода реализации программ, обмена мнениями всеми возможными форматам (онлайн, оффлайн);
 - 5) спонсорская и благотворительная деятельность Биржи направлена на оказание помощи незащищенным слоям населения и малообеспеченным гражданам, возрождение национальных ценностей, поддержку культуры, науки и образования.
15. В целях информирования широкого круга заинтересованных сторон о степени соблюдения требований, перечисленных в пунктах 10–14 настоящей статьи, Биржа ежегодно публикует отчетность о результатах своей деятельности в области устойчивого развития.

Глава 2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИРЖИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Статья 6. Содействие устойчивому развитию национальной экономики

1. Миссией Биржи является содействие экономическому росту Республики Казахстан 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.
2. Ключевые задачи, которые решает Биржа в рамках реализации своей миссии, являются:
 - 1) обеспечение устойчивости биржевой инфраструктуры;
 - 2) создание условий, возможностей и инструментов финансирования для компаний;
 - 3) создание условий и возможностей для размещения средств инвесторов;
 - 4) содействие в проведении эффективной денежно-кредитной политики;
 - 5) повышение доступности услуг финансового рынка для граждан и развитие финансовой грамотности;
 - 6) повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства.
3. В рамках своей деятельности Биржа оказывает существенное воздействие на финансовый рынок Республики Казахстан и осознает мультипликативный эффект от принимаемых мер.
4. Биржа проводит активную работу по привлечению инвестиций и популяризации казахстанских финансовых инструментов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
5. Биржа в своей деятельности проводит мероприятия, направленные на углубление интеграционных процессов во всех направлениях.
6. При достижении цели экономически эффективной и устойчивой деятельности Биржа следует передовой международной практике в экологических и социальных вопросах, а также в вопросах корпоративного управления (факторы ESG).
7. Биржа внедряет и интегрирует факторы ESG в процесс принятия решений в своей деятельности, в том числе с помощью продвижения факторов ESG среди стейкхолдеров.
8. Биржа ожидает от стейкхолдеров:
 - 1) применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактических и возможных воздействий на окружающую среду и общество, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля уровня экологических рисков;
 - 2) применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, включая свободу объединений и право на заключение коллективных договоров; данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда, осуществления предупреждения и предотвращения неблагоприятного воздействия на здоровье и безопасность групп населения и потребителей;
 - 3) применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности;

добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности, в том числе росту ее рыночной стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Статья 7. Управление собственным экологическим воздействием

1. В силу характера своей деятельности Биржа не оказывает непосредственного существенного воздействия на окружающую среду. Основными ресурсами, потребляемыми Биржей, являются электроэнергия, тепловая энергия, бумажная продукция и вода.
2. Биржа применяет принципы и методы рационального использования ресурсов, которые наилучшим образом обеспечивают предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
3. 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.

Биржа ежегодно раскрывает информацию о потреблении ресурсов в Годовом отчете Биржи.

Статья 8. Ответственная трудовая практика

1. Работники – главная ценность и основной ресурс, от уровня их профессионализма и безопасности напрямую зависят результаты деятельности Биржи.
2. Биржа выстраивает трудовые отношения со своими работниками на следующих принципах:
 - 1) соблюдения общепризнанных трудовых прав работника;
 - 2) предоставления равных возможностей и недопущения дискриминации при приеме на работу, оплате труда, предоставлении доступа к обучению, повышению в должности, увольнении по таким основаниям, как пол, раса, язык, религиозные, политические и другие убеждения, гражданство, национальное или социальное происхождение, ограниченные возможности;
 - 3) справедливой оплаты труда и эффективной мотивации персонала, объективности при отборе, найме, ротации и продвижении персонала, создания равных условий для развития и повышения квалификации работников;
 - 4) наличия системы обучения и развития персонала с применением современных технологий и систем управления информацией, которые реализуются в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Политикой управления персоналом Биржи
3. Биржа предпринимает меры по обеспечению правильной организации труда работников на рабочих местах и стремится создать безопасные условия труда, соответствующие требованиям законодательства Республики Казахстан в этой области.
4. Биржа ежегодно раскрывает информацию о реализации ответственной трудовой практики в годовом отчете Биржи.

Статья 9. Ответственная деловая практика

1. Биржа выявляет риски коррупции, внедряет и поддерживает политики и практики противодействия коррупции, в том числе путем повышения осведомленности своих должностных лиц, работников, контрагентов в вопросах противодействия коррупции.
2. Биржа способствует противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Биржа обеспечивает прозрачность закупочной деятельности и реализует равный доступ к закупочным процедурам через установление равных конкурентных возможностей и единых правил для всех участников процедуры закупки до начала ее проведения.
4. Биржа придерживается ответственной практики по работе с клиентами и партнерами, в том числе путем соблюдения всех необходимых мер, направленных на защиту информации и сохранение конфиденциальных данных клиентов, а также анализа степени удовлетворенности клиентов и партнеров.
5. Биржа обеспечивает принятие решений принципов принятия прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликта интересов.

Глава 3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

Статья 10. Распределение ответственности

1. Управление устойчивым развитием на Бирже осуществляется в рамках общей системы управления деятельностью Биржи и является ее неотъемлемой частью.
2. Правление Биржи обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием.
3. Правление Биржи утверждает план работ, предусматривающий реализацию мероприятий в области устойчивого развития.
4. Структурные подразделения Биржи реализуют мероприятия в области устойчивого развития, обеспечивающие достижение КПД в области устойчивого развития, установленных в Стратегии развития Биржи.

Статья 11. Интеграция принципов устойчивого развития в ключевые процессы

1. Биржа интегрирует принципы устойчивого развития в Стратегию развития и ключевые процессы Биржи, включая планирование, отчетность, управление рисками, инвестиции, операционную деятельность и другие сферы своей деятельности.
2. Процессы принятия решений на всех уровнях осуществляются с соблюдением следующих принципов:
 - 1) устойчивого развития;
 - 2) эффективного использования финансовых, природных и человеческих ресурсов;
 - 3) равенства гендерных и расовых возможностей;
 - 4) уважения интересов заинтересованных сторон (стейкхолдеров).

Статья 12. Стратегия развития и планирование

1. Стратегии развития Биржи разрабатывается и актуализируется в том числе или принимая во внимание цели и задачи Биржи в области устойчивого развития.
2. Биржа стремится к внедрению принципов устойчивого развития в свою ежедневную деятельность путем планирования своей деятельности в области устойчивого развития и ее интегрирования в Стратегию развития и бизнес-планы Биржи.
3. Мероприятия по устойчивому развитию подлежат включению в План мероприятий по реализации Стратегии развития и Годовой план основных работ Биржи.

Статья 13. Корпоративное управление

1. Управление деятельностью Биржи в области устойчивого развития осуществляется в рамках общей системы корпоративного управления.
2. Общекорпоративная система управления – совокупность взаимосвязанных компонентов, интегрированных в различные бизнес-процессы Биржи, в том числе процессы стратегического и бизнес-планирования, осуществляемых на всех уровнях управления всеми работниками Биржи, в целях: создания и сохранения стоимости (ценности) Биржи; эффективного достижения поставленных целей, в том числе и стратегических.
3. Все должностные лица и работники Биржи и на всех уровнях вносят вклад в устойчивое развитие.

Статья 14. Операционная деятельность

1. Выбор поставщиков товаров, работ, услуг осуществляется Биржей на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов и основывается на предпочтении лучших цены, качества и условий поставок товаров, работ и услуг, а также хорошей деловой репутации контрагента.
2. Биржа стремится к внедрению принципов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, договоры) с партнерами для повышения согласованности с целями устойчивого развития.

Статья 15. Управление рисками и внутренний контроль

1. Действия Биржи затрагивают интересы заинтересованных сторон и могут быть предметом критики с их стороны. Основным видом риска Биржи в области устойчивого развития является репутационный риск, связанный со снижением уровня доверия целевой аудитории к деятельности Биржи.
2. Порядок мониторинга, контроля и управления репутационным риском определен внутренними документами Биржи.
3. Одним из инструментов управления репутационным риском Биржи в вопросах устойчивого развития является проведение постоянного диалога с заинтересованными сторонами, включая мониторинг средств массовой информации, рассмотрение обращений, проведение опросов и встреч с заинтересованными сторонами и другое.

Статья 16. Работа с эмитентами и инвесторами

1. Биржа стремится применять передовые международные практики в сфере корпоративного управления, охраны окружающей среды и социального влияния.
2. При необходимости Биржа может привлекать консалтинговые, аудиторские, научно-исследовательские организации, а также отдельных экспертов с целью оказания содействия в формировании надлежащих систем корпоративного управления и управления рисками в компаниях, улучшения инвестиционного климата в Республике Казахстан, включая повышение привлекательности компаний для иностранных инвесторов, обеспечение долгосрочного устойчивого инвестирования и повышения уровня раскрытия информации по критериям экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления.
3. Биржа проводит мероприятия среди листинговых компаний и членов Биржи в целях продвижения критериев экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления.
4. Биржа консультирует эмитентов и инвесторов в вопросах раскрытия информации в соответствии с критериями экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления, а также соблюдения принципов ответственного инвестирования.
5. Биржа организывает регулярные встречи с эмитентами и инвесторами (круглые столы, брифинги, размещение информации в открытом доступе) для обсуждения хода реализации программ, обмена мнениями в сфере корпоративного управления, охраны окружающей среды, социального влияния и ответственного инвестирования.

Статья 17. Раскрытие информации в области устойчивого развития

1. Биржа регулярно раскрывает для заинтересованных сторон результаты реализации настоящей Политики на официальном интернет-сайте, а также в годовом отчете Биржи.
2. Подходы Биржи к формированию годового отчета опираются на международные стандарты раскрытия информации.
3. Информация в области устойчивого развития содержится в годовых отчетах компаний и ежегодно публикуется на официальном интернет-сайте Биржи.

Статья 18. Заключительные положения

1. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Биржи, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Биржи, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.
2. Биржа будет совершенствовать настоящую Политику с учетом изменений в законодательстве Республики Казахстан и появления новых стандартов в области устойчивого развития в международной и национальной практике, руководствуясь интересами акционеров Биржи и иных заинтересованных лиц.
3. Настоящая Политика вводится в действие с момента ее утверждения.

4. Настоящая Политика подлежит актуализации по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящей Политики.

Председатель Правления

Алдамберген А. Ө.