

АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" АО "КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР KASE"

Утвержден

решением Совета директоров
АО "Казахстанская фондовая биржа"

(протокол заседания
от 30 июля 2024 года № 23)

Введен в действие

с 02 августа 2024 года

Утвержден

решением Совета директоров
АО "Клиринговый центр KASE"

(протокол заседания
от 01 августа 2024 года № 16)

Введен в действие

с 02 августа 2024 года

ПОЛИТИКА

интегрированной системы менеджмента

ЛИСТ ПОПРАВК

1. Изменения № 1:

- утверждены решением Совета директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (протокол заседания от 31 июля 2025 года № 25);
- утверждены решением Совета директоров АО "Клиринговый центр KASE" (протокол заседания от 01 августа 2025 года № 15);
- введены в действие с 01 августа 2025 года.

Политика интегрированной системы менеджмента (далее – Политика ИСМ) разработана в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022 и определяет намерения и направления АО "Казахстанская фондовая биржа" и АО "Клиринговый центр KASE" (далее – Группа KASE) в области качества и обеспечения информационной безопасности.

Настоящая Политика ИСМ распространяется на деятельность всех структурных подразделений и должностных лиц в рамках действующей ИСМ, доводится до сведения всего персонала Группы KASE и доступна для всех заинтересованных сторон.

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящей Политике ИСМ используются следующие понятия и термины:

- 1) под **Группой KASE** понимается АО "Казахстанская фондовая биржа" и ее дочерняя организация АО "Клиринговый центр KASE";
- 2) под **интегрированной системой менеджмента** понимается часть системы общего менеджмента, отвечающая требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022;
- 3) под **качеством** понимается степень соответствия совокупности присущих характеристик услуги установленным требованиям;
- 4) под **информационной безопасностью** понимается состояние защищенности электронных информационных ресурсов, информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры Группы KASE от внешних и внутренних угроз (*данный подпункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года*);
- 5) под **заинтересованными сторонами и/или стейкхолдерами** понимаются физические и юридические лица или группы лиц, чьи интересы затрагиваются или могут быть затронуты деятельностью Группы KASE.

Статья 2. Цели интегрированной системы менеджмента

1. Группа KASE совершенствует свою деятельность с целью повышения привлекательности биржевого рынка Казахстана и старается быть примером для других его участников в части корпоративного управления, повышения уровня удовлетворенности стейкхолдеров и информационной прозрачности своей деятельности.
2. Основными видами деятельности Группы KASE является организация торговли ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами, осуществление деятельности центрального контрагента, брокерской и дилерской деятельности, деятельность по осуществлению отдельных видов банковских операций. В целях обеспечения качества предоставляемых стейкхолдерам услуг и обеспечения информационной безопасности, Группа KASE применяет в корпоративном управлении процессный подход и риск-менеджмент при планировании и осуществлении своей деятельности (*данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года*).
3. Политика ИСМ согласуется с принятыми по отдельным направлениям политиками и является основой для постановки целей в области качества

и информационной безопасности в соответствии со стратегическими задачами Группы KASE.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ГРУППЫ KASE

Статья 3. Основные направления интегрированной системы менеджмента Группы KASE

1. Система менеджмента качества Группы KASE направлена на постоянное развитие бизнес-системы, отвечающей требованиям стейкхолдеров, повышению степени удовлетворенности заинтересованных сторон, соблюдению законодательных требований и принятых на себя обязательств в рамках стандартов, соглашений и контрактов *(нумерация данного пункта изменена решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.
2. Система управления информационной безопасностью направлена на защиту активов, представляющих ценность для Группы KASE, обеспечение их конфиденциальности, целостности и доступности, снижение уровня вероятности рискованных событий и минимизацию возможных потерь *(нумерация данного пункта изменена решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.

Статья 4. Деятельность по совершенствованию интегрированной системы менеджмента Группы KASE

1. Для эффективности и совершенствования ИСМ в области качества и обеспечения информационной безопасности Группа KASE выполняет деятельность в следующих направлениях:
 - обеспечение наличия необходимых ресурсов для функционирования системы менеджмента, а также развитие и поощрение инициативы, работников, вносящих вклад в результативность ИСМ и демонстрирующих лидерство в своей зоне ответственности;
 - применение актуальных технологических решений в целях улучшения и совершенствования бизнес-процессов, процессов обеспечения информационной безопасности защищаемых активов и повышения уровня удовлетворенности стейкхолдеров;
 - итеративный анализ контекста Группы KASE, включая требования стейкхолдеров, законодательства и регулятивных органов, для обеспечения соответствия своей деятельности установленным требованиям;
 - постоянное повышение квалификации и компетенции работников Группы KASE, проведение внешнего и внутреннего обучения, включая повышение уровня корпоративной культуры в соблюдении правил информационной безопасности;
 - приверженность к непрерывному улучшению системы менеджмента на основе превентивных мер управления, регулярного анализа ИСМ со стороны руководства, по результатам внутренних и внешних аудитов и проведения своевременных корректирующих и предупреждающих действий.

(Нумерация данного пункта изменена решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)

Раздел 3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставами организаций, входящих в Группу KASE, внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц организаций, входящих в Группу KASE, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции *(нумерация данного пункта изменена решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.
2. Политика ИСМ подлежит актуализации не реже одного раза каждые три года, исчисляемые со дня введения в действие настоящей Политики ИСМ *(нумерация данного пункта изменена решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.
3. Пересмотр, корректировка и совершенствование настоящей Политики ИСМ проводятся при изменении корпоративных приоритетов стратегического развития и условий деятельности Группы KASE *(нумерация данного пункта изменена решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.
4. Ответственность за актуализацию настоящей Политики ИСМ возлагается на службу качества АО "Казахстанская фондовая биржа" *(данный пункт изменен решениями Совета директоров Биржи от 31 июля 2025 года и Совета директоров Клирингового центра от 01 августа 2025 года)*.

Председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа"

А. Алдамберген

Председатель Правления АО "Клиринговый центр KASE"

Н. Хорошевская