

"ҚАЗАҚСТАН ҚОР БИРЖАСЫ" АҚ "KASE КЛИРИНГ ОРТАЛЫҒЫ" АҚ

АО "Қазақстан қор биржасы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(2024 жылдың 30 шілдесіндегі
№ 23 отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

2024 жылдың 31 шілдесінен бастап
қолданысқа енгізілді

АО "KASE Клиринг орталығы" АҚ
Директорлар кеңесінің шешімімен
(XXXX жылдың XX (айындағы)
№ XX отырыс хаттамасы)

б е к і т і л д і

XXXX жылдың XX (айынан) бастап
қолданысқа енгілді

Интеграцияланған менеджмент жүйесінің САЯСАТЫ

Интеграцияланған менеджмент жүйесінің саясаты (бұдан әрі – ИМЖ саясаты) ISO 9001:2015 және ISO/IEC 27001:2022 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес әзірленді және "Қазақстан қор биржасы" АҚ және "KASE Клиринг орталығы" АҚ (бұдан әрі – KASE Тобы) сапа және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ниеттері мен бағыттарын анықтайды.

Осы ИМЖ саясаты қолданыстағы ИМЖ шеңберіндегі барлық құрылымдық бөлімшелер мен лауазымды тұлғалардың қызметіне қолданылады, KASE Тобының барлық персоналының назарына жеткізіледі және барлық мүдделі тараптар үшін қолжетімді.

1 бөлім. ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1 бап. Негізгі ұғымдар

Осы ИМЖ саясатында мынадай ұғымдар мен терминдер пайдаланылады:

- 1) **KASE Тобы** деп "Қазақстан қор биржасы" АҚ және оның еншілес ұйымы "KASE Клиринг орталығы" АҚ түсініледі;
- 2) **Интеграцияланған менеджмент жүйесі** деп ISO 9001:2015 және ISO/IEC 27001:2022 халықаралық стандарттарының талаптарына жауап беретін жалпы менеджмент жүйесінің бөлігін білдіреді;
- 3) **сапа** дегеніміз қызметтің сипаттамаларының жиынтығының белгіленген талаптарға сәйкестік дәрежесі;
- 4) **ақпараттық қауіпсіздік** дегеніміз – ақпаратты рұқсатсыз кіруден, тарап кетуден, өзгертуден және жоюдан қорғау үшін қолданылатын әдістер, құралдар мен процестердің жиынтығы;
- 5) **мүдделі тараптар және/немесе стейкхолдерлер** деп мүдделері KASE Тобының қызметімен қозғалатын немесе әсер етуі мүмкін жеке және заңды тұлғалар немесе тұлғалар топтары түсініледі.

2 бап. Интеграцияланған менеджмент жүйесінің мақсаттары

1. KASE Тобы Қазақстанның биржалық нарығының тартымдылығын арттыру мақсатында өз қызметін жетілдіреді және корпоративтік басқару бөлігінде оның басқа қатысушылары үшін үлгі болуға, стейкхолдерлердің қанағаттану деңгейін және өз қызметінің ақпараттық ашықтығын арттыруға тырысады.
2. KASE Тобының негізгі қызмет түрлері бағалы қағаздармен және өзге де қаржы құралдарымен сауда-саттықты ұйымдастыру, қаржы құралдарымен мәмілелер бойынша клирингілік қызмет, орталық контрагенттің қызметін жүзеге асыру және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыру жөніндегі қызмет болып табылады. Стейкхолдерлерге көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында KASE Тобы корпоративтік басқаруда өз қызметін жоспарлау және жүзеге асыру кезінде процестік тәсілді және тәуекел-менеджментті қолданады.
3. ИМЖ саясаты жекелеген бағыттар бойынша қабылданған саясаттарға сәйкес келеді және KASE Тобының стратегиялық міндеттеріне сәйкес сапа және ақпараттық қауіпсіздік саласында мақсаттар қою үшін негіз болып табылады.

2 бөлім. KASE ТОБЫНЫҢ ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

3 бап. KASE Тобының интеграцияланған менеджмент жүйесінің негізгі бағыттары

4. KASE Тобының сапа менеджменті жүйесі стейкхолдерлердің талаптарына жауап беретін бизнес-жүйені тұрақты дамытуға, мүдделі тараптардың қанағаттану дәрежесін арттыруға, стандарттар, келісімдер мен келісімшарттар шеңберінде заңнамалық талаптар мен өзіне қабылданған міндеттемелерді сақтауға бағытталған.
5. Ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесі KASE Тобы үшін құнды активтерді қорғауға, олардың құпиялылығын, тұтастығы мен қолжетімділігін қамтамасыз етуге, тәуекелді оқиғалардың ықтималдылық деңгейін төмендетуге және ықтимал шығындарды азайтуға бағытталған.

4 бап. KASE Тобының интеграцияланған менеджмент жүйесін жетілдіру жөніндегі қызмет

6. Сапа және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы ИМЖ тиімділігі мен жетілдірілуі үшін KASE Тобы қызметті келесі бағыттарда орындайды:
 - менеджмент жүйесінің жұмыс істеуі үшін қажетті ресурстардың болуын қамтамасыз ету, сондай-ақ бастаманы, ИМЖ нәтижелілігіне үлес қосатын және өз жауапкершілік аймағында көшбасшылықты көрсететін қызметкерлерді дамыту және көтермелеу;
 - бизнес-процестерді, қорғалатын активтердің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету процестерін жақсарту және жетілдіру және стейкхолдерлердің қанағаттану деңгейін арттыру мақсатында өзекті технологиялық шешімдерді қолдану;
 - өз қызметінің белгіленген талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету үшін стейкхолдерлердің, заңнаманың және реттеуші органдардың талаптарын қоса алғанда, KASE Тобының контекстін итеративті талдау;
 - KASE Тобы қызметкерлерінің біліктілігі мен құзыретін тұрақты арттыру, ақпараттық қауіпсіздік қағидаларын сақтауда корпоративтік мәдениет деңгейін арттыруды қоса алғанда, сыртқы және ішкі оқытуды жүргізу;
 - басқарудың алдын алу шаралары негізінде менеджмент жүйесін үздіксіз жақсартуға, ішкі және сыртқы аудиттердің нәтижелері бойынша басшылық тарапынан ИМЖ тұрақты талдауға және уақтылы түзету және алдын алу іс-әрекеттерін жүргізуге бейілділік.

3 бөлім. ТҰЖЫРЫМДЫ ҚАҒИДАЛАР

7. Осы Саясатпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына, KASE Тобына кіретін ұйымдардың жарғыларына, ішкі құжаттарға, сондай-ақ KASE Тобына кіретін ұйымдардың органдары мен лауазымды адамдарының өз құзыреті шегінде белгіленген тәртіппен қабылданған шешімдеріне сәйкес шешіледі.
8. Осы ИМЖ саясаты қолданысқа енгізілген күннен бастап есептелетін әрбір үш жылда кемінде бір рет ИМЖ саясаты өзектендірілуі тиіс.
9. Осы баж саясатын қайта қарау, түзету және жетілдіру стратегиялық дамудың корпоративтік басымдықтары мен KASE Тобы қызметінің шарттары өзгерген кезде жүргізіледі.

10. Осы Саясатты өзектендіру үшін жауапкершілік Биржаның әдіснама және сертификаттау бөлімшесіне жүктеледі.

"Қазақстан қор биржасы" АҚ Басқармасының Төрайымы

А. Алдамберген

"KASE Клиринг орталығы" АҚ Басқармасының Төрайымы

Н. Хорошевская