



ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ 2023



ОГЛАВЛЕНИЕ

2023 ГОД В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	2
ОБ ОТЧЕТЕ	3
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	6
ПОДХОД ГРУППЫ KASE К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ	8
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	16
УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ	26
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	40



2023 ГОД В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

01

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 2023 ГОД

01 8 новых выпусков зеленых и социальных облигаций, обращающихся на KASE

02 Общий объем зеленых и социальных облигаций – более 211 млрд. тенге

03 Впервые на рынок устойчивых облигаций вышли предприятия малого и среднего бизнеса

04 Впервые были размещены облигации субъекта МСБ, субсидированные ДАМУ

05 Процент женщин, занимающих управленческие позиции среднего звена – 51%

06 Процент женщин, входящих в состав Правления – 40%, Совета Директоров – 30%

ОБ ОТЧЕТЕ

02

“

Настоящий отчет является очередным Отчетом об устойчивом развитии. Настоящий отчет является частью годового отчета Группы KASE и содержит информацию о практиках устойчивого развития Группы KASE в календарном году, закончившимся 31 декабря 2023 года.

”

Настоящий отчет за 2023 год содержит информацию о стратегических целях Группы KASE и результатах их реализации, системе корпоративного управления, результатах рынка KASE, а также финансовых показателей группы KASE за 2023 год.

Настоящий отчет содержит информацию об основных результатах Группы KASE в области устойчивого развития, описание подходов к управлению факторами устойчивого развития, а также отдельные количественные данные в области устойчивого развития. Содержание отчета учитывает рекомендации руководства Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка по раскрытию информации в области экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) для банков и других финансовых организаций.

Границы настоящего отчета включают следующие организации Группы KASE: АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE, Биржа) и АО "Клиринговый центр KASE" (далее – KACC, Клиринговый центр).

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



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

03

“

Биржа регулярно организует мероприятия для увеличения осведомленности об ESG-стандартах и принципах ответственного финансирования.

”



В 2023 году Казахстанская фондовая биржа в очередной раз подтвердила свой статус системно значимой инфраструктурной финансовой организации. В своей деятельности KASE продвигает критерии экологичности, социальной ответственности и корпоративного управления, являясь основным проводником устойчивого развития и ESG-принципов на фондовом рынке страны.

Как вы знаете, KASE активно занимается вопросами инвестирования, диверсификацией финансовых инструментов, продвижением финансовой грамотности и расширением круга эмитентов и инвесторов. При этом Биржа продолжает осуществлять Стратегию развития на 2022–2024 годы. Для повышения ликвидности на биржевых рынках и ценности для стейкхолдеров Казахстанская фондовая биржа создает новые ESG-инструменты и реализует "зеленое" финансирование малого и среднего бизнеса.

Биржа регулярно организует мероприятия для увеличения осведомленности об ESG-стандартах и принципах ответственного финансирования. KASE на постоянной основе проводит вебинары для понимания ответственного инвестирования и повышения уровня знаний в области ESG среди казахстанцев, в частности, молодежи.

Ежегодно Биржа организует церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality. Это событие призвано привлечь внимание мирового сообщества к перспективам развития гендерной инклюзивности и поддержке гендерного равенства в контексте политики устойчивого развития и ESG-принципов.

В 2023 году KASE проводила в Алматы Международный биржевой форум "Роль бирж в трансформации финансовых рынков" в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана. На мероприятии международные и казахстанские эксперты затронули тему критической роли финансового рынка в реализации глобальной ESG-повестки.

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

Биржа также предоставляет своим эмитентам и членам консультационную поддержку в области выпуска ESG-облигаций. KASE уделяет особое внимание сотрудничеству с верификаторами ESG-облигаций, что является ключевым аспектом для обеспечения соответствия "зеленых" облигаций установленным стандартам. В этом смысле Биржа достигла выгодных условий сотрудничества с верификационными компаниями, что безусловно способствует дальнейшему развитию и популяризации ESG-облигаций.

KASE, благодаря своей включенности в международную сеть, успешно встроена в процессы интеграции ESG-факторов и стремится соответствовать существующим рекомендациям и лучшим практикам устойчивого развития. Чтобы поддержать процессы трансформации казахстанского рынка, Биржа стремится предоставить наилучшие условия для участников рынка. KASE реализует цели по созданию эффективной площадки для продвижения ESG-продуктов.

С каждым годом вопросы устойчивости приобретают все большую актуальность. Спектр организаций, вовлеченных в повестку развития самых разных аспектов, касающихся охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата, острых социальных вопросов и качества корпоративного управления, непрерывно расширяется. 2023 год стал свидетелем включенности в ESG-тематику первых представителей малого и среднего бизнеса.

Биржа стремится оказать полноценную поддержку всем участникам фондового рынка в их стремлении к применению ESG-ценностей. Деятельность KASE по всем задачам в 2023 году нашла отражение в настоящем отчете. Совет директоров полностью поддерживает усилия Биржи в развитии ESG-направления. Я благодарю всех сотрудников, партнеров и стейкхолдеров KASE за вклад в поэтапное внедрение Целей устойчивого развития ООН и совершенствование продуктов и услуг на площадке Казахстанской фондовой биржи.

Алия Молдабекова
Председатель Совета директоров

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

04

“

2023 год подчеркнул важную роль Биржи в обеспечении развития устойчивого развития финансового рынка Казахстана. KASE, как и ее 100%-я дочерняя организация – АО "Клиринговый центр KASE", получила статус системно значимой инфраструктурной финансовой организации.

”



В минувшем году Казахстанская фондовая биржа в рамках реализации Стратегии развития осуществила ряд задач в области устойчивого развития, расширяя спектр инструментов KASE и обеспечивая прозрачность инвестиционной среды.

2023 год подчеркнул важную роль Биржи в обеспечении развития устойчивого развития финансового рынка Казахстана. KASE, как и ее 100%-я дочерняя организация – АО "Клиринговый центр KASE", получила статус системно значимой инфраструктурной финансовой организации.

В ноябре прошлого года в рамках XI Конгресса финансистов Казахстана KASE провела международный форум "Роль бирж в трансформации финансовых рынков". Международные и казахстанские эксперты обсудили актуальные темы развития биржевых рынков, цифровой инфраструктуры, организации торгов государственными ценными бумагами на мировых и локальных рынках, тенденций развития IPO, диджитализации и роста активности розничных инвесторов, а также продвижения ESG-принципов и "зеленых" продуктов.

В рамках реализации Целей устойчивого развития ООН Биржа осуществила продвижение облигационных выпусков МСБ. В итоге в 2023 году на площадке KASE впервые состоялись торги и размещение субсидированных облигаций МСБ по программе АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" в рамках нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы. Процедуру листинга прошли первые три выпуска облигаций с субсидированием купонной ставки – облигации ТОО "BRBAPK", "зеленые" облигации ТОО "KazWind Energy" и ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнологджи)".

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры!

В целом, минувший год ознаменовался ростом количества обращающихся на KASE облигаций устойчивого развития. Общий объем "зеленых" и социальных выпусков превысил 211 млрд тенге.

ESG-тематика является одной из главных векторов Стратегии развития KASE: так, PRI Academy провели онлайн-вебинар "Введение в PRI: развитие практики ответственного инвестирования и повышение уровня знаний в области ESG в мировом инвестиционном секторе". Были сделаны шаги и для дальнейшего развития и внедрения принципов устойчивого развития на фондовом рынке Казахстана – KASE и Green Investment Group (GIG) в 2023 году заключили Меморандум о взаимном сотрудничестве.

В своей политике мы преемственны и поддерживаем публикацию Руководства по раскрытию информации в области экологического, социального и корпоративного управления для организаций, внедренного АРПФР. Со своей стороны KASE планирует дальнейшее совершенствование своих требований в этой области.

Завершая итоги 2023 года, я хотела бы выразить благодарность и искреннюю признательность стейкхолдерам за заинтересованность в развитии фондового рынка, продуктивное сотрудничество и постоянную обратную связь. Все это способствует дальнейшей модернизации финансового института в интересах наших клиентов, партнеров и акционеров.

Алина Алдамберген
Председатель Правления Биржи

ПОДХОД ГРУППЫ KASE К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

05



Являясь группой системно значимых инфраструктурных финансовых организаций, Группа KASE стремится обеспечить соответствие своей деятельности международным принципам, нормам и стандартам устойчивого развития.



ПОДХОД ГРУППЫ KASE К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МИССИЕЙ ПО СОДЕЙСТВИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПОСРЕДСТВОМ:

01

обеспечения широкого спектра инструментов для привлечения финансирования отечественными эмитентами;

02

обеспечения платформы для перераспределения ликвидности в финансовой системе;

03

предоставления прозрачной инвестиционной среды для локальных и иностранных инвесторов.

В соответствии с Политикой устойчивого развития Биржа непрерывно развивает систему управления аспектами устойчивости, учитывая совершенствование лучших практик устойчивого развития, требований регулирующих органов и мнений заинтересованных сторон.

СООТВЕТСТВИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

С 2015 года Биржа является членом инициативы ООН "Устойчивые фондовые биржи", последовательно осуществляя вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН – 17 взаимосвязанных целей, направленных на стимулирование действий, способствующих ликвидации нищеты, обеспечению защиты планеты, повышению качества жизни и улучшению перспектив для людей во всем мире.



Проанализировав все аспекты своей деятельности и внешнюю среду, в которой Биржа ведет свой бизнес, KASE определила перечень релевантных Целей устойчивого развития (ЦУР), в достижение которых Биржа стремится внести свой вклад.



Биржа вкладывает много усилий в обучение и развитие своих сотрудников, участников рынка и сообщества, в том числе формируя у сотрудников компетенции, необходимые для эффективного управления аспектами устойчивого развития, а также организовывая мероприятия по продвижению финансовой грамотности населения, тем самым способствуя реализации "ЦУР 4 – обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех".

Задачи, направленные на поддержку "ЦУР 5 – обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек" всегда были актуальными для KASE. Биржа вносит вклад в развитие гендерной повестки в Казахстане путем поддержки

и продвижения сфокусированных на гендерных вопросах продуктов и сервисов, прикладывая усилия для развития гендерной повестки среди эмитентов, инвесторов и других участников рынка; а также стремится к лидерству в своей собственной гендерной политике.

Важным блоком задач Биржи является осуществление вклада в "ЦУР 8 – содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех". Огромное значение Биржа придает вкладу в ЦУР 8.3, поощряя официальное признание и развитие микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством предоставления им доступа к финансовым услугам.

Будучи системно значимой инфраструктурной финансовой организацией, Биржа ставит своей задачей вклад в "ЦУР 9 – создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям". Мы видим своей важной задачей ускорение совершенствования эффективности рынков и регулирования, активно взаимодействуем с заинтересованными сторонами для создания устойчивой рыночной экосистемы.

KASE стремится создать и поддерживать рабочую среду, где ценится профессиональное развитие и личное благополучие наших сотрудников. Мы используем широкий спектр подходов к обучению и развитию для поддержки нашей команды. Мы стремимся к совершенствованию наших подходов к формированию благосостояния сотрудников, стремясь к обеспечению физического, психического и финансового благополучия наших сотрудников.

Биржа вносит вклад в развитие климатической повестки, стремясь оказать поддержку усилиям Республики Казахстан по достижению углеродной нейтральности в соответствии с обязательствами, принятыми в рамках участия в Парижском соглашении по климату, подписанном 12 декабря 2015 года на 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Биржа стремится к расширению партнерства в интересах устойчивого развития с участием многих заинтересованных сторон для мобилизации и распространения знаний, опыта, технологий и финансовых ресурсов с тем, чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития.

Биржа является участником следующих профессиональных организаций:

1. Всемирная федерация бирж (WFE);
2. Федерация евро-азиатских фондовых бирж (FEAS);
3. Международная ассоциация распространителей и потребителей финансовой информации (SIIA/FISD);
4. Международная ассоциация бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ);
5. Ассоциация финансистов Казахстана (АФК);
6. Биржевой форум стран Организации Исламского Сотрудничества.

ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

В целом, управление устойчивым развитием осуществляется в рамках реализации общей Стратегии развития Биржи, является ее неотъемлемой частью и направлено на реализацию миссии и стратегических целей и задач Биржи. Стратегия развития Биржи разрабатывается и актуализируется, принимая во внимание цели и задачи Биржи в области устойчивого развития.



Биржа стремится к интеграции аспектов устойчивого развития в стратегическое планирование, корпоративное управление, риск-менеджмент, управление персоналом и другие сферы деятельности Биржи.





Биржа управляет своей деятельностью с целью создания устойчивой и долгосрочной ценности для широкого круга заинтересованных сторон. Являясь системным инфраструктурным элементом финансового рынка, Биржа придает особое значение ожиданиям и интересам заинтересованных сторон и организации регулярного взаимодействия с ними.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Биржа на регулярной основе проводит обзор и оценку своей деятельности, деловых взаимоотношений и внешней операционной среды с целью выявления стейкхолдеров, на которых деятельность Биржи оказывает или может оказать прямое или косвенное воздействие.

При организации взаимодействия с заинтересованными сторонами Биржа руководствуется следующими принципами:

- ⦿ уважает и учитывает интересы заинтересованных сторон;
- ⦿ стремится к активному информированию заинтересованных сторон о своей деятельности;
- ⦿ обеспечивает объективность, достоверность, независимость и высокий уровень информационной прозрачности в своей деятельности, а также раскрытии финансовой отчетности и нефинансовой информации;
- ⦿ обеспечивает открытое и продуктивное сотрудничество с заинтересованными сторонами;
- ⦿ выполняет взятые на себя обязательства перед заинтересованными сторонами;
- ⦿ получает обратную связь от заинтересованных сторон на регулярной основе.



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 РАБОТНИКАМИ

Взаимоотношение Биржи с работниками 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 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 ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Биржа и ее работники 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 АРРФР 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.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КЛЮЧЕВЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ В 2023 ГОДУ

АКЦИОНЕРЫ

- 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
- годовые финансовые отчеты;
- опубликованная информация об устойчивом развитии;
- публикации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности;
- пресс-релизы;
- общий корпоративный сайт и разделы для инвесторов и акционеров

ИНВЕСТОРЫ

- годовые финансовые отчеты;
- ежеквартальные пресс-конференции с презентацией по финансовым результатам Биржи;
- pop-deal road show (виртуальные), участие в конференциях;
- годовые отчеты и отчеты об устойчивом развитии
- публикации на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности;
- пресс-релизы;
- электронные письма, встречи, в т. ч. виртуальные, телефонные звонки;
- сайт для профессиональных участников, инвесторов и акционеров Биржи

КЛИЕНТЫ (профессиональные участники)

- контактный центр;
- мобильное приложение Биржи;
- корпоративный сайт;
- проект "День эмитента";
- выездные сессии по регионам Казахстана;
- социальные сети
- KASE TALKS;
- оценка удовлетворенности профессиональных участников качеством обслуживания;

РАБОТНИКИ

- исследование уровня удовлетворенности сотрудников;
- корпоративная почта;
- годовые отчеты
- townhall (внутренняя коммуникация и объявления);
- обучение;
- добровольческая и волонтерская деятельность;
- корпоративные мероприятия

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

06



KASE стремится обеспечить согласованность своих экономических, экологических и социальных целей и задач для устойчивого развития в долгосрочном периоде, руководствуясь Целями устойчивого развития ООН и иными международными стандартами и лучшими практиками устойчивого развития.

Биржа обеспечивает эффективную работу и развитие качественной, надежной, устойчивой и стойкой финансовой инфраструктуры в целях поддержки экономического развития и благополучия участников финансового рынка.



РАЗВИТИЕ ПРАКТИК ОТВЕТСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Биржи по всему миру играют важную роль в мобилизации потоков капитала для поддержки устойчивого развития и в разработке финансовых механизмов для инвестирования в проекты, способствующие переходу к устойчивой экономике. Поэтому на KASE большое внимание уделяется развитию лучших практик ответственного финансирования, проводится работа по внедрению и расширению спектра финансовых инструментов устойчивого развития, что способствует созданию и расширению рынка, направленного на решение экологических и социальных задач.

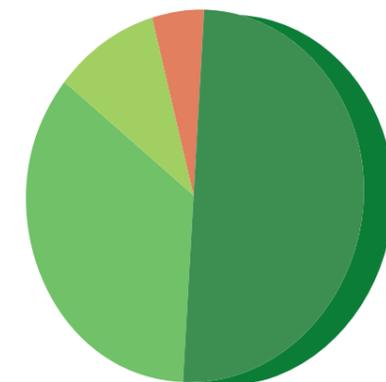
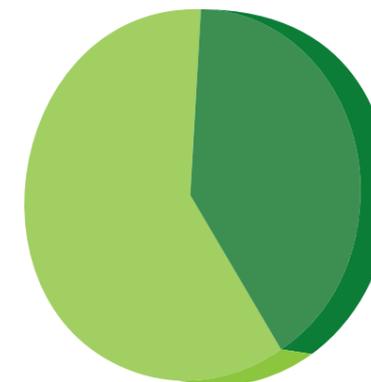
Рынок устойчивых облигаций в Казахстане был запущен в 2020 году, и сумма привлеченных средств в этом сегменте год от года растет. Если на KASE в 2020 году на рынке ESG-облигаций было привлечено 14,0 млрд тенге, то в 2021 году – 29,4 млрд тенге, в 2022 году – 33,6 млрд тенге, а в 2023 году – 64,1 млрд тенге.

Всего к концу 2023 года на Бирже листинг прошли 18 выпусков ESG-облигаций (2 выпуска погашены) 9 эмитентов, объем выпусков составляет 211,5 млрд тенге. Компаниями, выпустившими такие облигации, привлечено финансирование в размере более 150 млрд тенге.

В 2023 году на KASE было осуществлено восемь выпусков ESG-облигаций: пять выпусков зеленых облигаций и три выпуска социальных облигаций. Эмитентами выступили Азиатский Банк Развития, АО "KEGOC", АО "МФО ОнлайнКазФинанс", АО "Банк Развития Казахстана", TOO BlackBioTechnology, TOO KazWindEnergy и TOO "МФО "Арнур Кредит".

Особенностью 2023 года стало появление на рынке устойчивых облигаций, где ранее преобладали выпуски международных финансовых организаций и компаний квазигосударственного сектора, представителей малого и среднего бизнеса и микрофинансовых организаций.

Структура облигационных выпусков по состоянию на 31.12.2023



■ Социальные
■ Зеленые

■ МФО
■ Квазигосударственный сектор
■ Финансовые организации
■ МСБ

Так, в 2023 году свои первые гендерные облигации разместили АО "МФО ОнлайнКазФинанс" и ТОО "МФО "Арнур Кредит". Объявленные объемы выпусков составили 20 млрд тенге и 1,5 млрд тенге, соответственно.

Средства выпусков направлены на проекты, соответствующие Политике в области гендерного финансирования АО "МФО ОнлайнКазФинанс" и Политике в области устойчивого развития ТОО "МФО "Арнур Кредит", в том числе на финансирование компаний:

1. возглавляемых или принадлежащих женщинам;
2. продвигающих гендерное равенство на рабочем месте;
3. штат которых на 70 % и более состоит из женщин;
4. которые разрабатывают продукты и услуги, улучшающие качество жизни женщин.

Осенью 2023 года два эмитента из сектора МСБ разместили зеленые облигации. ТОО "KazWind Energy" ("КазВинд Энерджи") разместили зеленый выпуск объемом 3 млрд тенге для финансирования проекта "Строительство ветровой электростанции мощностью 48 МВт в районе Аркалык Костанайской области". 1,5 млрд тенге, полученных ТОО "Black Biotechnology (Блэк Биотехнолоджи)" в результате выпуска зеленых облигаций, будут направлены на реализацию проекта строительства завода по производству инновационных биокормовых добавок и удобрений для развития органического сельского хозяйства в Республике Казахстан.

Успешная популяризация ESG требует вовлечения разных групп заинтересованных сторон. В июле 2021 года PwC Kazakhstan, как независимая консалтинговая организация, обязалась оказывать методологическую поддержку и консультации по международной практике создания инфраструктуры финансирования проектов ESG. В дальнейшем готовность подтвердить цели ESG по облигациям, размещаемым на KASE, выразили рейтинговые агентства Ernst & Young, "Эксперт РА" и АКРА, а также Центр зеленых финансов МФЦА.

В 2023 году Меморандум о взаимном сотрудничестве для дальнейшего развития и внедрения принципов устойчивого развития на фондовом рынке Казахстана заключили KASE и Green Investment Group (GIG).

Биржа придает важное значение своим задачам по обучению участников финансового рынка, повышению их осведомленности о трендах, стандартах и практиках устойчивого развития, расширяя охват и обогащая содержание образовательных мероприятий.

Так, например, в 2023 году Биржей были организованы следующие мероприятия:

- 🕒 "Возможности KASE для бизнеса" на площадке НПП Атамекен в г. Астане, на котором спикеры рассказали об инструментах фондового рынка для бизнеса, об их видах и преимуществах, о государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о процедурах листинга на Бирже;
- 🕒 "ESG Insights: тренды, развитие и интеграция" с участием международной компании RepRisk, представители которой рассказали о передовых инновациях и особенностях ESG, об основных тенденциях и перспективах развития рынка ESG в мире и Центральной Азии, об исследованиях в области рисков ESG и управления ими, а также об интеграции рисков ESG в деятельность корпораций, инвестиций и банковскую деятельность;
- 🕒 "Введение в PRI: Развитие практики ответственного инвестирования и повышение уровня знаний в области ESG в мировом инвестиционном секторе". Спикерами на данном мероприятии выступили старшие эксперты по ответственному инвестированию в Северной Европе, Центральной и Восточной Европе и СНГ PRI Academy. На вебинаре участники были ознакомлены с принципами ответственного инвестирования и деятельностью PRI с мировым инвестиционным сектором, а также с продвижением ESG и возможностями расширения компетенций в этом направлении.

В 2023 году KASE совместно с APPФР и IFC провели первый конкурс REGIO TAFF для компаний из сектора МСБ. Два победителя из десяти участников получили бесплатную поддержку IFC: (1) помощь в составлении политик устойчивого развития и подготовке нефинансовой отчетности; (2) помощь в получении независимой внешней оценки (second party opinion); (3) финансирования услуг финансового консультанта; (4) проведение обучающих тренингов для сотрудников.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ



Важной задачей KASE является содействие расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса и физических лиц к финансовым услугам, а также привлечению инвестиций субъектами малого и среднего бизнеса.



В феврале 2023 года Биржа провела вебинар "Возможности KASE для бизнеса" совместно с АО "ФРП "ДАМУ" и ТОО "Eco Product". Спикеры рассказали об инструментах фондового рынка для бизнеса, об их видах и преимуществах, о государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства при их выходе на фондовый рынок. Также для повышения осведомленности бизнеса проводились круглые столы с Союзом промышленников и предпринимателей "Ел тірегі", Ассоциацией кондитеров, Союзом зернопереработчиков Казахстана, Ассоциацией по управлению отходами "KazWaste", Ассоциацией органического земледелия, Союзом машиностроителей, на которых спикеры Биржи рассказали предпринимателям об инструментах фондового рынка для бизнеса и мерах государственной поддержки по выходу на фондовый рынок.

В июне 2023 года Биржа пригласила предпринимателей на обучающую программу "Привлечение финансирования на KASE".

В рамках данной комплексной программы были освещены:

- 🕒 на вебинаре "Цели и преимущества привлечения финансирования на фондовом рынке" представители Биржи рассказали об инструментах фондового рынка для бизнеса, об их видах и преимуществах, а также о государственных программах поддержки малого и среднего предпринимательства;
- 🕒 в рамках вебинара "Управление капиталом компании и способы привлечения финансирования" аналитики Биржи и КРМГ в регионах Центральной Азии и Кавказа рассказали о международных и локальных практиках выбора оптимальной структуры капитала, о влиянии микро- и макрофакторов на отклонение от оптимальной структуры капитала, а также о том, как самостоятельно рассчитать справедливую ставку финансирования;
- 🕒 в рамках третьего вебинара "Этапы подготовки к размещению ценных бумаг на фондовом рынке" спикеры Биржи рассказали о требованиях, предъявляемых к потенциальным эмитентам в части корпоративного управления, содержания документов и финансовой отчетности, о процедурах и этапах листинга, а также о требованиях по раскрытию информации в период обращения ценных бумаг.



С 10 октября по 10 ноября 2023 года был проведен ежегодный Конкурс розничных инвесторов на рынке акций. Проведение мероприятия было направлено на популяризацию биржевой торговли акциями в Казахстане. В конкурсе принимали участие физические лица, которые являются клиентами брокерских компаний – членов фондового рынка KASE. В список финансовых инструментов, доступных участникам конкурса, входили акции Индекса KASE и акции сектора KASE Global. В конкурсе приняли участие более 130 розничных инвесторов. По итогам конкурса его участниками было заключено 5 448 сделок на сумму 485,9 млн тенге. Три победителя конкурса, получившие максимальную доходность по итогам совершения сделок с акциями за период его проведения, были награждены ценными призами.

Еще одним проектом Биржи, направленным на привлечение потенциальных инвесторов на фондовый рынок, является конкурс "Биржевой симулятор" – студенческий проект, проводимый Биржей с 2008 года дважды в год. В ходе конкурса участникам проекта – студентам вузов на начало торгов предоставляется в управление портфель (виртуальный набор финансовых инструментов/акций) номинальным размером в 1 млн тенге. Основной задачей участников "Биржевого симулятора" является формирование наилучшего инвестиционного портфеля.

С 2022 года перечень разрешенных участников расширен (т. е. не только для студентов вузов) и проводится для всех желающих посредством запущенного мобильного приложения Биржи KASE Mobile. В рамках проекта участникам торгов доступны более 60 инструментов. Помимо акций представительского списка, а также акций известных брендов, таких как Exxon Mobil, Coca-Cola и других, к торгам были добавлены ценные бумаги инвестиционных фондов.

В 2023 году данный конкурс прошел в два этапа: первый этап с 03 апреля по 31 мая 2023 года, второй этап с 02 октября по 30 ноября 2023 года. Для участия в проекте "Биржевой симулятор" в 2023 году было зарегистрировано более 6 000 участников от более чем 100 высших учебных заведений Казахстана, Венгрии, ОАЭ, России, Турции и других государств.

Для повышения финансовой грамотности Биржа регулярно проводит ознакомительные семинары для студентов вузов Казахстана об основах фондового рынка и использовании мобильного приложения KASE Mobile для проекта "Биржевой симулятор"; онлайн-вебинары на тему "Фьючерсы на KASE"; комплексную обучающую программу "Мой портфель на KASE" для повышения финансовой грамотности розничных инвесторов.

Также Биржа организует ярмарки казахстанских брокеров "KASE FEST" на площадках ведущих вузов в пяти городах Казахстана в поддержку ежегодной программы World Investor Week 2023 Всемирной федерации фондовых бирж (WFE) и церемонии "Ring the Bell for Financial Literacy".

Биржа ежегодно выделяет значительные ресурсы для проведения мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, поскольку это способствует развитию фондового рынка и вовлеченности населения в инвестирование. С этой целью в 2023 году был организован ряд разномасштабных проектов.

В рамках глобального проекта Global Money Week, направленного на повышение финансовой грамотности детей и молодежи, Биржа провела вебинары "5 шагов к инвестированию" и "Налогообложение и декларирование ценных бумаг".

Для студентов вузов в течение года проводились офлайн-лекции "Основы фондового рынка". Также Биржей проведены вебинары на тему "Фьючерсы на KASE" и "Возможности рынка репо для инвесторов".

В целях повышения осведомленности населения об инструментах фондового рынка KASE провела комплексную обучающую программу "Мой портфель на KASE", в которой раскрыты темы: "Введение в рынок ценных бумаг", "Выбор акций", "Выбор облигаций", "Выбор инвестиционных фондов (ПИФы и ETF)", "Введение в срочный рынок", "Составление инвестиционного портфеля", в сотрудничестве с брокерскими организациями.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ



Присоединившись к Инициативе ООН "Устойчивые фондовые биржи" в 2015 году, Биржа взяла на себя обязательство разработать Методику по раскрытию ESG-информации листинговыми компаниями.



Такая Методика была разработана и введена в действие в конце 2016 года. На тот момент основные положения Методики определяли раскрытие информации в части критерия экологичности: описание используемых материалов, потребление воды и энергии, выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов. По социальным вопросам было предложено описание занятости, вопросов организации здоровья и безопасности на рабочем месте, подготовка и образование, разнообразие и равные возможности.

В части корпоративного управления предусматривалось описание системы корпоративного управления, управление, внутренний контроль и аудит.

В 2018 году совместно с Международной финансовой корпорацией (IFC) Методика была обновлена. Основным ее отличием от первоначальной являлось определение списка ключевых показателей деятельности в отношении общих экологических и социальных вопросов, вопросов корпоративного управления, а также описание отраслевых спецификаций по ключевым секторам экономики.

В феврале 2020 года Биржа обновила требования к годовым отчетам, которые листинговые компании должны предоставлять Бирже. Среди требований было предусмотрено дополнительное раскрытие информации по социальной ответственности и экологичности для компаний, ценные бумаги которых находятся в категории "Основная" официального списка Биржи. В 2021 году Биржа завершила процесс переноса всех условий Методики в требования по подготовке годовых отчетов, которые установлены Правилами раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг и предусматривают раскрытие ESG информации.

В 2023 году Биржа внесла изменения в свои правила в части расширения перечня компаний, которые должны будут раскрывать ESG-информацию. С 01 января 2025 года данное требование будет распространяться на компании, размещающие свои ценные бумаги на площадке "Альтернативная" (средний и малый бизнес).

KASE ежегодно проводит конкурс годовых отчетов среди листинговых компаний. Биржей был разработан порядок оценки годовых отчетов, учитывающий оценку различных характеристик отчетов участников конкурса. В совокупности оценивалось 150 критериев. Лучшим отчетом об устойчивом развитии за 2022 год была признан отчет АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", также призерами стали отчеты АО "Национальная компания "КазМунайГаз" и АО "First Heartland Jusan Bank".



ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Биржа стремится к продвижению ценностей разнообразия и равных возможностей, в том числе продвигает программы по гендерному равенству и инклюзии, способствует обеспечению гендерного баланса среди сотрудников Биржи и в бизнес-среде.

06 марта 2023 года KASE совместно с Международной финансовой корпорацией провела ежегодную церемонию открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality, в рамках которой прошла дискуссия на тему "DigitALL: Women in FinTech".

Церемония открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality призвана привлечь внимание к перспективам развития гендерной инклюзивности и поддержке гендерного равенства. Дискуссия на тему "DigitALL: Women in FinTech" прошла с участием экспертов в области цифровых технологий и финтех, которые обсудили темы, связанные с поддержкой гендерной инклюзивности в контексте развития цифровизации и IT-технологий.

Данную акцию по всему миру традиционно поддерживают UN Women, Международная финансовая корпорация (IFC) и Всемирная федерация бирж. Проведение церемонии открытия торгов стало доброй традицией для казахстанского финансового сообщества и площадкой для диалога на тему гендерного разнообразия в условиях современного бизнеса.



КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА

Биржа стремится оказать содействие выполнению Республикой Казахстан обязательств об углеродной нейтральности, принятых в рамках участия в Парижском соглашении по климату, принятом 12 декабря 2015 года 21-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В 2022 году решением Совета директоров Биржи в требования по подготовке годового отчета был включен раздел по раскрытию информации по климату, при разработке которого использовались рекомендации TCFD. Данный раздел носит рекомендательный характер.

Биржа планирует расширить свою деятельность в области поддержки глобальных усилий по борьбе с изменением климата, в том числе:

1. предпринимать усилия для реализации мер по сокращению собственного углеродного следа;
2. осуществлять мероприятия для развития рынка углеродных единиц;
3. продолжить поддержку мер по расширению объема инвестиций в климатические проекты эмитентов Биржи;
4. способствовать качественному раскрытию климатической информации эмитентами Биржи, в том числе в части понимания и управления климатическими рисками.



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Биржа разделяет ответственность за состояние окружающей среды, стремясь к внедрению рациональной модели потребления и производства, эффективному использованию природных ресурсов, уменьшению объема отходов путем принятия мер по предотвращению их образования, их сокращению, переработке и повторному использованию.

Основными ресурсами, потребляемыми Биржей, являются электроэнергия, тепловая энергия, бумажная продукция и вода. 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;
- **REFINEMENT** – повторное использование офисных материалов, бумаги и других расходных материалов;
- **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 эоактивистов из числа сотрудников Биржи – KASE GREEN. На Бирже внедрен отдельный сбор отходов. В течение 2023 года было собрано около 131 кг макулатуры (2022: 163 кг, 2021: 96 кг), более 109 кг стекла (2022: 33 кг, 2021: 24 кг) и 48 кг пластика (2022: 28 кг, 2021: 24 кг). В 2023 году Биржа отказалась от использования пластиковой посуды при проведении корпоративных мероприятий.

В апреле сотрудники Биржи приняли участие в общегородском субботнике в роще Баума в г. Алматы в рамках широкомасштабной экологической акции Almaty Clean & Green. 04 мая 2023 года KASE в честь 30-летнего юбилея совместно с акиматом города Астаны и Фондом Земли "Устойчивое развитие" провела торжественную церемонию закладки аллеи KASE в Президентском Парке столицы Республики Казахстан. Участники акции посадили 100 саженцев сакуры.

В 2024 году KASE планирует работу по дальнейшему совершенствованию ответственной практики закупок Биржи.

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.

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.

Для продвижения и повышения комплаенс-культуры работников Биржи Службой проведены 4 обучения по вопросам:

- управления комплаенс-рисками и комплаенс-культуры;
- управления конфликтом интересов;
- антикоррупционных мер и ограничений, принимаемых на Бирже, включая требования по предоставлению декларации об активах и обязательствах.

Для профилактики коррупционных правонарушений Службой подготовлены и регулярно направляются в адрес всех 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.

Для рассмотрения обращений, связанных с коррупционными нарушениями, а также жалоб (заявлений) на действия Биржи или ее работников, организована горячая линия, контакты которой указаны на веб-сайте Бирже.

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



Биржа поддерживает практику корпоративного волонтерства. Сотрудники KASE периодически оказывают добровольную поддержку проектам, направленным на оказание помощи детям и медицинским учреждениям.



01 июня 2023 года сотрудники KASE в честь Международного дня защиты детей на собранные средства организовали праздник для пациентов Научного центра педиатрии и детской хирургии. Научный центр педиатрии и детской хирургии – это многопрофильная клиника, оказывающая высокотехнологическую медицинскую помощь для сохранения и укрепления здоровья детского населения Казахстана.

В 2023 году KASE проводила работу по урегулированию своей благотворительной и спонсорской деятельности. Биржей были разработаны принципы осуществления благотворительной деятельности, определены ее приоритетные направления и порядок взаимодействия с партнерами в рамках ее осуществления. Биржа рассматривает возможности расширения направлений своей благотворительной деятельности с целью поддержки проектов, связанных с существенными темами устойчивого развития Биржи. В 2024 году Биржа планирует утверждение Политики осуществления спонсорства и благотворительной деятельности.



УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

07

Управление устойчивым развитием осуществляется в рамках реализации общей Стратегии развития Биржи, является ее неотъемлемой частью и направлено на реализацию миссии и стратегических целей и задач Биржи.

Стратегии развития Биржи разрабатывается и актуализируется, принимая во внимание цели и задачи Биржи в области устойчивого развития. Аспекты устойчивого развития интегрированы в стратегическое планирование, корпоративное управление, риск-менеджмент, управление персоналом и другие сферы деятельности Биржи.



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 придерживается лучших практик и стандартов корпоративного управления, этики и делового поведения, создавая эффективные системы внутреннего корпоративного управления и внедряя операционные процессы и политики для обеспечения деятельности Биржи в области устойчивого развития.

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 Республики Казахстан, а также с учетом сложившейся национальной и международной практики в сфере корпоративного управления.

Кодексом корпоративного управления Биржи закреплены и подробно описаны следующие принципы корпоративного управления:

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.

Управление вопросами устойчивого развития осуществляется Советом директоров, Правлением и Председателем Правления Биржи. Совет директоров осуществляет надзор за интеграцией принципов устойчивого развития и внедрением ESG-практик в деятельность Биржи, в том числе путем утверждения Политики устойчивого развития Биржи и других документов, связанных с аспектами устойчивого развития.

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

Структура корпоративного управления



Избрание членов Совета директоров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах. В соответствии с уставом Биржи к компетенции Совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Биржи и стратегии ее развития.

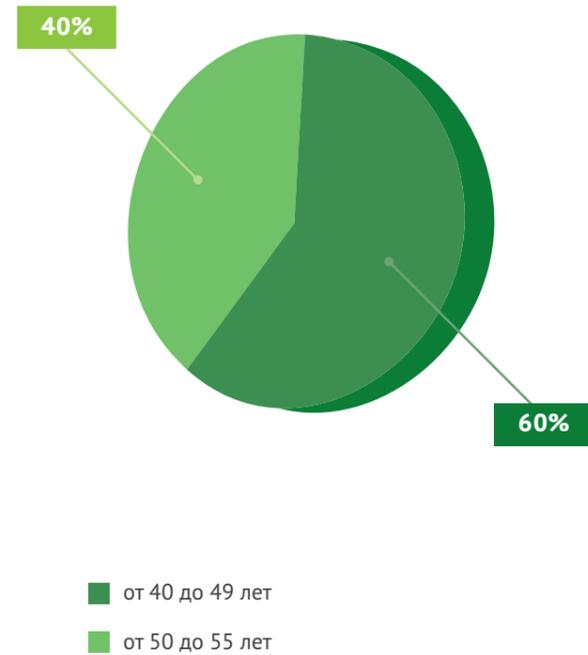
В состав Совета директоров на постоянной основе с правом голоса входят представитель (представители) Национального Банка Республики Казахстан и представитель (представители) уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Другие члены Совета директоров избираются из числа: 1) акционеров Биржи – физических лиц; 2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию на должности членов Совета директоров в качестве представителей акционеров Биржи; 3) лиц, не являющихся акционерами Биржи, предложенных (рекомендованных) к избранию на должности членов Совета директоров в качестве независимых директоров Биржи.

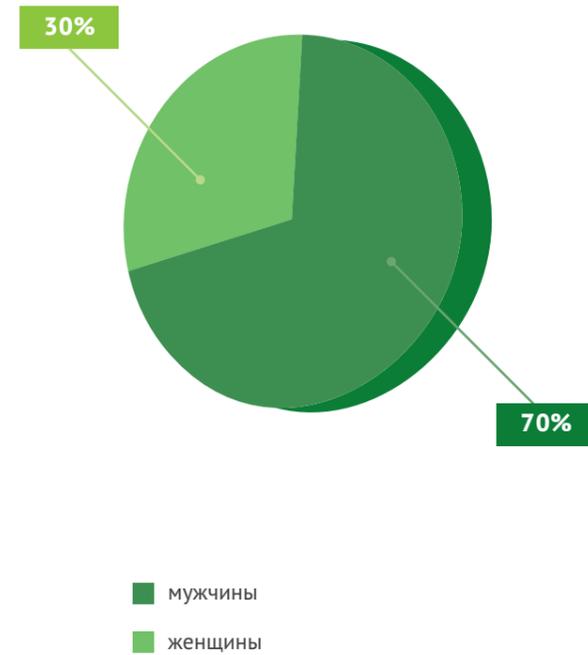
В соответствии с Положением о Совете директоров Биржи не менее 30 % состава Совета директоров должны быть независимыми директорами Биржи.

По состоянию на 01 января 2024 года состав Совета директоров Биржи выглядел следующим образом:

Структура Совета директоров по возрасту



Гендерная структура Совета директоров



СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ KASE



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-Омір", 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



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



Марич Игорь Леонидович

Член Совета директоров KASE, Представитель группы "Московская Биржа"



Салимов Ертай Исмаилович

Член Совета директоров, заместитель председателя Правления АО "Народный Банк Казахстана"

По состоянию на 01 января 2024 года состав Совета директоров КАСС выглядел следующим образом:

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ КАСС



Алдамберген Алина Өтемісқызы

Председатель Совета директоров, Председатель Правления Биржи, представитель единственного акционера



Саржаков Жайнар Наурызбаевич

Член Совета директоров, заместитель Председателя Правления Биржи, представитель единственного акционера



Ташметов Мирлан Жапарбекович

Член Совета директоров, независимый директор, председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам и Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту

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.

В части вопросов управления устойчивым развитием к компетенции Комитета по бюджету и стратегическому планированию относятся предварительное рассмотрение плановых документов Биржи, подлежащих рассмотрению Советом директоров, в том числе стратегий (стратегических планов) развития Биржи, а также плана основных работ Биржи, в том числе по вопросам устойчивого развития, и отчетов об их исполнении.

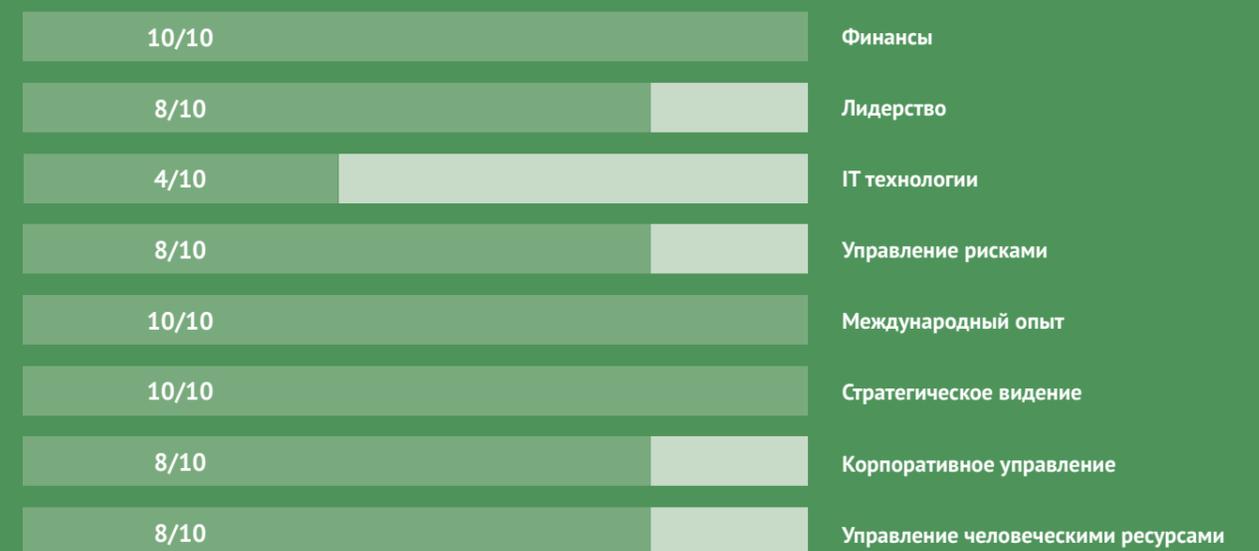
К компетенции Комитета по аудиту относятся утверждение показателей деятельности руководителей и работников Службы внутреннего аудита и Комплаенс-службы и рассмотрение результатов их исполнения, в том числе по вопросам устойчивого развития.

К компетенции Комитета по кадрам относятся вопросы определения квалификационных требований к руководящим работникам Биржи и определения их вознаграждения, кадровая политика Биржи, система оценки и оплаты труда работников, система социальной поддержки работников Биржи, система корпоративного поведения работников Биржи, охраны труда и техники безопасности на Бирже, а также практики делового поведения и деловой этики.

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.

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 12 заседаний Совета директоров и 24 заочных голосования. 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 политике. Эти мероприятия направлены на повышение инвестиционной привлекательности KASE, усиление стратегических и конкурентных преимуществ Биржи.

Информация о навыках и опыте членов Совета директоров



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками является неотъемлемой частью деятельности Группы, направленной на выявление, оценку и мониторинг всех значительных рисков Группы, а также принятие мер по снижению уровня рисков.

Структура системы управления рисками в Группе представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений: 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 Группе своевременно реагировать на изменения во внутренней и внешней средах, повышать эффективность и результативность деятельности.

Управление рисками в Группе – это постоянный, динамичный и непрерывный процесс.

В отчетном периоде в Группе была проделана следующая работа по управлению рисками:

- разработаны внутренние документы в области системы управления рисками дочерней компании Биржи – Клиринговый центр, преобразованной в акционерное общество в 2023 году из дочерней компании ТОО "eTrade.kz";
- утвержден риск-аппетит по значимым рискам, который Группа и ее руководители готовы принять в рамках своей стратегии развития бизнеса;
- проведена самооценка на соответствие системы управления рисками Биржи рекомендациям международного стандарта ISO 31000:2018;
- 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 бизнес-процессов. При освоении новых направлений развития Биржи регистр рисков дополнен новыми идентифицированными рисками (ESG-риски). Идентифицированы и оценены новые риски, связанные с текущей политической ситуацией в стране и в мире. С учетом проведенной работы пересмотрен регистр рисков, карта рисков Биржи.

Ежеквартально Правление Биржи и Клирингового центра информируют свои органы управления о текущей ситуации по реализованным рискам и мерам, предпринятым для их минимизации.

Совершенствование риск-культуры в Группе 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 / Клирингового центра.

В 2023 году проведены мероприятия, направленные на повышение риск-культуры работников Биржи / Клирингового центра. При принятии на работу новые работники проходят ознакомление с принципами функционирования системы управления рисками на Бирже / Клирингового центра. В результате проведенных мероприятий по повышению риск-культуры работников Биржи / Клирингового центра отмечается более высокая степень понимания причастности каждого работника к системе управления рисками.

Для эффективного управления рыночными рисками Биржи / Клирингового центра при осуществлении деятельности центрального контрагента 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.



УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Биржей проводится работа по совершенствованию системы управления непрерывностью деятельности. Эта деятельность регламентируется внутренними документами – "Политика управления непрерывностью деятельности", утвержденный Советом директоров Биржи, "Правила обеспечения непрерывности и восстановления деятельности" и "План обеспечения непрерывности деятельности", 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 и КАСС.

В отчетном периоде проведена актуализация внутренних документов Биржи, регулирующих систему управления непрерывностью деятельности. Необходимость актуализации внутренних документов, регулирующих систему управления непрерывностью деятельности, связана с созданием единой системы управления непрерывностью деятельности для Биржи и КАСС, а также пересмотрены подходы по формированию перечня критически важных видов деятельности и виды тестирования.

На Бирже действует система нескольких центров обработки данных, проводится постоянная модернизация IT-инфраструктуры Биржи в целях обеспечения безотказной 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.

Проведена самооценка системы управления непрерывностью деятельности на соответствие международному стандарту ISO 22301-2019, а также разработан план по внедрению рекомендаций стандарта в части выявленных несоответствий.

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

В рамках изменения подходов к системе управления непрерывностью деятельности проведена модернизация системы виртуальных рабочих мест, которые создаются на серверах Биржи и предусматривают доступ ко всем информационным системам Биржи вне зависимости от местонахождения пользователя. 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 характеров. 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.

За 2023 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 2023 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 ее работников в осуществление противоправной деятельности, в том числе мошенничества, ошибок, неточностей, обмана, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Служба внутреннего аудита (далее – СВА) Биржи осуществляет свою деятельность на основании Положения о внутреннем аудите, разработанного в соответствии с требованиями Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.

Так, в нем закреплено право СВА иметь беспрепятственный и полный доступ к любым активам, ко всем документам, бухгалтерским записям и любой другой информации о деятельности Биржи, в том числе к конфиденциальным сведениям, а также иметь беспрепятственный и полный доступ к информационным базам данных, программному обеспечению в пассивном режиме просмотра, без права ввода и корректировки данных.

В целях обеспечения объективности внутренних аудиторов и независимости СВА в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и регулятора определена функциональная подотчетность Совету директоров и административная подчиненность Правлению Биржи. В рамках действующей подотчетности органы управления Биржи обеспечиваются надежной и актуальной информацией об уровне эффективности корпоративного управления, систем управления рисками и внутреннего контроля.

Деятельность СВА соответствует Международным основам профессиональной практики внутреннего аудита, в том числе Миссии СВА, которая заключается в сохранении и повышении стоимости организации посредством проведения объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставлении рекомендаций и обмена знаниями.

В связи с вступлением в силу стандартов МСФО (IFRS) по раскрытию информации в области устойчивого развития – МСФО S1 "Общие требования к раскрытию финансовой информации, связанной с устойчивым развитием" (IFRS S1. General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information) и МСФО S2 "Раскрытие информации, связанной с климатом" (IFRS S2. Climate-related Disclosures) СВА планируется до конца 2025 года актуализировать методологию проведения внутреннего аудита с учетом оценки вопросов ESG.

В рамках действующей методологии СВА проверяет и оценивает надежность и эффективность системы внутреннего контроля и системы управления рисками, а также эффективности систем информационных технологий и информационной безопасности, включая контроль целостности баз данных и их защиты от несанкционированного доступа и/или использования, с учетом мер, принятых на случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановлению деятельности Биржи в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту, который является куратором СВА, осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита.

В 2023 году аудиторский план Службы внутреннего аудита выполнен более чем на 100% с учетом незавершенных заданий, оставшихся от предыдущих периодов. По результатам выполнения аудиторских и консультационных заданий Служба внутреннего аудита выдала рекомендации, в том числе предложения по улучшению существующих систем внутреннего контроля и управления рисками, процессов, принципов и методов ведения деятельности. Информация о результатах мониторинга исполнения выданных рекомендаций и исполнении аудиторского плана предоставлялась Комитету по внутреннему аудиту и Совету директоров Биржи на ежеквартальной основе.



КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЬ

В условиях быстро меняющейся внешней среды, глобальных потрясений, санкционных противостояний и более строгих регуляторных требований Биржа, как и другие участники финансового рынка Казахстана, сталкивается с комплаенс-рисками, управление которыми требует особого подхода и внимания, а также наличие действенной системы комплаенс-контроля. Для этих целей на Бирже организована и функционирует Комплаенс-служба (далее – Служба), подотчетная Совету директоров, которая обеспечивает соответствие деятельности Биржи требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов, регламентирующих порядок оказания услуг и проведение операций на финансовом рынке, а также применимым нормам иностранного права.

На Бирже в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан с учетом международной практики и стандартов в сфере комплаенс разработаны и утверждены Политика управления комплаенс-рисками, Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционные стандарты, Политика управления конфликтом интересов, Правила контроля использования инсайдерской информации и другие внутренние документы.

Система управления комплаенс-рисками на Бирже основана на модели трех линий защиты, при которой четко распределены функции и полномочия всех работников и подразделений, участвующих в процессе управления данным видом риска.

Управление комплаенс-рисками включает следующие этапы:

1. выявление комплаенс-риска (определение и идентификация комплаенс-риска);
2. анализ комплаенс-риска (измерение и оценка выявленного комплаенс-риска);
3. минимизация рисков (устранение причин и совершение действий, направленных на устранение или минимизацию комплаенс-риска);
4. контроль и мониторинг комплаенс-риска;
5. информирование и коммуникация.

Служба осуществляет непрерывный мониторинг комплаенс-рисков в деятельности Биржи по обеспечению соответствия нормам законодательства Республики Казахстан, регулирующим ее деятельность, в том числе в части противодействия коррупции, соблюдения санкционных ограничений иностранных государств и особых условий при совершении сделок, минимизации конфликта интересов, анализа принятых мер со стороны уполномоченных государственных органов и рассмотрения жалоб (обращений) клиентов/контрагентов Биржи.

В рамках работы по управлению комплаенс-рисками Служба проводит:

1. комплаенс-экспертизу 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;
2. анализ бизнес-процессов, внедряемых продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия комплаенс-рисков, в том числе связанных с риском разглашения персональных данных.

В 2023 году Служба реализовала мероприятия, направленные на своевременное выявление, оценку и контроль комплаенс-рисков по основной деятельности Биржи, включая меры, направленные на противодействие коррупции и совершенствование санкционного комплаенса, согласно утвержденному Плану работ на данный год.

В соответствии с Планом проверок на 2023 год Службой осуществлены плановые комплаенс-проверки процессов соблюдения санкционных требований и антикоррупционных мер при взаимоотношениях с контрагентами, по результатам которых выявлены недостатки и потенциальные комплаенс-риски, присущие проверяемым процессам. Ответственными подразделениями разработаны планы мероприятия для снижения комплаенс-рисков и их эффективного управления.

В течение 2023 года внешние условия работы Биржи характеризовались появлением новых вызовов, связанных с значительным расширением санкционных ограничений со стороны западных стран против субъектов Российской Федерации. Для минимизации санкционных рисков на Бирже осуществлен ряд мероприятий, в рамках которых проведены санкционный мониторинг и анализ воздействия введенных санкций на деятельность Биржи, усилены меры внутреннего контроля и изменены требования к членам Биржи и листинговым компаниям. Службой проанализирована и доведена до сведения всех ответственных подразделений и работников Биржи тенденция развития международных санкционных режимов.

В 2023 году работники Службы принимали участие в обучающих семинарах/тренингах Европейского Союза, ОБСЕ и посольства США, организованных для финансовых организаций Казахстана с целью разъяснения санкционных режимов Европейского Союза, Великобритании и США.

Для продвижения и повышения комплаенс-культуры работников Биржи Службой проведены 4 обучения по вопросам:

- управления комплаенс-рисками и комплаенс-культуры;
- управления конфликтом интересов;
- антикоррупционных мер и ограничений, принимаемых на Бирже, включая требования по предоставлению декларации об активах и обязательствах.



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

08



По состоянию
на 31 декабря 2023 года:

1. численность сотрудников Биржи – 207 человек;
2. доля женщин в численности сотрудников Биржи – 54,1%;
3. текучесть кадров Биржи – 27%;
4. средний возраст сотрудников Биржи – 38 лет.



ОТВЕТСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА

Деятельность Биржи соответствует применимому законодательству в области прав человека. Биржа стремится соответствовать принципам защиты и соблюдения прав человека, изложенным в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

Биржа стремится к продвижению ценностей разнообразия и равных возможностей, в том числе продвигает программы по гендерному равенству и инклюзии, стремится к предоставлению возможностей и вовлечению в активное пользование продуктами и услугами Биржи для пользователей с ограниченными возможностями, способствует обеспечению гендерного баланса среди сотрудников Биржи и в бизнес-среде.

Биржа выстраивает трудовые отношения со своими работниками на следующих принципах:

1. соблюдение законных трудовых прав работника, включая право на безопасность труда и сохранение здоровья работников;
2. предоставление равных возможностей и недопущение 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 эффективных механизмов подачи жалоб и предложений, системы обучения и развития персонала с применением современных технологий и систем управления информацией.

ЦЕННОСТИ KASE

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, обеспечения роста и повышения 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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРОФЕССИОАЛИЗМ 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

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

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

Биржа создает своим сотрудникам комфортную и уважительную рабочую среду. Биржа не использует детский труд, не практикует принудительный труд.

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.



КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

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.

Кодекс корпоративной этики 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.

Каждый работник обязан добросовестно следовать принципам, предусмотренным в Кодексе корпоративной этики, а также осознавать свою персональную ответственность за их нарушение или несоблюдение. Нарушение работниками отдельных положений Кодекса влечет дисциплинарную или иную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Биржи.

Кодекс корпоративной этики охватывает аспекты соблюдения прав человека и достоинства личности, создания равных возможностей для работников и справедливого продвижения кадров, исключая проявления дискриминации по половым, расовым, политическим, религиозным и другим подобным мотивам. Кодекс также содержит положения по урегулированию возникших конфликтов, соблюдение норм антикоррупционного стандарта, повышение уровня риск-культуры, соблюдение принципов управления существующими и потенциальными конфликтами интересов.

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. 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;
3. развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких этических стандартах, поддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и порядочности;
4. повышение и сохранение доверия к Бирже со стороны делового сообщества, укрепление репутации открытого и профессионального участника рынка ценных бумаг.

ЗАНЯТОСТЬ

Штатная численность работников Биржи на конец 2023 года составила 235 единиц при фактической численности 207 работников. Соотношение численности работников по полу составило: доля женщин 54,1%, мужчин – 45,9%. В возрастном распределении структура персонала выглядит следующим образом: доля молодежи младше 30 лет составляет – 24 %, от 30 до 39 лет – 36 %, от 40 до 49 лет – 29 %, старше 50 лет – 11%. Средний возраст работников по Бирже за 2023 год составил 38 лет.

По договорам возмездного оказания услуг Биржа в 2023 году привлекла 35 внештатных работников 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.

В 2023 году было принято 80 новых работников. Трудовые отношения были прекращены с 63 работниками.

Текущая численность персонала за 2023 год составила 27 %, из них:

- 43% – среди мужчин;
- 57% – среди женщин.

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Одной из важных составляющих Политики управления персоналом является формирование и развитие корпоративной культуры KASE, которая представляет собой систему основополагающих ценностей и стандартов, способствующих формированию благоприятных условий для эффективной работы, поддержанию командного духа коллектива и приверженности работников поставленным целям и задачам KASE.

С целью формирования корпоративной культуры на Бирже проводятся различные корпоративные мероприятия и применяются следующие инструменты:

- подтверждение успеха – грамоты и благодарственные письма;
- сплочение коллектива и развитие корпоративных ценностей;
- мотивация – создание благоприятного рабочего настроения в коллективе;
- повышение удовлетворенности и осведомленности работников.

В число главных фокусов по внутренним коммуникациям можем отнести следующее:

- своевременное и полное информирование работников (на постоянной основе осуществляется информирование посредством Townhalls, рассылки сообщений по электронной почте, социальных сетей и пр.);
- развитие коммуникативных и командообразующих связей между работниками (проведение тимбилдингов, проведение гостевых лекций, встречи с новичками, опрос вовлеченности, выбор носителей ценностей и корпоративные праздники Биржи).



МОТИВАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА

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 2023 году в данном исследовании приняло участие 76,4 % работников (2022: 57,3%). По результатам исследования определены основные зоны развития, разработан План мероприятий по повышению удовлетворенности работников на 2024 год.

Условия оплаты труда работников Биржи устанавливаются таким образом, чтобы мотивировать работников к осуществлению работы наиболее эффективно. Система исключает дискриминацию в оплате труда по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положений, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства, возраста или физических недостатков, принадлежности к общественным объединениям или по любым иным обстоятельствам

Система оплаты труда и премирования работников Биржи является конкурентной, а также прозрачной, понятной и эффективной для привлечения высококвалифицированных специалистов.

В первом квартале 2023 года Биржей была пересмотрена система вознаграждения с переходом на систему грейдинга по каждой должности.

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.

Также применяется нематериальная мотивация сотрудников.

В 2023 году за значительный вклад в развитие Биржи и особо важные работы и проекты Биржи были награждены работники Биржи:

- ⊙ Благодарностью Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка награжден – 1 работник Биржи;
- ⊙ медалью "Енбегі үшін" к 30-летию национальной валюты Казахстана награждены 14 работников Биржи;
- ⊙ юбилейной медалью "Теңгеге 30 жыл" награждено 20 работников Биржи;
- ⊙ корпоративными наградами 83 работника;
- ⊙ благодарственными грамотами за реализацию проектов KASE – "Повышение ликвидности на биржевых рынках KASE", "Развитие ЦК как ключевого инфраструктурного элемента", "Внедрение инноваций и технологическая модернизация", "Повышение ценности для стейкхолдеров" награждено более 90 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;
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

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

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

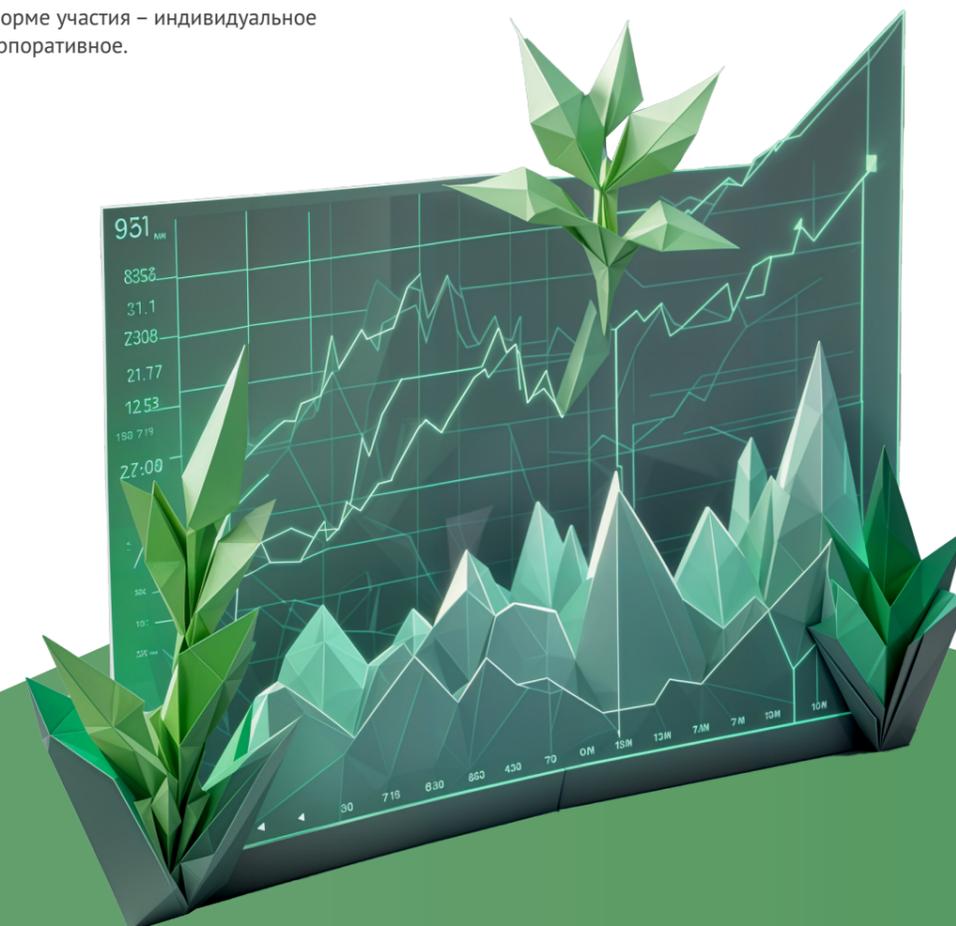
Обучение на Бирже подразделяется:

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.

В отчетном году прошли обучение более 60 работников Биржи, преимущественно на курсах по направлениям: корпоративные финансы, финансовое моделирование, финансовый анализ, IT-направление (Java, Oracle, Linux), бухгалтерские курсы (1С ЗУП), международное налогообложение, противодействие легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма и ряд других курсов. Были организованы языковые курсы по английскому и казахскому языкам для сотрудников Биржи, обучено более 50 человек.





КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

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

Адрес: А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
северная башня МФК “Almaty Towers”, 8-й этаж

Тел.: (727) 237 53 00

www.kase.kz