



ОТЧЕТ ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
ГРУППЫ KASE

2024





ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	2
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2024 ГОДУ	6
ОБ ОТЧЕТЕ	8
ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ KASE	12
ОБЗОР БИРЖЕВЫХ ТРЕНДОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2024 ГОДУ	14
ВКЛАД ГРУППЫ KASE В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН	16
ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ	20
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	26
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ	34
ВКЛАД В КЛИМАТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ	62
ЗАБОТА О ПЕРСОНАЛЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ	66
♦ Приложение 1: Указатель содержания GRI	74
♦ Приложение 2: Контактная информация	77

01

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

“

2024 год стал важным этапом в формировании повестки устойчивого развития под влиянием геополитических факторов, технологических прорывов и экологических вызовов.

”



Уважаемые коллеги, партнеры и участники рынка!

2024 год стал важным этапом в формировании повестки устойчивого развития под влиянием геополитических факторов, технологических прорывов и экологических вызовов.

Важные инициативы, такие как развитие стандартов ESG-отчетности, ужесточение требований к раскрытию климатических рисков и усиление регулирования в сфере устойчивого инвестирования, оказывают влияние на бизнес-процессы биржевых институтов по всему миру. Республика Казахстан, являясь частью глобальной экономики, не остается в стороне от этих процессов. Казахстан продолжает развивать институциональные основы для выработки комплексного подхода к устойчивому развитию. При этом важную роль в трансформации финансового сектора играют усилия по внедрению международных ESG-стандартов, развитию рынка устойчивых финансовых инструментов и интеграции принципов ответственного инвестирования.

На протяжении многих лет KASE остается флагманом в сфере ESG-инициатив на рынке капитала Казахстана, олицетворяя приверженность принципам устойчивого развития и экологической ответственности. Именно на площадке Биржи состоялся запуск первых зеленых облигаций в стране, внедрены требования по раскрытию нефинансовой отчетности для листинговых компаний, проводятся образовательные мероприятия и тренинги для участников рынка, а также организована первая международная ESG-конференция для участников финансового рынка. В условиях растущих вызовов KASE продолжает интеграцию принципов устойчивого развития в свою стратегию и операционную деятельность, поддерживая долгосрочную финансовую устойчивость и конкурентоспособность рынка капитала.

Перед нами стоит амбициозная задача – формирование устойчивого финансового рынка, способного эффективно отвечать на вызовы времени и поддерживать Казахстан на пути к устойчивому будущему. KASE остается приверженной своей миссии – содействовать развитию прозрачного, ответственного и конкурентоспособного рынка капитала.

Мы благодарим наших партнеров, эмитентов, инвесторов и всех участников рынка за поддержку и совместные усилия по созданию более устойчивого финансового будущего. Вместе мы сможем успешно реализовать новые инициативы, способствующие устойчивому экономическому росту и процветанию Казахстана.

Алия Молдабекова
Председатель Совета директоров KASE

02 ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

“

Интеграция ESG-подходов стала неотъемлемой частью стратегического управления и взаимодействия KASE с рынком.

Этот подход позволил Бирже не только соответствовать международным стандартам, но и оказывать реальное влияние на развитие корпоративной ответственности в стране.

”



Уважаемые коллеги, партнеры и участники рынка!

Устойчивое развитие и ответственное финансирование всегда были в числе приоритетов Казахстанской фондовой биржи. Еще до того, как ESG-повестка стала общенациональным ориентиром, KASE последовательно формировала основу для внедрения принципов прозрачности, устойчивости и долгосрочной ценности на финансовом рынке Казахстана.

В этой связи выражаю искреннюю признательность Алине Алдамберген за ее выдающийся вклад в развитие повестки устойчивого развития на KASE и укрепление устойчивых практик на финансовом рынке Казахстана в целом. С 2015 года Группа KASE под ее руководством системно развивала ESG-направление, содействуя формированию нормативной базы, повышению информированности участников рынка и созданию новых возможностей для финансирования устойчивых проектов. За это время Биржа утвердилась в роли ключевой платформы продвижения стандартов раскрытия нефинансовой информации и устойчивого финансирования, укрепляя позиции Казахстана на международной арене устойчивого развития.

Интеграция ESG-подходов стала неотъемлемой частью стратегического управления и взаимодействия KASE с рынком. Этот подход позволил Бирже не только соответствовать международным стандартам, но и оказывать реальное влияние на развитие корпоративной ответственности в стране.

2024 год стал знаковым для развития ESG-рынка Казахстана – всего в 2024 году на KASE было зарегистрировано рекордных 10 выпусков ESG-облигаций на сумму 549 млрд тенге, из которых размещено 436 млрд тенге.

А в общей сложности, за пять лет, начиная с 2020 года, на площадке Биржи были зарегистрированы 28 выпусков ESG-облигаций (5 из них уже погашены) с совокупным объемом 760,4 млрд тенге. Компании-эмитенты – от крупнейших представителей квазигосударственного сектора до малого и среднего бизнеса, банков и микрофинансовых организаций – привлекли более 606 млрд тенге для реализации экологических и социальных инициатив. Это свидетельствует о зрелости инфраструктуры и растущем доверии к инструментам устойчивого финансирования.

В 2024 году Совет директоров Биржи утвердил новую Стратегию развития на 2025–2027 годы. Она закрепляет миссию Группы – развивать биржевую инфраструктуру как гаранта прозрачности, надежности и эффективности финансовой системы страны.

В рамках реализации стратегических приоритетов в области ESG в 2024 году Группа KASE утвердила обновленную Политику устойчивого развития, отразившую современные вызовы и ожидания стейкхолдеров. Дополнительно была разработана Дорожная карта по интеграции принципов устойчивости в ключевые бизнес-процессы и создана Рабочая группа по устойчивому развитию, задачей которой стало координирование и продвижение ESG-инициатив внутри Группы KASE.

Знаковым событием стало вступление KASE в Net Zero Financial Services Providers Alliance в ноябре 2024 года. Этот шаг подчеркивает нашу приверженность глобальному переходу к углеродно-нейтральной экономике и укреплению устойчивой финансовой инфраструктуры. Одним из ключевых направлений нашей работы в рамках Альянса станет развитие инструментов и стандартов прозрачного раскрытия данных об углеродных выбросах, продвижение ESG-финансирования и сокращение собственного углеродного следа.

Группа KASE продолжает свою работу по повышению осведомленности участников финансового рынка и более широкого круга компаний об ESG-стандартах и принципах ответственного финансирования. В марте 2024 года на площадке KASE уже в седьмой раз была проведена торжественная церемония открытия торгов, посвященных гендерному равенству – Ring the Bell for Gender Equality. А в ноябре Биржа впервые провела Ring the Bell for Climate – церемонию в поддержку глобальной борьбы с изменением климата, в рамках которой прошло обсуждение роли углеродных рынков в эффективной климатической трансформации.

Мы убеждены: продвижение ESG-принципов – это не только наша ответственность, но и возможность для устойчивого роста всей экономики. Поддержка компаний в их ESG-преобразованиях – важная часть миссии KASE, и наш вклад в повестку устойчивого развития отражен в настоящем отчете.

Итоги 2024 года вдохновляют. Я искренне благодарю всех стейкхолдеров за вовлеченность, сотрудничество и доверие. Ваша активная позиция делает возможным устойчивое будущее казахстанского фондового рынка!

Адиль Мухамеджанов
Председатель Правления

03 КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 2024 ГОДУ

”



- | | | | |
|----|---|----|--|
| 01 | 10 новых выпусков ESG-облигаций | 09 | Проведено более 20 обучающих мероприятий для участников рынка |
| 02 | 548 млрд тенге – объявленный объем ESG-облигаций | 10 | Проведена торжественная церемония открытия торгов в поддержку гендерного равенства – Ring the Bell for Gender Equality |
| 03 | 436 млрд тенге – размещенный объем ESG-облигаций | 11 | Проведена торжественная церемония открытия торгов в поддержку борьбы с изменением климата – Ring the Bell for Climate |
| 04 | Биржа начала расчет и публикацию индексов ESG-облигаций | 12 | Проведен ежегодный конкурс годовых отчетов |
| 05 | Была утверждена новая Стратегия развития Группы KASE на 2025–2027 годы, включающая в себя дальнейшее развитие ESG-инициатив | 13 | Проведен ежегодный конкурс розничных инвесторов |
| 06 | Актуализация Политики устойчивого развития Группы KASE | 14 | Проведен конкурс “Биржевой симулятор” |
| 07 | Процент женщин, занимающих управленческие позиции среднего звена, – 56 %, процент женщин, входящих в состав Правления, – 40 %, Совета директоров – 33 % | 15 | Биржа организовала турнир по футболу “Кубок KASE” для компаний финансового сектора |
| 08 | Биржа присоединилась к альянсу GFANZ – крупнейшему финансовому альянсу организаций, стремящихся к достижению целей углеродной нейтральности | 16 | Сотрудники Группы KASE организовали традиционные праздничные мероприятия к Дню защиты детей для пациентов Научного центра педиатрии и детской хирургии г. Алматы |



Подход к подготовке и границы отчетности

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, закончившемся 31 декабря 2024 года.

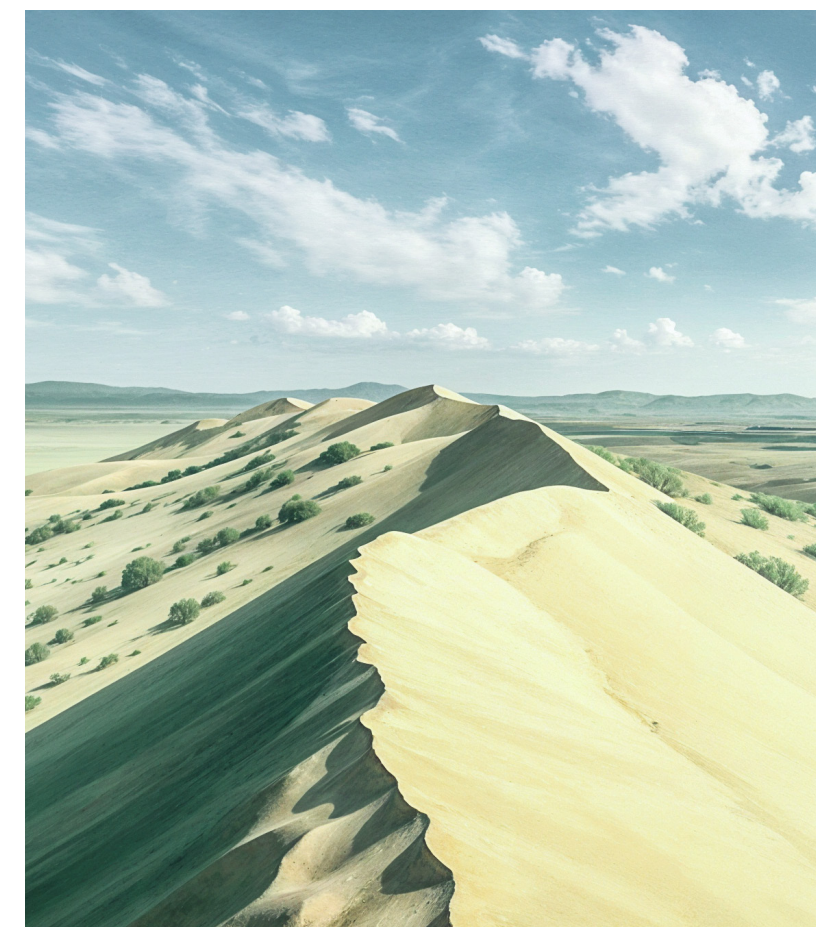
Годовой отчет за 2024 год содержит информацию о стратегических целях Группы KASE и результатах их реализации, системе корпоративного управления, результатах рынка KASE, а также финансовых показателях группы KASE за 2024 год.

Настоящий отчет содержит информацию о деятельности и основных результатах Группы KASE в области устойчивого развития, описание подходов к управлению факторами устойчивого развития, а также отдельные количественные данные в области устойчивого развития. Настоящий отчет отражает подход Группы KASE к практикам ответственного ведения бизнеса. Содержание настоящего 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. При подготовке настоящего отчета также учитывались рекомендации Global Reporting Initiative Standards (далее – Стандарты GRI). Группа KASE представила информацию, указанную в указателе содержания GRI, за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года со ссылкой на Стандарты GRI.

В настоящем отчете также представлена информация о миссии и стратегии Группы KASE, подходах к управлению и ключевых событиях отчетного года по наиболее существенным темам, включая вопросы развития ответственного инвестирования, достойных условий труда, устойчивости финансовой инфраструктуры, корпоративного управления, а также описание позиций Биржи в отношении изменения климата, рационального использования ресурсов и других экологических и социальных аспектов.

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

Настоящий отчет доводится до сведения заинтересованных сторон путем публикации на корпоративном интернет-ресурсе Биржи на государственном, русском и английском языках. Отчеты об устойчивом развитии Группы KASE доступны в электронном формате по ссылке: <https://kase.kz/ru/about/governance>. ►





Подход к определению существенных тем устойчивого развития

В течение 2024 года была проведена процедура определения существенных тем устойчивого развития. Данный анализ проводится с целью выявления наиболее значимых экономических, экологических и социальных тем с точки зрения воздействия деятельности Группы KASE на заинтересованных стороны.



Анализ внешней среды и определение контекста деятельности Группы KASE

В первую очередь был проведен анализ внешнего контекста, в котором действуют организации, входящие в Группу KASE. Был изучен стандартный перечень существенных тем устойчивого развития, предлагаемых для раскрытия в соответствии со Стандартами GRI, руководством Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – АРРФР) по раскрытию информации в области экологического, социального и корпоративного управления для банков и других финансовых организаций, а также проведен анализ отраслевых трендов и лучших биржевых практик.

Идентификация существующих и потенциальных воздействий

На основе проведенного анализа был сформирован список ключевых тем, релевантных для устойчивого развития. Перечень включал как глобальные тренды, так и локальные особенности, которые могут быть актуальны для Группы KASE. Сформированный перечень был направлен ключевым заинтересованным сторонам. Целью рассылки было получение их мнений и комментариев по предложенным темам. Опрос проводился путем анкетирования.

Оценка значимости оказываемого воздействия

В результате проведенного опроса стейкхолдеров была получена 61 анкета обратной связи. Полученные комментарии и предложения были проанализированы и учтены при доработке списка тем. Приоритезация проводилась с учетом значимости каждой темы для стейкхолдеров, соответствия стратегическим целям Биржи и влияния на устойчивое развитие. По итогам анализа обратной связи Биржа расширила перечень существенных тем, включив вопросы управления рисками устойчивого развития и продвижения устойчивых финансовых инструментов.

Приоритезация наиболее значимых воздействий для раскрытия в отчетности

В результате проделанной работы был сформирован перечень существенных тем для раскрытия в настоящем отчете, состоящий из 16 пунктов. Данный перечень был рассмотрен и утвержден Правлениями организаций, входящих в Группу KASE.

Перечень существенных тем устойчивого развития Группы KASE

1. Соблюдение законодательства.
2. Финансовая грамотность.
3. Обучение и развитие.
4. Занятость.
5. Технологическое развитие.
6. Противодействие коррупции.
7. Партнерства в области устойчивого развития.
8. Профессиональное здоровье и безопасность.
9. Поддержка малого и среднего бизнеса.
10. Взаимоотношения сотрудников и руководства.

11. Государственная политика.
12. Благотворительность и спонсорство.
13. Отходы.
14. Выбросы парниковых газов.
15. Управление рисками устойчивого развития.
16. Продвижение устойчивых финансовых инструментов.



05

ПРОФИЛЬ И СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ KASE

”

Группа KASE осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан и играет ключевую роль в развитии национального финансового рынка.

В СОСТАВ ГРУППЫ ВХОДЯТ:

АО “Казахстанская фондовая биржа” – крупнейшая биржевая площадка страны, объединяющая фондовый, денежный, валютный и срочный рынки. Биржа также выступает оператором финансовых индикаторов и провайдером биржевой информации;

АО “Клиринговый центр KASE” – дочерняя организация Биржи, выполняющая функции центрального контрагента, обеспечивающая клиринг и расчеты по сделкам на фондовом, денежном, валютном и срочном рынках.



KASE предлагает широкий спектр инструментов и услуг, обеспечивающих эффективное управление капиталом, поддержку инвестиционной деятельности и развитие рынка ценных бумаг. Универсальность торговой платформы KASE позволяет участникам проводить операции на нескольких сегментах рынка, используя различные финансовые инструменты, что повышает ликвидность и делает торговые условия максимально привлекательными.

КАСС играет важную роль в обеспечении стабильности и прозрачности биржевых расчетов, способствуя развитию доверия со стороны участников рынка и инвесторов. Развитие клиринговых услуг и повышение роли центрального контрагента в расчетах способствуют укреплению национального фондового рынка и привлечению иностранных инвесторов.

Группа KASE является полноправным членом и представляет казахстанский фондовый рынок в международных биржевых ассоциациях, таких как World Federation of Exchanges, Federation of Euro-Asian Stock Exchanges (FEAS), The Global Association of Central Counterparties (CCP Global) и Международной ассоциации бирж стран Содружества Независимых Государств (МАБ СНГ).

Целью Стратегии развития Группы KASE на 2025–2027 годы является обеспечение лидерских позиций Группы на биржевых рынках Центральной Азии за счет расширения спектра биржевых и клиринговых услуг, высокой клиентоориентированности и профессионализма команды Группы. Основными направлениями Стратегии являются рост ключевого бизнеса, предоставление новых продуктов и услуг, совершенствование IT-инфраструктуры. В рамках Стратегии Группа KASE ставит задачи по увеличению объемов торгов, расширению пула эмитентов и инвесторов, а также повышению ликвидности рынков. Внедрение инновационных решений, развитие цифровых финансовых инструментов, развитие технологической платформы и дальнейшее повышение безопасности и эффективности торговых и клиринговых систем – приоритетные задачи для обеспечения бесперебойной работы организаций, входящих в Группу KASE.

В рамках реализованной Стратегии развития KASE на 2022–2024 годы Биржа активно развивала ESG-направление, делая акцент на прозрачности и устойчивом развитии. Были запущены инициативы по раскрытию нефинансовой информации эмитентами, а также созданы инструменты для поддержки устойчивого финансирования. Это стало основой для развития экосистемы ответственного инвестирования на казахстанском рынке капитала. Полученные результаты служат прочной базой для дальнейшего развития ESG-повестки в рамках новой стратегии Группы KASE.

В новой Стратегии Группы KASE на 2025–2027 годы развитие ESG-повестки выходит на новый этап, охватывая как внешний рынок, так и внутренние процессы Биржи. Особое внимание будет уделено дальнейшему улучшению условий для выпуска ESG-облигаций: совершенствованию внутренних процедур и привлечению новых эмитентов для стимулирования роста этого сегмента. Продолжится работа по продвижению лучших практик раскрытия нефинансовой отчетности и отчетности об устойчивом развитии среди листинговых компаний, что будет способствовать повышению прозрачности финансового рынка и росту доверия инвесторов.

Для поддержки вовлеченности участников рынка планируется организация образовательных мероприятий с участием международных экспертов, направленных на обсуждение глобальных ESG-трендов, стандартов ответственного инвестирования и требований к ESG-раскрытию. Внутри компаний Группы KASE также предусмотрены важные шаги по внедрению устойчивых практик: переход к безбумажному документообороту, реализация целей по снижению углеродного следа, публикация данных о выбросах парниковых газов, принятие экологической политики и кодекса поставщика.

Казахстанская фондовая биржа является членом Всемирной федерации бирж (WFE) и принимает активное участие в работе данной организации. В 2024 году WFE представила отчет, в котором были отражены ключевые достижения бирж в области устойчивого развития.

Согласно результатам обзора членов WFE биржевой сектор продолжает демонстрировать высокий уровень вовлеченности в ESG-повестку:

- ♦ процент бирж, предлагающих различные ESG-продукты, вырос с 29 % в 2015 году до 82 % в 2023 году;
- ♦ количество бирж, предоставивших свою площадку для обращения зеленых бондов, выросло с 8 в 2016 году до 34 в 2023 году;
- ♦ процент бирж, которые отмечают наличие спроса со стороны инвесторов к ESG-продуктам, достиг 96 %;
- ♦ процент бирж, которые готовят и публикуют свой собственный отчет об устойчивом развитии, вырос до 86 %.

Основными причинами усиленной интеграции ESG-повестки биржами остаются стремление к устойчивому развитию и укрепление репутации. Поскольку 96 % бирж зафиксировали высокий спрос со стороны инвесторов на ESG-отчетность листинговых компаний, а 45 % отметили этот спрос как особенно высокий, биржи продолжают уделять большое внимание задачам по продвижению ESG-прозрачности.

При этом в 2024 году биржи и регулирующие органы продолжили совершенствовать требования к раскрытию ESG-отчетности, а также разрабатывать отдельные руководства по раскрытию климатической информации. Важным шагом стало решение Международного совета по стандартам устойчивого развития (ISSB): весной 2024 года ISSB объявил, что более 20 юрисдикций, представляющих около 55 % мирового ВВП, намерены внедрить стандарты IFRS S1/S2. Подобное заявление сделали также более 25 международных бирж, что свидетельствует о стремлении к унификации стандартов отчетности.

Проблема доступности и достоверности ESG-информации остается актуальной, что стимулирует биржи к созданию баз данных ESG-информации (ESG Data Hubs). Эти платформы обеспечивают централизованный доступ к данным о корпоративной ответственности и устойчивом развитии, повышая прозрачность отчетности компаний перед инвесторами, регуляторами и общественностью. В свою очередь, инвесторы используют ESG-данные для оценки рисков и возможностей компаний, что делает процесс принятия инвестиционных решений более осмысленным и взвешенным.

Климатическая повестка продолжила сохранять свою актуальность в 2024 году. К концу года число бирж, присоединившихся к Глобальному финансовому альянсу Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), достигло 20. Одним из ключевых направлений остается развитие углеродных рынков, как неотъемлемой части глобальной стратегии по достижению углеродной нейтральности.

Многие биржи запустили платформы для торговли углеродными квотами, деривативами и инструментами, связанными с углеродными кредитами, а также поддерживают формирование добровольного углеродного рынка. Эти инициативы позволяют компаниям компенсировать выбросы парниковых газов и инвесторам участвовать в устойчивых проектах, что способствует глобальному энергопереходу.

Несмотря на то, что ESG-облигации остаются наиболее распространенным биржевым инструментом в сфере устойчивого развития, биржи активно развивают и другие финансовые продукты. В частности, расширяется линейка ESG-индексов, деривативов на ESG-активы, а также различных видов ESG-скоринга, что помогает инвесторам более эффективно учитывать нефинансовые риски.

Продолжающаяся эволюция ESG-продуктов и ужесточение стандартов отчетности подтверждают, что биржевой сектор играет ключевую роль в формировании устойчивой финансовой системы. Группа KASE продолжает следовать глобальным трендам, развивая инструменты для поддержки ответственного инвестирования и интеграции ESG-факторов в деятельность участников рынка.

07

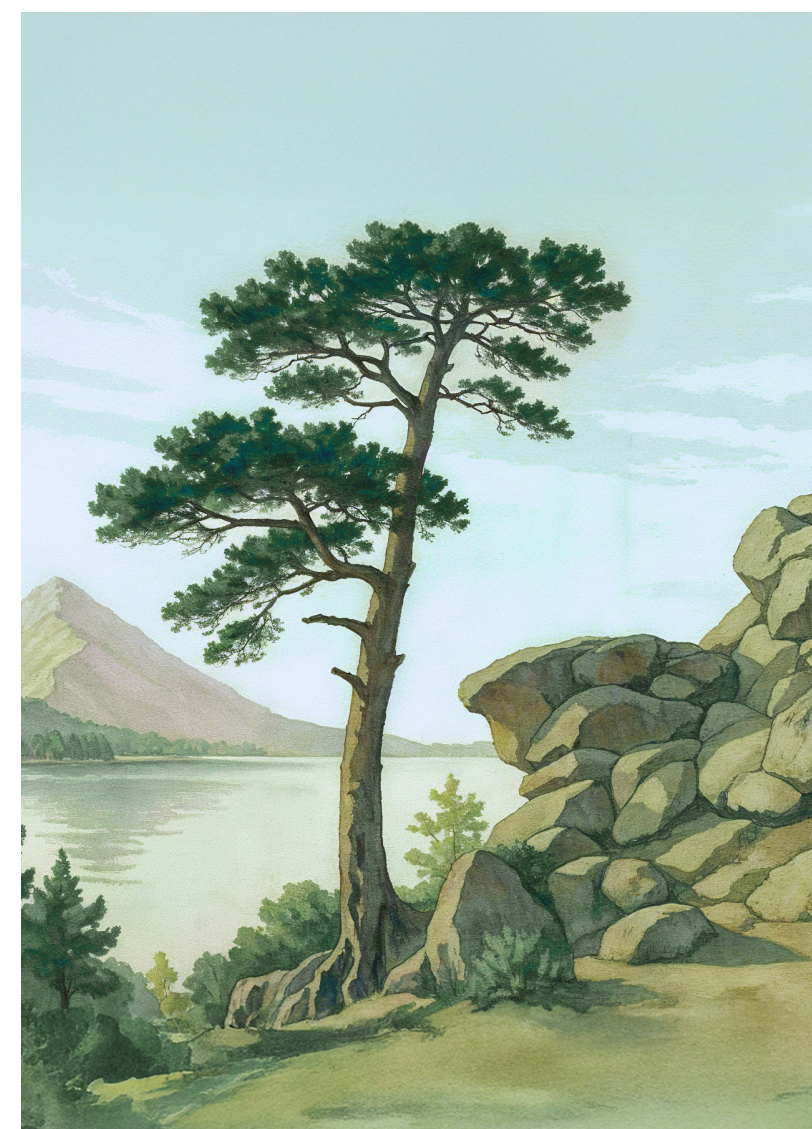
ВКЛАД ГРУППЫ KASE В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

”

С 2015 года Биржа активно участвует в Инициативе ООН “Устойчивые фондовые биржи”, непрерывно поддерживая усилия по достижению Целей устойчивого развития ООН (далее – ЦУР ООН). 17 ЦУР ООН – это взаимосвязанные цели, направленные на искоренение бедности, охрану планеты, повышение качества жизни и улучшение благосостояния людей по всему миру.

Группа KASE активно поддерживает международную повестку устойчивого развития и вносит вклад в достижение ряда целей устойчивого развития путем развития финансового рынка, внедрения инноваций, повышения прозрачности и доступности финансовых инструментов, а также реализации социальных и образовательных инициатив.

Группа KASE обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей и задач для устойчивого развития в долгосрочном периоде, руководствуясь ЦУР ООН и иными международными стандартами и лучшими практиками устойчивого развития. В целом, Группа KASE продолжает интеграцию принципов устойчивого развития в свою стратегию и операционную деятельность, внося значительный вклад в формирование устойчивой финансовой системы Казахстана.





Оценив свою деятельность и окружающую бизнес-среду, Группа KASE выделила ключевые ЦУР ООН, в которые она намерена внести значимый вклад.

3 ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ



ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ

Группа KASE стремится создавать условия для укрепления здоровья и благополучия своих работников и общества в целом. Группа KASE предоставляет медицинскую страховку своим работникам, обеспечивая доступ к качественным медицинским услугам и способствуя профилактике заболеваний, а также организует спортивные и оздоровительные мероприятия для работников и более широкого круга организаций.

4 КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательные инициативы занимают важное место в деятельности KASE. Биржа проводит обучающие программы и семинары для участников финансового рынка, студентов и широкой аудитории, продвигая финансовую грамотность, также популяризируя знания о фондовом рынке и инвестициях. Внутренние программы обучения способствуют развитию профессиональных компетенций работников.

5 ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО



ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

KASE активно развивает гендерную повестку, поддерживая инициативы, направленные на расширение экономических возможностей женщин. Биржа способствует внедрению гендерных принципов в корпоративное управление эмитентов, поддерживает гендерно-ориентированные финансовые продукты и участвует в продвижении лучших практик гендерного равенства среди участников финансового рынка.

8 ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ



ДОСТОЙНАЯ РАБОТА И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

KASE играет ключевую роль в развитии финансового рынка Казахстана, обеспечивая его прозрачность, ликвидность и доступность. Биржа поддерживает предприятия малого и среднего бизнеса через предоставление им доступа к рынку капитала. Внутри организаций Группа KASE придерживается принципов достойного труда, обеспечивая равные возможности для профессионального роста своих сотрудников.

9 ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Компании, входящие в Группу KASE, являясь системно значимыми инфраструктурными организациями, способствуют развитию финансовой экосистемы Казахстана, улучшая рыночную инфраструктуру и внедряя инновационные решения. Группа KASE активно взаимодействует с регуляторами, участниками рынка и международными партнерами для совершенствования стандартов регулирования, повышения эффективности рынков капитала и интеграции устойчивых финансовых инструментов.

10 УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА



УМЕНЬШЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА

KASE способствует расширению доступа к финансовым ресурсам для различных групп инвесторов, включая розничных и институциональных участников. Биржа поддерживает инициативы, направленные на финансовую инклюзию и развитие ответственного инвестирования, что помогает снизить экономическое неравенство в обществе.

12 ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО



ОТВЕТСТВЕННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

KASE продвигает принципы ответственного финансирования и устойчивых инвестиций, стимулируя компании к более открытому раскрытию ESG-информации. В рамках приверженности принципам устойчивого развития на Бирже действует программа “Зеленый офис”, направленная на сокращение экологического следа организации.

13 БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА



БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА

KASE активно участвует в продвижении климатической повестки в Казахстане, способствуя развитию углеродного рынка и поддерживая внедрение инструментов финансирования, направленных на борьбу с изменением климата. Биржа содействует переходу экономики к углеродной нейтральности, внедряя передовые стандарты климатической отчетности и поддерживая компании в раскрытии информации о выбросах парниковых газов.

16 МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ



МИР, ПРАВОСУДИЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Группа KASE придерживается принципов транспарентности, честности и ответственного корпоративного управления. Группа KASE обеспечивает высокий уровень рыночной этики, способствует защите прав инвесторов и ведет активную работу по повышению стандартов корпоративного управления в Казахстане.

17 ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Группа KASE активно взаимодействует с международными организациями, регулирующими органами и участниками рынка для внедрения передовых стандартов устойчивого развития. Группа KASE 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.



В своей работе Группа KASE стремится обеспечить соответствие своей деятельности международным принципам, нормам и стандартам устойчивого развития. Группа KASE считает, что реализация принципов устойчивого развития помогает обеспечить стабильную, ответственную и этичную работу финансовых рынков, что позитивно сказывается как на экономическом росте, так и на благополучии общества.

Группа KASE придерживается принципов устойчивого развития, провозглашенных Всемирной Федерацией Бирж, которые включают в себя обязательство:

- ♦ работать над просвещением участников экосистемы бирж о важности вопросов устойчивого развития;
- ♦ способствовать повышению доступности важной для инвесторов и полезной для принятия решений ESG-информации;
- ♦ активно взаимодействовать с заинтересованными сторонами для продвижения повестки дня устойчивого финансирования;
- ♦ разработку продуктов, которые будут способствовать расширению масштабов устойчивого финансирования и переориентации финансовых потоков;
- ♦ создание эффективных внутренних процессов управления, операционных процессов и политик для поддержки своих усилий по обеспечению устойчивого развития.

Группа KASE активно интегрирует ESG-принципы в стратегическое планирование и корпоративное управление, разрабатывает политики, регламентирующие управление вопросами устойчивого развития, внедряет лучшие практики устойчивого развития в собственную деятельность и продвигает их среди листинговых компаний и членов Биржи.

Компании Группы KASE в своей деятельности придерживаются требований применимого законодательства Республики Казахстан в области защиты прав человека. Группа KASE стремится соответствовать принципам защиты и соблюдения прав человека, изложенных в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН. Обязательства компаний Группы KASE в области прав человека основаны на Международной хартии прав человека и принципах в отношении прав, определенных в Декларации о фундаментальных принципах и правах на рабочем месте Международной организации труда. Группа KASE стремится к соблюдению всех признанных международным сообществом прав человека, которые относятся к деятельности Группы.



08 ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ



Основными документами Группы KASE, регулируемыми вопросы устойчивого развития, являются:

1. “Стратегия Группы KASE на 2025–2027 годы”;
2. “Политика устойчивого развития”;
3. заявление по правам человека;
4. “Кодекс корпоративного управления”;
5. “Кодекс корпоративной этики”;
6. “Политика управления рисками и внутреннего контроля”;
7. “Политика по управлению комплаенс-рисками”;
8. “Политика по противодействию коррупции”;
9. “Политика управления персоналом”;
10. “Политика управления конфликтом интересов”.

В 2024 году была актуализирована Политика устойчивого развития, определяющая основные компоненты системы устойчивого развития Группы KASE, включая установление приверженности основным принципам и стандартам в области устойчивого развития, выделение основных направлений деятельности в области устойчивого развития, постановку целей и задач в данной сфере, а также определение и систематизацию общих принципов деятельности в области устойчивого развития. Система управления аспектами устойчивости Группы KASE постоянно развивается, учитывая непрерывное совершенствование лучших практик устойчивого развития, требований регулирующих органов, мнений заинтересованных сторон и стратегии развития Группы KASE.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Группа KASE 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.

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 Группа KASE 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

Группа KASE стремится к соблюдению 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 Группой KASE информации, порядок раскрытия и распространения Биржей информации закреплены в Информационной политике. Взаимоотношение Группы KASE с акционерами регулируется законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами Группы KASE. Осознавая свою ответственность перед акционерами, Группа KASE стремится обеспечивать реализацию их прав в рамках принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений.

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.

Группа KASE на регулярной основе проводит ежеквартальные встречи с участниками рынка. В 2024 году было проведено четыре таких встречи, в рамках которых обсуждались ключевые вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры, разработки новых продуктов и услуг. Рассматривались улучшения, направленные на организацию торгов, обеспечение работы фондового рынка в условиях форс-мажорных обстоятельств, а также вопросы манипулирования на рынке ценных бумаг. Обсуждались параметры представления новых сервисов Биржи, включая сервисный портал, информационные услуги и доступ к системе электронных торгов Tabadul. Обсуждены аспекты риск-менеджмента KACC, включая введенные и планируемые меры, получение операционного рейтинга и новые методики расчета клиринговых фондов. Также рассмотрены преимущества KASE Global в связи с переходом рынка США на систему расчетов T+1, запуск торгов по свопам EUR/USD, рынок деривативов и операции кредитования ценными бумагами. В рамках встречи участники высказывали пожелания и предложения по дальнейшему развитию инфраструктуры биржевых торгов и взаимодействию с KASE, которые учитываются Группой KASE при дальнейшей организации работы.

В целом, достижение значимого уровня удовлетворенности клиентов биржевыми сервисами является одним из стратегических таргетов Группы KASE. Ежегодно Группа KASE проводит оценку удовлетворенности путем анкетирования клиентов. По результатам проведенного опроса общая оценка удовлетворенности клиентов Биржи по итогам 2024 года составила 94,3 %. По сравнению с прошлым годом (93,1 %) наблюдается увеличение показателя на 1,2 %.

08 ПОДХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ



Взаимодействие с работниками

Взаимоотношение Группы KASE с работниками построено на прозрачной и открытой кадровой политике, нацеленной на формирование высокопрофессионального, мотивированного и квалифицированного персонала. Группа KASE 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 государственными органами и профессиональными финансовыми организациями

Группа KASE и ее работники строят отношения с государственными органами и государственными служащими на принципах партнерства и уважения, понимая, что все инициативы госорганов и Группы KASE должны быть направлены на развитие экономики страны. Группа KASE состоит в постоянном диалоге с представителями Национального Банка Республики Казахстан, 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 нормативных правовых актов.

Группа KASE является ответственным и добросовестным налогоплательщиком.

Взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами в 2024 году

Группа заинтересованных лиц	Способы и каналы взаимодействия	
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	
Клиенты (профессиональные участники рынка ценных бумаг и эмитенты)	♦ контактный центр ♦ мобильное приложение Биржи ♦ корпоративный сайт ♦ проект "День эмитента" ♦ выездные сессии по регионам Казахстана ♦ социальные сети	
Работники	♦ исследование уровня удовлетворенности сотрудников ♦ корпоративная почта ♦ годовые отчеты ♦ townhall (внутренняя коммуникация и объявления) ♦ обучение ♦ добровольческая и волонтерская деятельность ♦ корпоративные мероприятия	

Являясь инфраструктурными организациями финансового рынка, компании Группы KASE обеспечивают работу надежной и устойчивой финансовой инфраструктуры, способствуя ее эффективному развитию для поддержки экономического роста и благополучия участников рынка.

Во всем мире фондовые биржи играют ключевую роль в глобальном переходе к устойчивой экономике, создавая механизмы для привлечения капитала в экологически и социально ответственные проекты. Они внедряют стандарты раскрытия ESG-информации и предлагают инструменты и продукты, которые помогают инвесторам ориентироваться на компании с высоким уровнем устойчивости. Поэтому Группа KASE считает своим приоритетом продвижение передовых подходов в ответственном финансировании, активное внедрение и расширение линейки инструментов устойчивого развития, что способствует формированию и росту рынка, ориентированного на решение экологических и социальных вопросов в Казахстане.





ESG-облигации

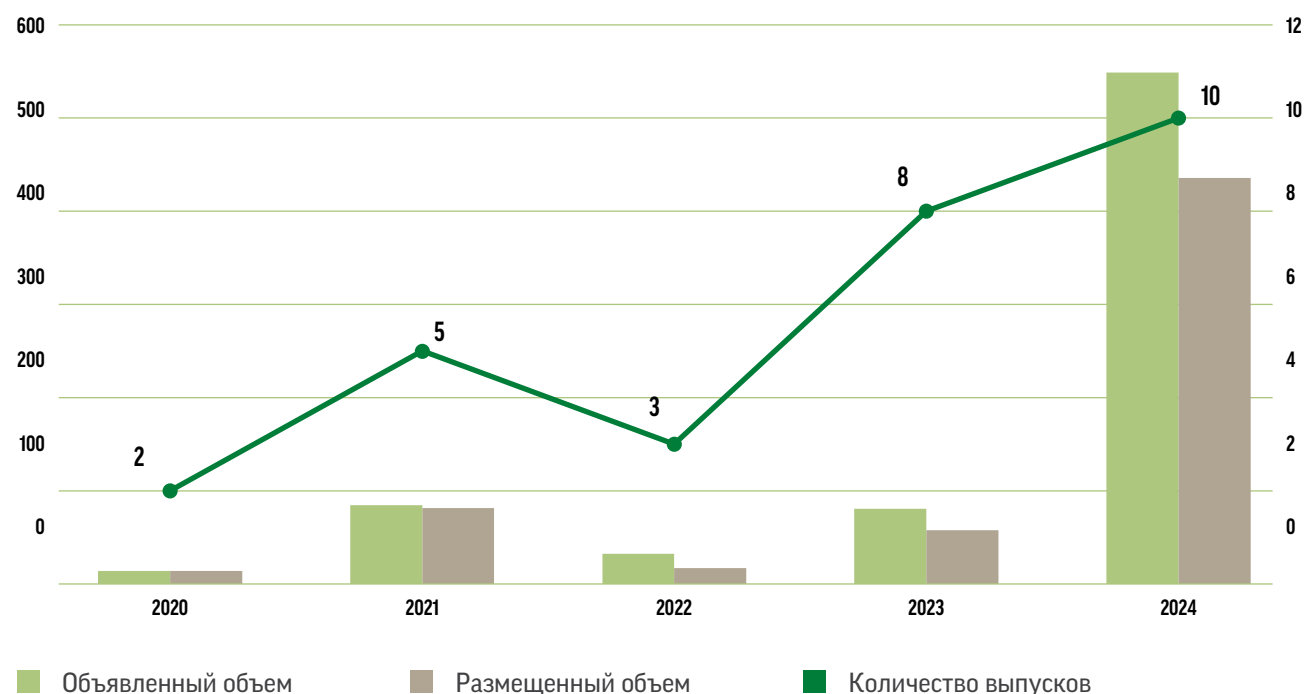
Казахстанская фондовая биржа является ключевой площадкой для привлечения устойчивого финансирования, предоставляя компаниям возможность разместить ESG-облигации. За пять лет, начиная с 2020 года, на Бирже были зарегистрированы 28 выпусков ESG-облигаций (5 выпусков погашены). Их объявленный объем составил 760,4 млрд тенге. Компаниями, выпустившими такие облигации, привлечено финансирование в размере более 606,2 млрд тенге. К концу 2024 года на KASE были зарегистрированы более 95% всех ESG-выпусков в Казахстане.

К размещению ESG-бондов на Бирже применяются общие листинговые требования. Единственным дополнительным требованием к листингу ESG-облигаций является необходимость предоставления внешней оценки верификатора,

соответствующей стандартам International Capital Market Association или Climate Bond Initiative. При этом на Бирже действуют льготы по уплате листинговых сборов. В конце 2024 года срок действия данных льгот был продлен до 31 декабря 2027 года.

Первый выпуск ESG-облигаций в Казахстане состоялся в 2020 году. Эмитентом стал Азиатский банк развития, разместивший на KASE два выпуска зеленых облигаций. В следующем 2021 году зеленые облигации были также размещены АО «KEGOC» и Евразийским банком развития. Первые социальные облигации были зарегистрированы Азиатским банком развития в начале 2021 года, осенью того же года торговые списки Биржи пополнились социальными облигациями АО «ФРП «Даму» и Евразийского банка развития.

ESG-выпуски на KASE, 2020–2024, млрд тенге



■ Объявленный объем ■ Размещенный объем ■ Количество выпусков

Индексы ESG-облигаций

В 2024 году Биржа начала расчет и публикацию индексов ESG-облигаций:

- ASE_ESGB_CP – индекс «чистых» цен ESG-облигаций, включенных в официальный список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_DP – индекс «грязных» цен ESG-облигаций, включенных в официальный список KASE на основную и альтернативную площадки;
- KASE_ESGB_Y – индикатор доходности индекса ESG-облигаций (в процентах годовых);
- дюрация индекса ESG-облигаций (в годах).

Формулы расчетов индексов ESG-облигаций содержат стандартный подход по общепринятой методологии определения индексов для долговых инструментов.

В 2022 году к эмитентам ESG-облигаций присоединилось АО «Банк Развития Казахстана», а в 2023 году на рынок впервые вышли субъекты малого и среднего бизнеса – ТОО «KazWind Energy» и ТОО «Black Biotechnology», направившие привлеченные средства на развитие ветряных станций и инновационных биокормовых добавок и удобрений, соответственно. Также в 2023 году на рынке ESG-облигаций появились микрофинансовые организации. Свои первые гендерные облигации разместили АО «МФО ОнлайнКазФинанс» и ТОО «МФО «Арнур Кредит».

2024 год стал знаковым для развития ESG-рынка Казахстана. Объем зарегистрированных выпусков ESG-облигаций более чем в 9 раз превысил объем 2023 года. Значительный вклад в развитие устойчивого финансирования внесло АО «ЖССБ «Отбасы банк», осуществив три последовательных выпуска облигаций, обеспечивая доступное жилищное кредитование для населения. Впервые был размещен выпуск облигаций устойчивого развития АО «Банк Развития Казахстана». И в конце 2024 года АО «НУХ «Байтерек» разместило социальные облигации – финансирование для поддержки проведения весенне-полевых и уборочных работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках программы «Кен дала 2».

Всего в 2024 году на KASE было зарегистрировано 10 выпусков ESG-облигаций: 5 выпусков зеленых облигаций, 4 выпуска социальных облигаций и 1 выпуск облигаций устойчивого развития. Эмитентами выступили ЧК JET Group Ltd., ТОО «AGRIQA Азия», АО «Банк Развития Казахстана», ТОО «A-cars», АО «ЖССБ «Отбасы банк», АО «Народный Банк Казахстана», ТОО «HILL Corporation», АО «НУХ «Байтерек».



09 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Продвижение гендерного равенства

Группа KASE стремится к продвижению программ поддержки гендерного равенства, способствуя обеспечению гендерного баланса среди работников Биржи и в бизнес-среде. Ежегодно в преддверии Международного женского дня в рамках глобальной Инициативы ООН “Устойчивые фондовые биржи” Биржа проводит торжественную церемонию открытия торгов, призванную обратить внимание на перспективы развития гендерной инклюзивности. Более 100 бирж во всем мире каждый год присоединяются к этой инициативе. Глобальными партнерами мероприятия являются Международная финансовая корпорация (IFC), Глобальный договор ООН (UN Global Compact), ООН-женщины (UN Women) и Всемирная Федерация Бирж (WFE).

06 марта 2024 года на площадке Биржи прошла традиционная церемония открытия торгов Ring the Bell for Gender Equality, в рамках которой прошла дискуссия на тему “Invest in Women: Accelerate Progress”.



Раскрытие информации

Прозрачность является фундаментальным строительным блоком для укрепления доверия и уверенности на любом рынке. Своевременное и точное раскрытие информации в сочетании со стандартизированными методами отчетности являются важнейшими элементами обеспечения эффективности рынка.

Одним из первых обязательств Биржи при присоединении к Инициативе ООН “Устойчивые фондовые биржи” в 2015 году была разработка методики 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 требование по подготовке и предоставлению Бирже годового отчета будет распространяться на компании, размещающие свои ценные бумаги на площадке “Альтернативная” (средний и малый бизнес).

В ноябре 2024 года совместно с АРПФР был проведен вебинар на тему “Раскрытие эмитентами информации на фондовом рынке”. Эксперты поделились информацией о правилах и порядке раскрытия информации, подчеркнув, что это является необходимым условием не только для успешного размещения ценных бумаг, но и поддержания ликвидности в процессе дальнейшего обращения на фондовом рынке.

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 оценивается около 150 критериев. Лучшим отчетом об устойчивом развитии за 2023 год в финансовом секторе был признан отчет АО “Банк ЦентрКредит”, призерами стали отчеты АО “Народный Банк Казахстана” и АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”.

Лучшим отчетом об устойчивом развитии за 2023 год в нефинансовом секторе был признан отчет АО “Национальная компания “КазМунайГаз”, призерами стали отчеты Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. и АО “Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Политика устойчивого развития устанавливает задачи Группы KASE в области содействия расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к привлечению инвестиций. Для реализации этих задач Группа KASE разрабатывает и внедряет инициативы, направленные на создание благоприятных условий для привлечения финансирования и повышения финансовой грамотности.

Особое внимание уделяется развитию инструментов, облегчающих выход малого и среднего бизнеса на рынок капитала. В этом контексте KASE организует и принимает участие в ряде мероприятий, способствующих достижению поставленных целей.

Так, в январе 2024 года Биржа провела вебинар “Возможности KASE для бизнеса” на площадке Атамекен для предпринимателей г. Шымкента. 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.

В феврале 2024 года Биржей было организовано обучение “Основы фондового рынка” для юридических лиц по приглашению АО “Жасыл Даму”. Спикеры KASE разъяснили приглашенным гостям преимущества фондового рынка, рассказали про различия между финансовыми инструментами, рисках на финансовых рынках, а также о стратегиях инвестирования.

09 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРАКТИК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



В мае 2024 года был проведен ряд вебинаров: “Выпуск зеленых облигаций” совместно с PWC, “Подготовка отчетности в соответствии с принципами ESG” совместно с KPMG и “Макроэкономика для инвесторов” совместно с AERC. А в июне был проведен вебинар “Улучшение связей с инвесторами: передовые стратегии для листинговых компаний в Казахстане”, на котором были подняты такие темы, как стратегическая ценность IR на казахстанском рынке, прогнозы развития практик IR в Казахстане и их влияние на листинговые компании.

В сентябре 2024 года сотрудники KASE приняли участие в бизнес-бранче “Зеленые горизонты: предпринимательство и устойчивое развитие в Казахстане”. В октябре 2024 года сотрудники KASE приняли участие в форуме кредитных товариществ, где была презентована информация о возможностях на фондовом рынке.

В достижении задач по расширению доступа к финансированию для компаний малого и среднего бизнеса большую роль играют программы АО “Фонд развития предпринимательства “Даму”, предоставляющие возможность субсидирования купонной ставки по облигациям. Группа KASE, как инфраструктурная площадка, помогает участникам рынка разобраться в нюансах программ государственной поддержки, организовывая совместные с Фондом мероприятия. В декабре 2024 года совместно с АРРФР и АО “Фонд развития предпринимательства “Даму” сотрудники KASE провели вебинар касательно листинговых процедур на KASE, подходов к построению эффективной системы корпоративного управления в компаниях малого и среднего бизнеса и о мерах государственной поддержки для развития фондового рынка.

Содействие расширению доступа физических лиц к финансовым услугам

Количество розничных инвесторов на локальном рынке продолжает увеличиваться. Согласно данным АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”, в Казахстане по состоянию на 01 января 2025 года открыто более 3,5 млн счетов, в том числе 685 тыс. субсчетов и 2,8 млн лицевых счетов, открытых через омнибус счета. Повышение финансовой грамотности играет ключевую роль в обеспечении доступности финансовых услуг и расширении возможностей для частных инвесторов. Группа KASE активно содействует развитию финансовой культуры, предоставляя актуальную информацию о фондовом рынке и инвестиционных инструментах. В рамках этой работы KASE реализует ряд образовательных и информационных инициатив, направленных на повышение осведомленности и компетенций участников финансового рынка.

На ежегодной основе Биржа принимает участие в глобальном проекте Global Money Week. Так, в марте 2024 года Биржа в рамках представленного проекта провела Вебинар “5 шагов от сбережений к инвестициям”, где для начинающих инвесторов была представлена информация о преимуществах инвестирования на казахстанском рынке ценных бумаг. В июне 2024 года для начинающих инвесторов был проведен вебинар “О фьючерсах простыми словами”, а также было проведено внутреннее обучение для сотрудников компаний квазигосударственного сектора по инструментам срочного рынка.

С 21 октября по 21 ноября 2024 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 100 розничных инвесторов. По итогам конкурса его участниками было заключено 2 942 сделки, а максимально полученная доходность составила свыше 117 %. 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 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 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 2024 году данный конкурс прошел в период с 03 апреля по 31 мая в учебной торговой системе в рамках обучающего проекта “Биржевой симулятор”. Основной задачей участников “Биржевого симулятора” является формирование наилучшего инвестиционного портфеля без риска потери денег, так как все сделки проходят за счет виртуальных денег.

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, 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. Также в рамках реализации проекта “Академия KASE” Биржа организует ярмарки казахстанских брокеров “KASE FEST” на площадках ведущих вузов в трех городах Казахстана в поддержку ежегодной программы World Investor Week 2024 Всемирной федерации фондовых бирж (WFE) и церемонии “Ring the Bell for Financial Literacy”.





Эффективные механизмы корпоративного управления являются важным составляющим элементом долгосрочной устойчивости финансовой системы. Группа KASE следует лучшим практикам и стандартам корпоративного управления, этики и делового поведения. Осознавая, что высокие стандарты корпоративного управления способствуют привлечению международных и локальных инвесторов, повышают ликвидность рынка и укрепляют репутацию Биржи как надежной площадки для размещения капитала, Группа KASE предпринимает усилия по их продвижению на казахстанском фондовом рынке.

Система корпоративного управления

Принимая во внимание значение системы корпоративного управления для обеспечения устойчивости и долгосрочного роста, Группа KASE уделяет особое внимание внедрению передовых стандартов и лучших практик корпоративного управления в свою деятельность.

Цели системы корпоративного управления Группы KASE направлены на обеспечение прозрачности, подотчетности и эффективности ее деятельности и на принятие взвешенных стратегических решений, устойчивое развитие организаций, входящих в Группу KASE, и повышению их конкурентоспособности на международном уровне.

Основные принципы корпоративного управления определяются Корпоративными кодексами организаций, входящих в Группу KASE:

1. защита прав и интересов акционеров Биржи;
2. эффективное управление Биржей общим собранием ее акционеров, Советом директоров Биржи и Правлением Биржи;
3. прозрачность, своевременность и объективность раскрытия информации о Бирже и ее деятельности;
4. законность и этика;
5. эффективная дивидендная политика.

10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Действующие Кодексы корпоративного управления организаций, входящих в Группу KASE, определяют основные стандарты и принципы, применяемые в процессе управления организациями, включая отношения между Советом директоров и Правлением, акционерами и должностными лицами, порядок функционирования и принятия решений органами компаний Группы KASE.

Кодексы корпоративного управления организаций, входящих в Группу KASE, разработаны в соответствии с положениями действующего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом сложившейся национальной и международной практики в сфере корпоративного управления.

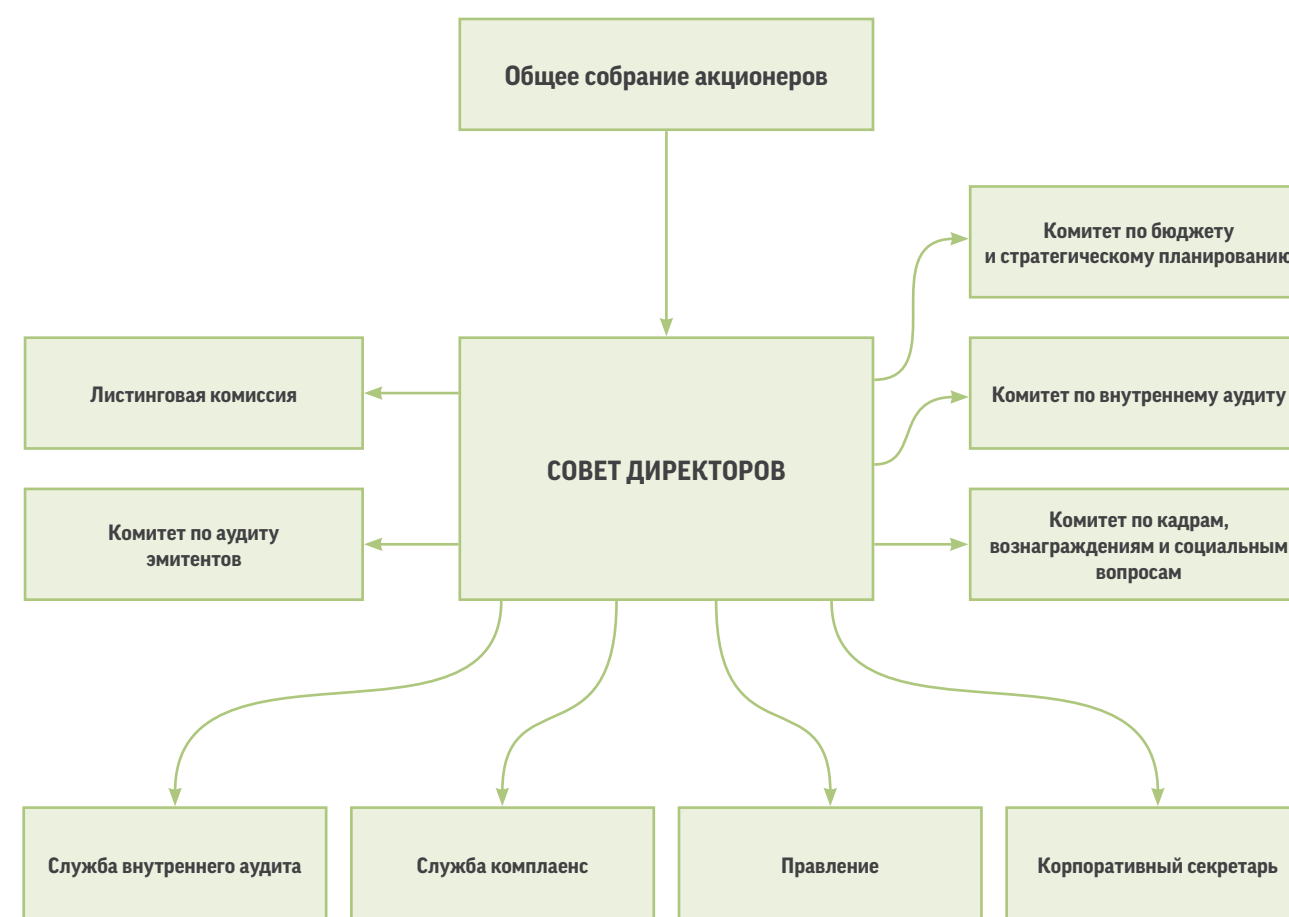
Корпоративное управление высокого уровня является необходимым условием для успешной и эффективной деятельности организаций, входящих в Группу KASE. Постоянное совершенствование корпоративного управления – важная для нас задача, необходимая для повышения устойчивости, выстраивания эффективной системы отношений между Советом директоров, Правлением и акционерами. Группа KASE, как важнейший структурный элемент финансового рынка, продолжает предпринимать усилия по повышению ценности для своих стейкхолдеров. Совет директоров и Правление Биржи подтверждают, что деятельность Группы KASE ведется в соответствии с определяемыми Кодексом корпоративного управления принципами, положениями и процедурами корпоративного управления. Неукоснительно соблюдая положения Кодекса корпоративного управления Биржи, устава Биржи и других внутренних нормативных документов, Биржа подтверждает свое намерение способствовать развитию и совершенствованию практики надлежащего корпоративного управления.

Структура корпоративного управления

В Казахстанской фондовой бирже распределение функций между общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением произведено в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом Биржи.

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.

Структура Казахстанской фондовой биржи



На 31 декабря 2024 года общее количество объявленных простых акций Биржи (KZ1C00001213) составило пять млн штук, из них размещена 1 075 231 простая акция, акционерами которых являются 106 лиц, в том числе банки, брокерские и страховые организации, физические лица, Национальному Банку Республики Казахстан принадлежала доля в 46,99 % от общего количества размещенных простых акций Биржи.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан общее собрание акционеров является высшим органом управления Биржи. Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, определен законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и уставом Биржи.

10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Совет директоров

Независимые члены Совета директоров: 33 %.

Доля женщин в составе Совета директоров: 33 %.

Совет директоров является органом управления Биржи и осуществляет общее руководство деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и/или уставом Биржи к исключительной компетенции общего собрания акционеров Биржи.

Состав Совета директоров KASE по состоянию на 31 декабря 2024 года:

представители Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа на основании закона Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг”:

- **Молдабекова Алия Мейрбековна** (Председатель Совета директоров) – заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан;
- **Хаджиева Мария Жамаловна** – заместитель Председателя АРРФР;

руководитель исполнительного органа на основании устава Биржи:

- **Алдамберген Алина Өтемісқызы** – Председатель Правления KASE;

Решением Совета директоров KASE с 28 марта 2025 года досрочно прекращены полномочия Председателя Правления Алины Алдамберген по ее инициативе.

С 31 марта 2025 года на должность Председателя Правления Советом директоров KASE избран Адиль Мухамеджанов.

избираемые члены органа управления на основании закона Республики Казахстан “Об акционерных обществах”:

- **Абдразаков Ельдар Советович** – Генеральный директор ТОО “Сентрас Капитал”, Председатель Совета директоров, независимый директор АО “ForteBank”, член Совета директоров – независимый директор АО “Эйр Астана”, член Совета директоров АО “Казахстанская фондовая биржа”;
- **Биртанов Есжан Амантаевич** – Председатель Совета директоров АО “TANSAR CAPITAL”;
- **Елемесов Аскар Раушанович** – независимый директор KASE, 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”, член Совета директоров – независимый директор АО “Банк Развития Казахстана”;
- **Израэли Дорон** – независимый директор KASE, Профессор высшей школы бизнеса, Назарбаев университет.
- **Салимов Ертай Исмаилович** – заместитель Председателя Правления АО “Народный Банк Казахстана”, Председатель наблюдательного совета ЗАО “Казкоммерцбанк Таджикистан”, член Совета директоров АО “Дочерняя организация Народного банка Казахстана “Halyk Finance”.
- **Ян Виллемс** – независимый директор KASE, исполнительный директор, руководитель Отдела продуктов мировых рынков Clearstream Banking, Люксембург.

Молдабекова Алия Мейрбековна (1976)

Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан

С декабря 2019 года занимает должность Заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан. Ранее, с 2015 по 2019 год, возглавляла Департамент монетарных операций, а до этого, с 2012 по 2015 год, был заместителем руководителя данного департамента. В период с 2003 по 2012 год занимала различные руководящие позиции в Департаменте монетарных операций. С 2001 по 2003 год работала в Управлении анализа портфелей и финансовых рынков Национального Банка Республики Казахстан. Профессиональную карьеру начала в 1999 году в качестве ассистента кафедры математического обеспечения ЭВМ и математической кибернетики Казахского национального университета имени аль-Фараби.

Награждена юбилейными медалями “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл”, “Теңгеге 20 жыл”, “Ерең еңбегі үшін”, “Астана 20 жыл”, нагрудным знаком “Заслуженный работник НБРК”. Неоднократно была удостоена Благодарностью Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Хаджиева Мария Жамаловна (1971)

Заместитель Председателя АРРФР

С января 2020 года занимает должность заместителя Председателя АРРФР. До этого, с мая по декабрь 2019 года была первым заместителем Председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана. В 2018–2019 годах возглавляла Единый Регистратор ценных бумаг, а в 2017–2018 годах занимала пост его заместителя Председателя Правления. С 2016 по 2017 год руководила Департаментом рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан, а в 2014–2016 годах – Департаментом надзора за субъектами рынка ценных бумаг. В 2011–2014 годах была заместителем Председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. До этого, с 2008 по 2011 год, возглавляла Департамент надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами АРРФР, где ранее, в 2006–2008 годах, занимала должность заместителя директора. С 2000 по 2006 год работала в юридическом департаменте Национального Банка Республики Казахстан, а профессиональную карьеру начала в 1995 году в Министерстве юстиции Республики Казахстан, где занимала должность ведущего консультанта Отдела законодательства.

В разные годы входила в составы Советов директоров “Казкоммерц Секьюритиз”, Центрального депозитария ценных бумаг, Единого регистратора ценных бумаг, Фонда гарантирования страховых выплат, Казахстанской фондовой биржи.

10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Алдамберген Алина Өтемісқызы (1973)

Председатель Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE”, Председатель Правления и член Совета директоров АО “Казахстанская фондовая биржа”.

Известный финансист. В разные годы занимала руководящие позиции в государственных органах, национальных компаниях и казахстанских финансовых организациях.

Входит в Исполнительный совет FEAS (Federation of Euro-Asian Stock Exchanges) с 2016 года. В настоящее время занимает должность Председателя Рабочего комитета FEAS.

Является членом Совета ОЮЛ “Ассоциация финансистов Казахстана” и Совета директоров АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”.

С 2008 по 2011 годы занимала должность заместителя Председателя АРРФР.

В 2013–2016 годах являлась заместителем Председателя Правления АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек”.

Ведет активную общественную деятельность, регулярно выступая в качестве спикера на международных и казахстанских конференциях по вопросам развития биржевой деятельности, IT-трансформации, ESG-финансирования, инклюзивности и лидерства.

Награждена орденом “Құрмет”, юбилейными медалями “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл”, “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл”, “Теңгеге 30 жыл”, “Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл”, медалями Ассоциации финансистов Казахстана “Үлес” и “Енбегі үшін”, медалью Национальной палаты предпринимателей “Атамекен” “За верность делу”, а также благодарственными письмами Председателя Национального Банка Республики Казахстан и Председателя АРРФР.

Абдразаков Ельдар Советович (1972)

Председатель Совета директоров АО “Сентрас Секьюритиз”; АО “Страховая компания “Сентрас Иншуранс”, АО “Страховая компания “Коммеск-Омір”, АО “Компания по страхованию жизни “Сентрас Коммеск Life”.

С 2004 года занимает должность Генерального директора ТОО “Сентрас Капитал”. Ранее, в 2004–2007 годах, возглавлял АО “Сентрас Секьюритиз”, а в 2002–2004 годах был Генеральным директором ОАО “Казкоммерц-Секьюритиз”. До этого, в 1998–2000 годах, занимал позиции директора Департамента инвестиционного банкинга и управляющего директора в ОАО “Казкоммерцбанк”. В настоящее время также является членом Совета директоров – независимым директором АО “Эйр Астана” и членом Совета директоров АО “Казахстанская фондовая биржа”. Имеет квалификационные свидетельства 1 и 3 категорий, выданные АРРФР. Окончил с отличием Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Ясауи в 1995 году, получив степень в области международных экономических отношений. В 1996 году ему была присвоена академическая степень магистра наук по той же специальности. В 2010 году успешно окончил программу для руководителей в Гарвардской бизнес-школе (США).

Биртанов Есжан Амантаевич (1975)

Председатель Совета директоров АО “TANSAR CAPITAL”

С 2022 года занимает должность Председателя Совета директоров АО “TANSAR CAPITAL”. Ранее, с 2019 по 2022 год, был заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан. В 2018–2019 годах работал управляющим директором АО “НУХ “Байтерек”. С 2015 по 2017 год возглавлял АО “Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана”, а до этого, в 2015 году, был Председателем Правления АО “Казахстанская фондовая биржа”. В 2014–2015 годах руководил Департаментом планирования и бюджета Национального Банка, а в 2012–2014 годах занимал пост Председателя Правления АО “Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана”. Ранее, с 1998 по 2012 год, занимал различные должности в Национальном Банке Республики Казахстан, включая ведущего дилера, начальника управления дилинговых операций и заместителя директора Департамента монетарных операций.

Награжден юбилейными медалями “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл”, “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл”, медалью “Ерен еңбегі үшін”. Удостоен Благодарностью Президента Республики Казахстан и награды “Заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан”. Награжден юбилейными медалями “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл”, “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл”, медалью “Ерен еңбегі үшін”. Удостоен Благодарностью Президента Республики Казахстан и наградой “Заслуженный работник Национального Банка Республики Казахстан”.

Елемесов Аскар Раушанович (1968)

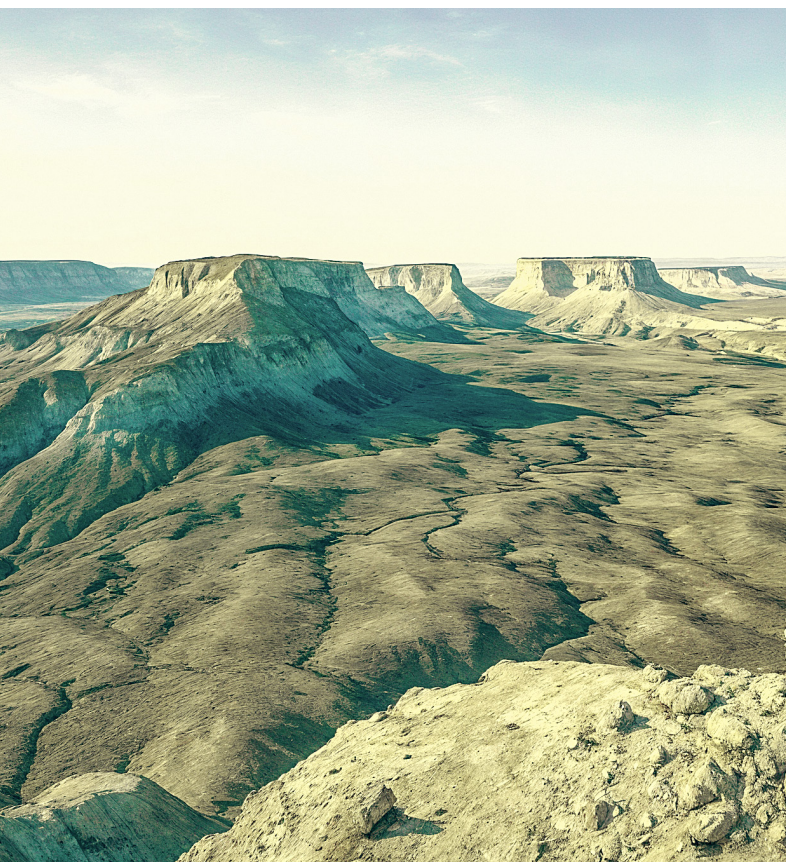
С 2019 года является независимым директором в Советах директоров АО “Единый накопительный пенсионный фонд”, “Samanea Limited” и АО “SkyBridge Invest”. Ранее, с 2019 по 2024 год, возглавлял филиал АКРА (Аналитическое кредитное рейтинговое агентство) и был независимым директором АО “Bereke Bank”. В 2014–2024 годах занимал пост Председателя Совета директоров ОЮЛ “Ассоциация финансистов Казахстана”. В 2014–2016 годах возглавлял Комитет финансового сектора президиума НПП “Атамекен” и входил в составы Советов директоров ряда крупнейших финансовых и государственных институтов, включая АО “Народный сберегательный банк Казахстана”, АО “Казкоммерцбанк”, АО “Самрук-Қазына”, АО “КазМунайГаз”, АО “Казатомпром”, АО “Банк Развития Казахстана” и др. В 2006 году занимал пост Вице-министра финансов Республики Казахстан, а в 2004–2006 годах был заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан. До этого занимал руководящие позиции в крупных банках, включая АО “Банк Каспийский”, АО “Банк ТуранАлем” и АО “Народный сберегательный банк Казахстана”, а также возглавлял инвестиционные компании Deutsche Bank Securities Kazakhstan и АО “Тройка Диалог Казахстан”. В 2000–2003 и 2007 годах входил в состав Совета директоров АО “Казахстанская фондовая биржа”. Начал карьеру в международной торговле, а в 1994–1996 годах работал в АО “Казкоммерцбанк”.



Израэли Дорон (1981)

Профессор высшей школы бизнеса,
Назарбаев университет

С 2017 года является профессором Высшей школы бизнеса Назарбаев университета, где преподает бухгалтерский учет и эконометрику. С 2013 года также занимает профессорскую должность в Arison School of Business, IDC Herzliya, специализируясь на преподавании бухгалтерского учета, эконометрики и финансов. Ранее, в 2007–2009 годах, работал в отделе корпоративных финансов Израильского управления по ценным бумагам (Israel Securities Authority) в Иерусалиме. Свою карьеру начинал в 2004–2007 годах в Департаменте профессиональной практики компании EY (Ernst & Young) в Тель-Авиве.



Салимов Ертай Исмаилович (1974)

Заместитель Председателя Правления АО “Народный Банк Казахстана”, Председатель наблюдательного совета ЗАО “Казкоммерцбанк Таджикистан”, член Совета директоров АО “Дочерняя организация Народного банка Казахстана “Halyk Finance”.

С февраля 2015 года занимает должность заместителя Председателя Правления АО “Народный Банк Казахстана”. С августа 2018 года является Председателем наблюдательного совета ЗАО “Казкоммерцбанк Таджикистан”, а с августа 2019 года – членом Совета директоров АО “Дочерняя организация Народного банка Казахстана “Halyk Finance”. Ранее, с февраля 2016 по май 2018 год, был независимым директором в Совете директоров АО “Казахстанская фондовая биржа”, а с февраля 2016 по сентябрь 2018 года – Председателем Совета директоров АО “Halyk Finance”.

Ян Виллемс (1975)

Исполнительный директор, руководитель Отдела продуктов мировых рынков Clearstream Banking, Люксембург.

С октября 2018 года занимает должность исполнительного директора и руководителя Отдела продуктов мировых рынков в Clearstream Banking (Люксембург). С 2013 по 2018 год был вице-президентом по развитию рынка в этой компании. В период с 2001 по 2013 год возглавлял подразделение по продажам и связям, отвечающее за Россию, СНГ и Нидерланды в Clearstream Banking. Его карьерный путь в финансовом секторе начался с работы в таких крупных организациях, как Deutsche Bank, BISYS Fund Services (ныне Citi Bank Ireland Plc) и Euroclear Bank, где он занимал ключевые должности, связанные с обслуживанием клиентов и трансферным агентством.

Навыки Совета директоров

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.

Следуя лучшей практике корпоративного управления Биржа способствует и принимает меры для повышения квалификации членов Совета директоров, в этой связи в 2024 году Биржа продолжила обучение членов Совета директоров и независимых директоров Биржи по второму этапу программы IoD Chartered Director – Diploma in Company Direction (Дипломированный директор), международная сертификация для членов советов директоров Британского института директоров (IoD, UK), аккумулирующая опыт и лучшую практику работы советов директоров в компаниях по всему миру.

В 2024 году прошли обучение члены Совета директоров и независимые директора Биржи – Елемесов А. Р., Израэли Д., Дронин А. В. по второму этапу программы IoD Chartered Director – Diploma in Company Direction (Дипломированный директор).

Деятельность Совета директоров

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 15 заседаний Совета директоров и 24 заочных голосований.

01 марта 2024 года состоялась стратегическая сессия с участием членов Совета директоров Биржи.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления развития, охватывающие как внутренние процессы, так и внешние вызовы и возможности. Участники сессии провели углубленное обсуждение ключевых приоритетов. По итогам были определены стратегические направления, которые легли в основу новой стратегии Биржи на 2025–2027 годы.

Совет директоров при осуществлении своей деятельности руководствуется целями, задачами, предусмотренными Кодексом корпоративного управления Биржи, уставом Биржи, Положением о Совете директоров, и соблюдает свои функциональные обязанности для достижения положительных результатов деятельности Биржи.

В соответствии с законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров на Бирже действуют следующие комитеты Совета директоров и комиссии Биржи:

- ♦ Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию;
- ♦ Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту;
- ♦ Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

В соответствии с Требованиями к организационной структуре организатора торгов и составу листинговой комиссии фондовой биржи, а также Правилами осуществления деятельности структурного подразделения организатора торгов, осуществляющего деятельность по надзору за совершаемыми сделками в торговой системе фондовой биржи, утвержденными постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 249, на Бирже действуют:

- ♦ Листинговая комиссия;
- ♦ Комитет Совета директоров по аудиту эмитентов.

10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



В соответствии с Порядком разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами, утвержденным решением Совета директоров, функционирует Комиссия по разрешению споров и конфликтов.

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и комиссий Биржи, их количество, а также их компетенции, функции, количественный состав регламентируются внутренним документом Биржи, утвержденным Советом директоров, «Положение о комитетах Совета директоров».



За 2024 год проведено:

- ♦ 12 заседаний Комитета Совета директоров Биржи по бюджету и стратегическому планированию;
- ♦ 10 заседаний Комитета Совета директоров Биржи по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
- ♦ 14 заседаний Комитета Совета директоров Биржи по внутреннему аудиту;
- ♦ 6 заседаний Листинговой комиссии, а также 47 заочных голосований данной комиссии;
- ♦ 6 заседаний Комитета Совета директоров по аудиту эмитентов.

В составе Комитета Совета директоров Биржи по бюджету и стратегическому планированию в качестве экспертов находились представители Национального Банка Республики Казахстан, АРРФР и инвестиционной компании.

Отбор и назначение

Избрание членов Совета директоров осуществляется Общим собранием акционеров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимается их вклад в эффективность деятельности Совета директоров Биржи.

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах Биржи и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития. Члены Совета директоров и кандидаты в члены Совета директоров должны обладать соответствующим опытом работы, навыками, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и финансовой среде, необходимыми для осуществления своих функций.

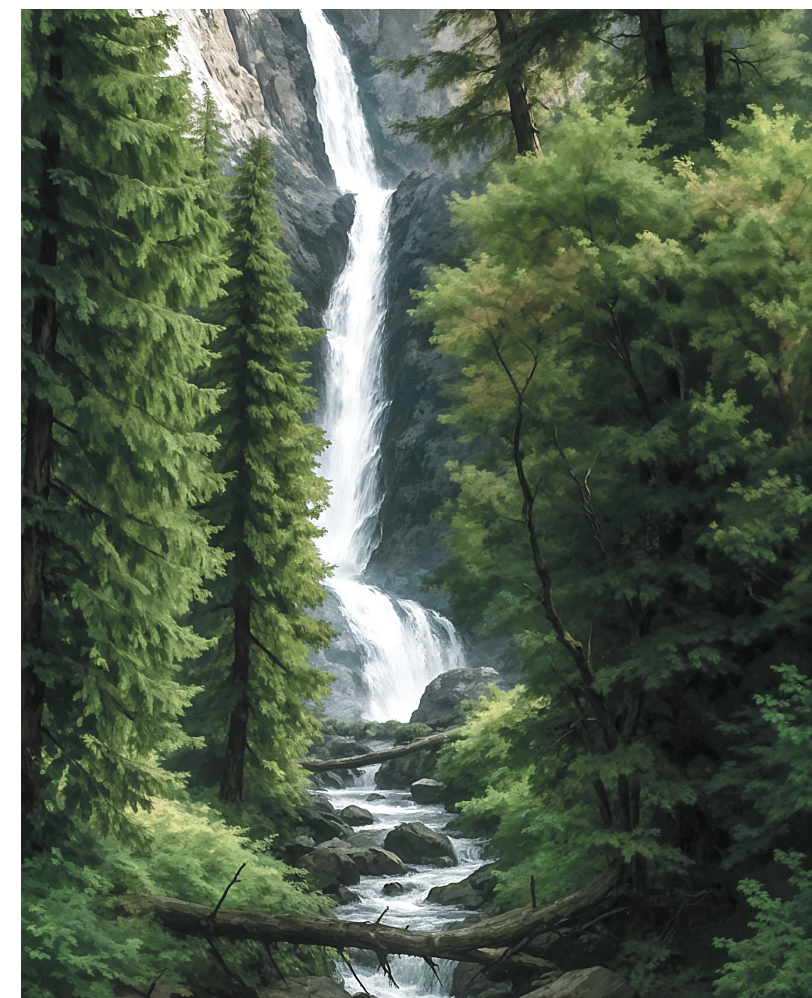
Конфликт интересов

В соответствии с уставом Биржи, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров, Политикой управления конфликтом интересов, Правилами профессиональной этики, Порядком разрешения споров и конфликтов, возникающих в процессе осуществления сделок с финансовыми инструментами, недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения защиты интересов акционеров и Биржи, ее работников. Все работники должны вести себя так, чтобы не допускать ситуаций, в которых возможно возникновение конфликта интересов, ни в отношении себя (или связанных с собой лиц), ни в отношении других. Ни одно должностное лицо Биржи не участвует в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием и вознаграждением. Кроме того, в целях недопущения и урегулирования конфликта интересов должностные лица Биржи не участвуют в принятии решений по сделкам, в совершении которых у них имеется заинтересованность. При этом, в том числе проводится комплаенс-проверка заключаемых договоров на предмет наличия аффилированности и связанности потенциальных контрагентов с Биржей.

Дивидендная политика KASE

В мае 2024 года с учетом действующей Дивидендной политики, утвержденной общим собранием акционеров KASE (10 февраля 2023 года), на годовом общем собрании акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов 9 259 132,5 тысяч тенге по результатам 2023 года. Размер дивиденда на одну простую акцию (KZ1C00001213) составил 8 611,30 тенге. Чистая прибыль Биржи согласно ее аудированной консолидированной отчетности за 2023 год составила 18 518 265 тыс. тенге, из которых по решению акционеров 50 % было направлено на выплату дивидендов, другие 50 % – на развитие Биржи.

В 2024 году были завершены основные инвестиционные и капиталоемкие проекты Биржи, в том числе завершена передача валютного и срочного рынков, а также расчетной деятельности в дочернюю организацию Биржи – АО «Клиринговый центр KASE», что позволит и в будущие годы направлять чистую прибыль на выплату дивидендов.





Правление Биржи

Правление является коллегиальным исполнительным органом Биржи и осуществляет руководство текущей деятельностью Биржи, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и уставом Биржи к исключительной компетенции общего собрания акционеров и/или Совета директоров Биржи.

По состоянию на 31 декабря 2024 года Правление KASE состояло из пяти человек:

- ♦ **Алдамберген А. Ө.**, Председатель Правления;
- ♦ **Аманжолова Д. М.**, заместитель Председателя Правления;
- ♦ **Мажекенов Е. Б.**, заместитель Председателя Правления;
- ♦ **Саржаков Ж. Н.**, заместитель Председателя Правления;
- ♦ **Куанышбеков Е. М.**, управляющий директор по IT – член Правления.



Алдамберген Алина Өтемісқызы (1973)

Биография размещена в разделе “Совет директоров” Биржи.

Аманжолова Дана Муратбековна (1980)

Имеет 23 года опыта работы в финансовом секторе, из них 18 лет в Национальном Банке Республики Казахстан и АРРФР. В разные годы Дана Аманжолова занимала руководящие позиции в Департаменте стратегии и анализа, Департаменте надзора за субъектами рынка ценных в уполномоченном органе по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Начала свою трудовую деятельность на Бирже с 2019 года, возглавив Департамент листинга, в 2021 году переведена на должность управляющего директора, директора Департамента информации и статистики. С 2023 года Дана Аманжолова стала управляющим директором и членом Правления KASE, а с 2024 года занимает пост заместителя Председателя Правления.

За время своей трудовой деятельности в финансовой сфере Дана Аманжолова принимала активное участие в разработке предложений по изменению в законодательство, направленных на развитие рынка ценных бумаг, осуществляла дистанционный надзор за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами. Была удостоена множества наград, среди которых юбилейные медали “Теңгеге 20 жыл”, “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл” и “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл” к 25-летию и 30-летию финансового сектора.

Мажекенов Ермек Булатович (1974)

С июля 2020 года и по настоящее время занимает должность заместителя Председателя Правления Биржи. С 1999 по 2020 год занимал должности начальника Отдела организации торгов, директора Департамента торгов и управляющего директора – директора Департамента торгов в KASE. С 1995 по 1998 год работал маклером, начальником Отдела организации торгов и Председателем Расчетной палаты АО “Казахстанская фондовая биржа” (KASE).

Был удостоен множеством наград, среди которых юбилейные медали “Теңгеге 20 жыл” и “Улес”, звание “Заслуженный финансист” “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл” и “Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 30 жыл” к 25-летию и 30-летию финансового сектора.

Саржаков Жайнар Наурзбаевич (1977)

Член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE”, заместитель Председателя Правления АО “Казахстанская фондовая биржа” (KASE).

Опытный финансист с многолетней карьерой в финансовом секторе Казахстана.

На протяжении своей трудовой деятельности занимал руководящие позиции в Национальном Банке Республики Казахстан. Внес значительный вклад в разработку и внедрение инвестиционных стратегий для золотовалютных активов Национального Банка, Национального фонда Республики Казахстан, а также пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Его работа была направлена на обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление активами.

С апреля 2021 года занимает пост заместителя Председателя Правления Биржи, где продолжает применять свои знания и опыт для стратегического планирования и развития финансового рынка Казахстана. Награжден юбилейными медалями “Теңгеге 20 жыл”, “Қазақстан Конституциясына 20 жыл”, “Теңгеге 30 жыл”, а также медалью Ассоциации финансистов Казахстана “Енбегі үшін”.

Куанышбеков Елдос Маратович (1989)

Профессиональный IT-специалист с большим опытом успешной работы в финансовом секторе Казахстана. С 2024 года является членом Правления Биржи, где отвечает за стратегическое развитие IT-направления.

Карьеру в IT начал в коммерческих IT-компаниях, в разные годы был руководителем проектов, бизнес-аналитиком, менеджером по работе с клиентами. В течении шести лет работал в квазигосударственном секторе, включая такие структуры, как АО “Национальный управляющий холдинг “Байтерек” и АО “Фонд развития предпринимательства “ДАМУ”, где отвечал за цифровизацию, стратегическое развитие IT, эксплуатацию и развитие сектора IT. До назначения на пост управляющего директора по IT KASE в августе 2023 года четыре года работал в структуре Национального Банка Республики Казахстан, где отвечал за стратегическое развитие и цифровую трансформацию АО “Банковское сервисное бюро НБК”, а также за исполнение ряда IT-проектов в рамках Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на финансовом рынке, разработанной Национальным Банком Республики Казахстан. В дальнейшем занимал руководящие должности заместителя Председателя Правления и Председателя Правления в АО “Центр развития платежных и финансовых технологий НБРК”, осуществлял разработку Концепции внедрения Цифрового тенге, а также внедрения промышленного прототипа Цифрового тенге.

10 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Информация о вознаграждениях

Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и Правления Биржи осуществляется в соответствии с условиями заключаемых с ними договоров. Размеры премиального вознаграждения указанных руководящих работников определяются общим собранием акционеров – в отношении членов Совета директоров, и Советом директоров – в отношении членов Правления в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Биржи в соответствующем финансовом году.



Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах”, уставом Биржи и Положением о Совете директоров:

- ♦ ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Биржи;
- ♦ размер годового премиального вознаграждения любого члена Совета директоров не должен превышать 85 % от общей суммы ежемесячного вознаграждения, выплаченного данному члену Совета директоров за все месяцы года, за который осуществляется премирование;
- ♦ годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, принимавшим в отчетном финансовом году участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Биржи, членами которых являлись данные члены Совета директоров.

За период с 01 января по 31 декабря 2024 года членам Совета директоров Биржи был выплачен 61 008 525,00 (шестьдесят один миллион восемь тысяч пятьсот двадцать пять) тенге, 00 тиын.

Членам Совета директоров Биржи, являющимся представителями государственных органов Республики Казахстан или относящимся к лицам, которые не могут получать вознаграждение в соответствии с законодательством Республики Казахстан, вознаграждение не устанавливается и не выплачивается:

- ♦ представителям Национального Банка Республики Казахстан и АРРФР, входящим в состав Совета директоров на основании пункта 4 статьи 84 закона Республики Казахстан “О рынке ценных бумаг” и подпункта 1) пункта 3 статьи 17 устава Биржи;
- ♦ Председателю Правления Биржи, входящему в состав Совета директоров по должности на основании подпункта 2) пункта 3 статьи 17 устава Биржи.

Вознаграждение членов Правления Биржи

В соответствии с законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах”, уставом Биржи и Положением о Правлении:

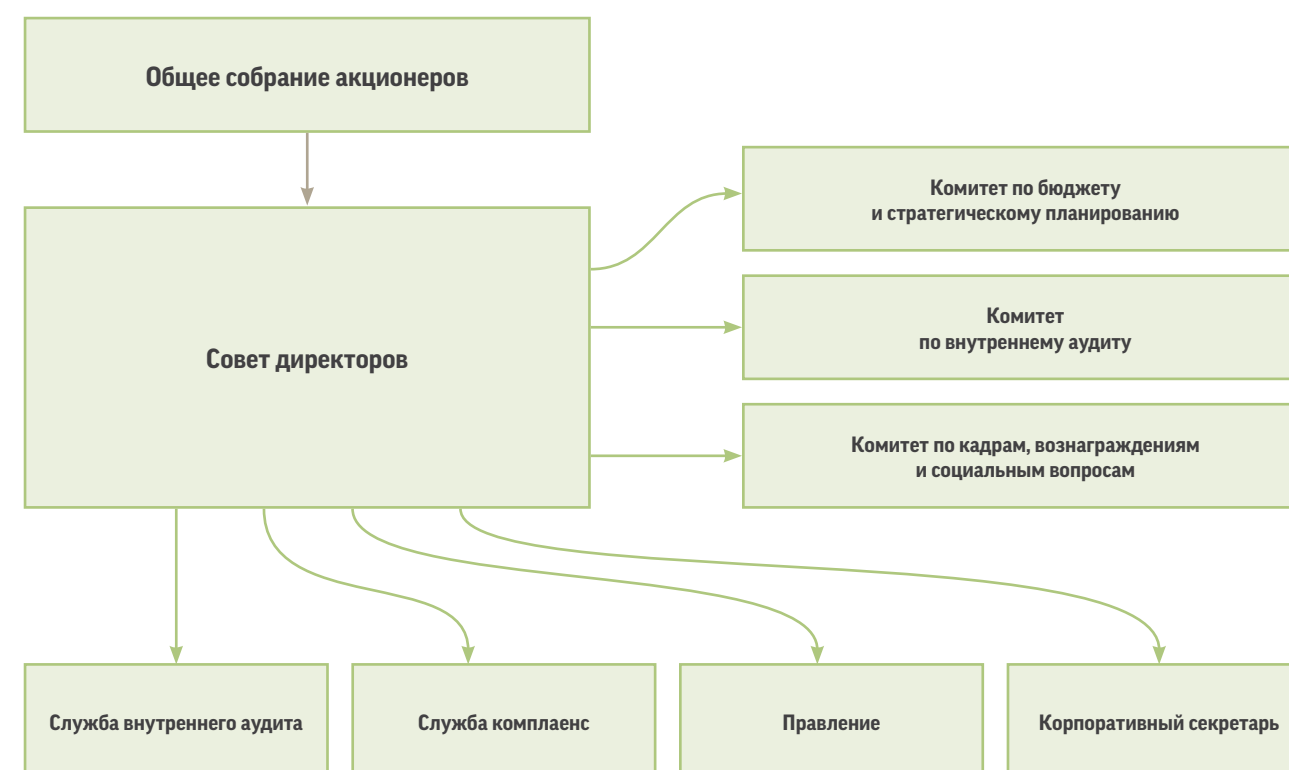
- ♦ ежемесячный размер должностного оклада члена Правления определяется решением Совета директоров;
- ♦ по итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Биржи за отчетный год Советом директоров принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год;

- ♦ размеры годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года;
- ♦ Совет директоров может принять решение о единовременной выплате члену Правления.

За период с 01 января по 31 декабря 2024 года членам Правления Биржи было выплачено 327 023 451,38 (триста двадцать семь миллионов двадцать три тысячи четыреста пятьдесят один) тенге 38 тиын.

В Клиринговом центре распределение функций между общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением произведено в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом КАСС.

Структура Клирингового центра



10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



На 31 декабря 2024 года общее количество объявленных простых акций Клирингового центра составило 400 000, из них размещено 55 простых акций. Единственным акционером Клирингового центра является АО “Казахстанская фондовая биржа”.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан общее собрание акционеров является высшим органом управления Клирингового центра. Перечень вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, определен законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и уставом Клирингового центра.



Независимые члены Совета директоров: 38 %.

Доля женщин в составе Совета директоров: 38 %.

Совет директоров является органом управления Клирингового центра и осуществляет общее руководство деятельностью Клирингового центра за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и/или уставом Клирингового центра к исключительной компетенции единственного акционера Клирингового центра.

Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2024 года:

- ♦ Алдамберген Алина Өтемісқызы (Председатель Совета директоров) – Председатель Правления Биржи, представитель единственного акционера;
- ♦ Айнабаева Шолпан Рахманкуловна (член Совета директоров – независимый директор Клирингового центра);
- ♦ Дамитов Кадыржан Кабдошевич (член Совета директоров – независимый директор Клирингового центра);
- ♦ Саржаков Жайнар Наурзбаевич (член Совета директоров) – заместитель Председателя Правления Биржи, представитель единственного акционера;
- ♦ Салимов Ертай Исмаилович (член Совета директоров);
- ♦ Сердюк Иван Вячеславович (член Совета директоров);
- ♦ Ташметов Мирлан Жапарбекович (член Совета директоров – независимый директор Клирингового центра);
- ♦ Хорошевская Наталья Юрьевна (член Совета директоров).

Алина Алдамберген (1973)

Биография размещена в разделе “Совет директоров” Биржи.

Шолпан Айнабаева (1969)

Член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE” – независимый директор.

Более 30 лет проработала на фондовом рынке, проделав путь от биржевого трейдера до руководителя крупных брокерских компаний. Ее карьера охватывает значительные этапы в развитии финансового сектора Казахстана.

С 01 ноября 2024 года по настоящее время занимает пост Председателя Совета директоров АО “SkyBridge Invest”.

С 2013 года по 01 ноября 2024 года занимала пост Председателя Правления АО “SkyBridge Invest”, основанного в 2003 году. АО “SkyBridge Invest” стало первой управляющей компанией в Казахстане, создавшей паевые инвестиционные фонды, что стало важным шагом в развитии инвестиционного рынка страны.

Является ведущим экспертом в брокерской деятельности, активно отслеживая тенденции в брокерском бизнесе, в условиях цифровизации бизнес-процессов.

Награждена общественным орденом “Заслуженный финансист”, юбилейными медалями “Қазақстан Тәуелсіздігіне 30 жыл”, “Теңгеге 30 жыл”, “Астана 20 жыл”, а также медалью Ассоциации финансистов Казахстана – “Үлес”.

Кадыржан Дамитов (1959)

Член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE” – независимый директор.

Известный финансист, кандидат экономических наук. В разные годы занимал руководящие позиции в казахстанских финансовых организациях. Признанный эксперт в области финансов. Является членом Консультативного Совета Ассоциации финансистов Казахстана.

В 1994 году занимал должность заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

В дальнейшем занимал должности Вице-министра экономики и торговли Республики Казахстан, Советника Премьер-министра Республики Казахстан, Председателя Национального Банка Республики Казахстан. С 1999 по 2000 год был Советником Президента Республики Казахстан. После завершения своей государственной службы продолжил свою карьеру в банковском и финансовом секторах, занимая руководящие посты в крупнейших банках и финансовых структурах страны, а также в квазигосударственном секторе. С 2004 по 2007 год был членом Совета директоров Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината. В 2009–2013 годах занимал должность Президента АО “Казахстанская фондовая биржа”. В 2017–2021 годах являлся независимым директором в Совете директоров АО “Единый накопительный пенсионный фонд” и АО “Казахстанская фондовая биржа”. За свои значимые достижения был удостоен высоких государственных наград – медали “Ерен Еңбегі үшін” в 2001 году и ордена “Парасат” в 2011 году.



Ертай Салимов (1974)

Член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE”.

С августа 1995 года начал свою карьеру в Народном банке Республики Казахстан. За время своей трудовой деятельности занимал различные ключевые должности, проявляя высокий профессионализм и лидерские качества.

С 2015 года занимает должность заместителя Председателя Правления Народного банка.

В феврале 2016 года был избран членом Совета директоров АО “Казахстанская фондовая биржа” в качестве независимого директора и одновременно избран Председателем Совета директоров АО “Haluk Finance”.

Обладает значительным опытом в финансовом управлении и инвестициях, что подтверждается его многолетним вкладом в развитие ключевых банковских и финансовых операций.

Награжден юбилейной медалью “Теңгеге 20 жыл” как лучший финансист, а также орденом Ассоциации финансистов Казахстана “Заслуженный финансист”.

Жайнар Саржаков (1977)

Биография размещена в разделе “Правление” Биржи.

Иван Сердюк (1985)

Член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE”.

С 2007 года по июль 2024 года работал в Национальном Банке Республики Казахстан, занимаясь вопросами монетарной политики и управления резервами.

С 2021 года занимает пост члена Комитета по стратегии в АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”.

Обладает глубокими знаниями в области финансов и управления, что отражается в его многолетнем опыте работы и значительных наградах за заслуги перед государством и финансовым сектором.

Награжден медалями “Ерен еңбегі үшін”, “Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл”, “Теңгеге 20 жыл”, а также нагрудным знаком “Заслуженный работник НБРК”.

Мирлан Ташметов (1975)

Член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE” – независимый директор.

Начал свою карьеру в Национальном Банке Республики Казахстан, где получил колоссальный опыт в регулировании и надзоре финансовых рынков. В дальнейшем его профессиональный путь продолжился в Агентстве по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), а также в Центральном депозитарии ценных бумаг.

С 2007 по 2011 год занимал ключевые позиции в финансовом секторе, включая руководящие должности в АО “Сентрас Секьюритиз”, где был управляющим директором и директором Департамента торговых операций, а затем Департамента управления активами. В 2012 году стал заместителем Председателя Правления АО “ОНПФ “Отан”, а в мае 2014 года был назначен Председателем Правления АО “Qazaq Banki”, где проработал до марта 2016 года.

В период с 2011 по 2012 год также работал в АО “Казына Капитал Менеджмент” в качестве советника Председателя Правления по инвестиционной политике.

Наталья Хорошевская (1973)

Председатель Правления, член Совета директоров АО “Клиринговый центр KASE” (КАСС).

Имеет 30-летний опыт работы на казахстанском фондовом рынке и является экспертом биржевого рынка, в том числе по вопросам внедрения принципов ESG, раскрытия информации об устойчивом развитии, ответственного инвестирования.

Награждена орденом “Құрмет”, Общественным орденом Ассоциации финансистов Казахстана “Заслуженный финансист”, юбилейной медалью к 20-летию тенге, медалями Ассоциации финансистов Казахстана “Үлес” и “Еңбегі үшін”, а также благодарственными письмами от Председателя АРРФР и Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

В 2024 году заседания Совета директоров проводились на регулярной основе в очном и заочном форматах.

За отчетный период Советом директоров рассмотрены стратегические и текущие вопросы деятельности Клирингового центра, относящиеся к его компетенции. Проведено 16 очных заседаний Совета директоров и 8 заочных голосования.

Советом директоров (протокол заседания от 12 февраля 2024 года № 2):

1. создан Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам;
2. Комитет Совета директоров по стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, социальным вопросам переименован на Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию.

Таким образом, в соответствии с законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров в Клиринговом центре сформированы и действуют следующие комитеты Совета директоров Клирингового центра:

- ♦ Комитет Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию (количественный состав – 7 человек);
- ♦ Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту (количественный состав – 3 человека);
- ♦ Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (количественный состав – 3 человека).

Порядок формирования и работы комитетов Совета директоров и комиссий Клирингового центра, их количество, а также их компетенция, функции, количественный состав регламентируются внутренними документами Клирингового центра, утверждаемыми Советом директоров.

За 2024 год проведено:

- ♦ 11 заседаний Комитета Совета директоров по бюджету и стратегическому планированию;
- ♦ 11 заседаний Комитета Совета директоров по внутреннему аудиту;
- ♦ 7 заседаний Комитета Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Совет директоров при осуществлении своей деятельности руководствуется целями, задачами, предусмотренными Кодексом корпоративного управления Клирингового центра, уставом Клирингового центра, Положением о Совете директоров, и соблюдает свои функциональные обязанности для достижения положительных результатов деятельности Клирингового центра.

10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Правление Клирингового центра

Правление является коллегиальным исполнительным органом Клирингового центра и осуществляет руководство текущей деятельностью Клирингового центра, за исключением решения вопросов, отнесенных законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах” и уставом Клирингового центра к исключительной компетенции общего собрания акционеров и/или Совета директоров Клирингового центра.

Состав Правления по состоянию на 31 января 2024 года:

- ♦ Хорошевская Н. Ю., Председатель Правления;
- ♦ Ли А. В., заместитель Председателя Правления;
- ♦ Сабитов И. М., заместитель Председателя Правления;
- ♦ Студенина Е. В., заместитель Председателя Правления.

Наталья Хорошевская (1973)

Биография размещена в разделе “Совет директоров” Клирингового центра.

Алла Ли (1982)

Заместитель Председателя Правления Клирингового центра

Назначена на должность заместителя Председателя Правления с января 2024 года.

В разные годы своей трудовой карьеры занимала ряд руководящих и экспертных должностей в области стратегического планирования, управления рисками, финансового анализа и методологии, включая ведущие и главные позиции в АО “Государственный накопительный пенсионный фонд”, АО “НПФ ҰларҮміт”, АО “Qazaq Banki” и АО “Казахстанская фондовая биржа”. На Бирже прошла путь от главного специалиста до директора Клиринговой палаты, курируя вопросы управления рисками и деятельности центрального контрагента.

Идель Сабитов (1967)

Назначен на должность заместителя Председателя Правления с августа 2023 года.

В разные годы своей трудовой карьеры занимал такие должности, как ведущий экономист, начальник Отдела организации и проведения торгов, начальник Отдела программного обеспечения, член Правления – заместитель Председателя Правления, советник Председателя Правления АО “Казахстанская фондовая биржа”.

Елена Студенина (1969)

Назначена на должность заместителя Председателя Правления с апреля 2023 года.

В разные годы своей трудовой карьеры занимала такие должности, как инженер, ведущий экономист, начальник Отдела депозитарии государственных

ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан, начальник Отдела депозитарной деятельности, Вице-Президент, начальник методологического подразделения, Президент, начальник Отдела методологии, советник Председателя Правления, управляющий директор АО “Центральный депозитарий ценных бумаг”, начальник пост-торгового отдела Astana International Exchange, советник Председателя Правления АО “Казахстанская фондовая биржа”.

Информация о вознаграждениях

Выплата вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и Правления Клирингового центра осуществляется в соответствии с условиями заключаемых с ними договоров. Размеры премиального вознаграждения указанных руководящих работников определяются решением единственного акционера Клирингового центра в отношении членов Совета директоров и Советом директоров в отношении членов Правления в зависимости от результатов финансово-хозяйственной деятельности Клирингового центра в соответствующем финансовом году.

Вознаграждение членов Совета директоров

В соответствии с законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах”, уставом Клирингового центра и Положением о Совете директоров:

- ♦ ежемесячное вознаграждение членов Совета директоров определяется решением единственного акционера Клирингового центра;
- ♦ размер годового премиального вознаграждения любого члена Совета директоров не должен превышать 85 % от общей суммы ежемесячного вознаграждения, выплаченного данному члену Совета директоров за все месяцы года, за который осуществляется премирование;
- ♦ годовое премиальное вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, принимавшим в отчетном финансовом году

участие менее чем в 50 % заседаний Совета директоров, заочных голосований членов Совета директоров, заседаний комитетов Совета директоров, иных постоянно действующих комитетов и комиссий Клирингового центра, членами которых являлись данные члены Совета директоров.

За период с 01 января по 31 декабря 2024 года членам Совета директоров Клирингового центра выплачено 31 105 947,61 (тридцать один миллион сто пять тысяч девятьсот сорок семь тенге шестьдесят один тиын) тенге.

Вознаграждение членов Правления Клирингового центра

В соответствии с законом Республики Казахстан “Об акционерных обществах”, уставом Клирингового центра и Положением о Правлении:

- ♦ ежемесячный размер должностного оклада члена Правления определяется решением Совета директоров;
- ♦ по итогам рассмотрения результатов деятельности Правления и Клирингового центра за отчетный год Советом директоров принимается решение об установлении размеров годового премиального вознаграждения членов Правления за отчетный год и о его выплате членам Правления;
- ♦ размеры, порядок и условия годового премиального вознаграждения членов Правления определяются решением Совета директоров по результатам оценки работы каждого члена Правления в течение отчетного года;
- ♦ Совет директоров может принять решение о единовременной выплате члену Правления.

За период с 01 января по 31 декабря 2024 года членам Правления Клирингового центра было выплачено 199 921 655,56 (сто девяносто девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят пять тенге пятьдесят шесть тиын) тенге.



10

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ



Управление повесткой устойчивого развития

Управление вопросами устойчивого развития осуществляется органами управления, исполнительными органами, первыми руководителями исполнительных органов организаций, входящих в Группу KASE, согласно компетенциям, установленным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Группы KASE. Управление устойчивым развитием осуществляется в рамках реализации общей стратегии развития, является ее неотъемлемой частью и направлено на реализацию миссии и стратегических целей и задач Группы KASE. Советы директоров организаций, входящих в Группу KASE, осуществляют надзор за интеграцией принципов устойчивого развития и внедрением ESG-практик в деятельность Группы KASE путем утверждения Политики устойчивого развития и других документов Группы KASE, связанных с аспектами устойчивого развития.



Правления организаций, входящих в Группу KASE, формируют общую повестку устойчивого развития организаций, входящих в Группу KASE, и отвечают за ее исполнение. Правление регулярно докладывает Совету директоров о состоянии дел и выполнении задач по направлениям устойчивого развития. Правления организаций, входящих в Группу KASE, утверждают план работ, предусматривающий реализацию мероприятий в области устойчивого развития Группы KASE, и целевые показатели Группы KASE по аспектам устойчивого развития.

Председатели Правления организаций, входящих в Группу KASE, осуществляют руководство деятельностью в области устойчивого развития и могут делегировать управление должностному лицу, ответственному за разработку и реализацию плана мероприятий в области устойчивого развития. На Бирже такую функцию выполняет ESG-офицер, координирующий вопросы устойчивого развития и обеспечивающий реализацию ESG-инициатив в рамках Группы KASE.

В 2024 году была создана постоянно действующая рабочая группа по устойчивому развитию. Задачами рабочей группы по устойчивому развитию являются:

1. разработка ежегодного плана мероприятий Группы KASE по основным направлениям устойчивого развития Группы KASE и показателей их реализации;
2. разработка целевых показателей эффективности организаций, входящих в Группу KASE, по отдельным аспектам устойчивого развития;
3. координация действий Группы KASE по реализации плана мероприятий в области устойчивого развития Группы KASE;
4. предоставление регулярных отчетов органам управления организаций, входящих в Группу KASE, о состоянии дел и выполнении задач по направлениям устойчивого развития Группы KASE, оценке прогресса по выполнению целевых показателей эффективности по применимым аспектам устойчивого развития Группы KASE.

Также в 2024 году была разработана и утверждена Дорожная карта устойчивого развития Группы KASE на 2024–2027 годы. Дорожная карта содержит мероприятия по развитию ESG-профиля организаций, входящих в Группу KASE, по продвижению повестки устойчивого развития среди участников рынка, вовлеченность в международные инициативы и мероприятия, направленные на поддержку борьбы с изменением климата.

Система управления рисками Группы KASE

В Группе KASE выстроена единая интегрированная система управления рисками, при этом каждой из компаний Группы присущи специфические виды рисков. Управление рисками является неотъемлемой частью деятельности KASE и KACC, направленной на выявление, оценку и мониторинг всех значительных существенных рисков Группы KASE, а также принятие мер по снижению уровня рисков.

В соответствии с международными стандартами управления рисками система управления рисками и внутреннего контроля Группы KASE основывается на трех линиях защиты:

1. первая линия защиты: все подразделения и работники KASE/KACC;
2. вторая линия защиты: подразделение комплаенс, юридическое подразделение, подразделение управления рисками, надзорное подразделение, отдел финансового мониторинга;
3. третья линия защиты: подразделение внутреннего аудита.

В процессе управления рисками осуществляется взаимодействие и обмен информацией между всеми участниками системы управления рисками – тремя линиями защиты, комитетами, исполнительными органами и органами управления Биржи и KACC.

Структура системы управления рисками на KASE и KACC 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 KASE своевременно реагировать на изменения во внутренней и внешней среде, повышать эффективность и результативность деятельности.

Управление рисками на KASE и KACC – это постоянный, динамичный и непрерывный процесс. В отчетном периоде в Группе KASE была проделана следующая работа по управлению рисками:

- ♦ разработана единая для Группы KASE Политика управления рисками и внутреннего контроля, ведется работа по формализации процедур взаимодействия, обмена информацией и формирования управленческой отчетности Группы KASE, внедряются процедуры по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля;



- ♦ разработаны внутренние документы в области системы управления рисками КАСС, основанные на внутренних документах и процедурах Биржи;
- ♦ проведена самооценка на соответствие системы управления рисками Биржи рекомендациям международного стандарта ISO 31000:2018, при этом имплементация стандарта будет осуществляться по всей Группе KASE; KASE и КАСС пройден независимый сертификационный аудит и получены сертификаты соответствия требованиям международных стандартов ISO 9001:2015 и ISO/IEC 27001:2022. Сертификация ISO 9001:2015 подтверждает управление бизнес-процессами и осуществление деятельности Группы KASE в соответствии с международным стандартом в области качества. Сертификация ISO/IEC 27001:2022 подтверждает высокий уровень организации системы управления информационной безопасностью Группы KASE.
- ♦ КАСС получен операционный рейтинг на уровне "А+" с прогнозом "позитивный" от британского консалтингового агентства Thomas Murray. Рейтинговая оценка основывается на анализе основных компонентов рисков и отражает экспертное мнение о способности центрального контрагента исполнять свои обязательства в рамках операционного обслуживания клиентов.
- ♦ в рамках ежегодной процедуры идентификации и оценки рисков пересмотрены уровни присущих деятельности Группы KASE рисков, сформированы регистры и карты рисков KASE и КАСС. 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, макроэкономической и политической ситуации. Идентифицированы и оценены в том числе ESG-риски по фактору Environment Social и Governance, а также новые риски, связанные с текущей политической ситуацией в стране и в мире. Утверждены максимально допустимые значения показателей рисков на 2025 год по каждой организации и Группе KASE в целом.

В 2024 году проведены мероприятия, направленные на повышение риск-культуры работников Группы KASE. При принятии на работу новые работники проходят ознакомление с принципами функционирования системы управления рисками Группы KASE. В рамках развития профессиональных компетенций работников подразделения управления рисками Группы KASE регулярно проходят обучение в соответствии с международными стандартами. В 2024 году пройдено 3 специализированных тренинга по стандартам ISO 31000 (управление рисками) и ISO 22301 (управление непрерывностью бизнеса). Подразделение управления рисками ежегодно проводит тренинги для работников Биржи и КАСС по системе управления рисками (методология идентификации, оценки и мониторинга рисков) и управления непрерывностью деятельности (анализ бизнес-процессов, оценка рисков, алгоритмы действий при кризисных ситуациях). В результате проведенных мероприятий по повышению риск-культуры работников Биржи/Клирингового центра отмечается более высокая степень понимания причастности каждого работника к системе управления рисками, в том числе снижение инцидентов, связанных с человеческим фактором.

Для эффективного управления рыночными рисками организаций Группы KASE при осуществлении деятельности центрального контрагента функционирует Комитет по рыночным рискам – постоянно действующий коллегиальный орган при Правлении Биржи/Клирингового центра. 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.

Внедренная в Группе KASE система управления рисками, осуществляющая мониторинг и контроль рыночных рисков клиринговой организации (центрального контрагента) в автоматическом режиме, позволяет своевременно реагировать на изменение волатильности финансовых инструментов, торгуемых на Бирже.

Внедренная в Группе KASE система управления рисками, осуществляющая мониторинг и контроль рыночных рисков клиринговой организации (центрального контрагента) в автоматическом режиме, позволяет своевременно реагировать на изменение волатильности финансовых инструментов, торгуемых на Бирже.





Комплаенс и противодействие коррупции

Управление комплаенс-рисками играет важную роль в деятельности Группы KASE, обеспечивая ее устойчивость, репутацию и эффективность. Глобальные санкции, экономические кризисы и изменения в регулировании создают дополнительные вызовы для финансового рынка Казахстана, требующие своевременной адаптации и системных решений. Комплексный подход к комплаенсу позволяет Группе KASE минимизировать влияние внешних факторов, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и своевременно реагировать на изменения деловой среды.

Для эффективного управления комплаенс-рисками в Группе KASE внедрена комплексная система управления комплаенс рисками по модели “трех линий защиты”, интегрированная в операционные процессы. Это позволяет обеспечивать всесторонний комплаенс-контроль за соблюдением нормативных требований, снижать риски нарушений и повышать уровень прозрачности деятельности.

В компаниях Группы KASE разработаны и утверждены Политика по противодействию коррупции и антикоррупционные стандарты, определяющие задачи, принципы и основные направления антикоррупционной деятельности. Указанные документы направлены на предупреждение, выявление, пресечение и минимизацию последствий коррупционных проявлений, а также устанавливают антикоррупционные ограничения и стандарты поведения.

Группа KASE выявляет риски коррупции, внедряет и поддерживает политики и практики противодействия коррупции, в том числе путем повышения осведомленности должностных лиц, работников, контрагентов по вопросам противодействия коррупции. Группа KASE обеспечивает прозрачность закупочной деятельности и реализует равный доступ к закупкам путем установления единых правил и равных конкурентных условий для всех участников до начала проведения закупки. Кроме того, обеспечивается реализация принципа принятия прозрачных, своевременных и обоснованных решений, свободных от конфликта интересов.

В соответствии с утвержденными Планами работ в 2024 году Комплаенс-службами Группы KASE (далее – Служба) реализован ряд мероприятий, направленных на выявление, оценку и минимизацию комплаенс-рисков в ключевых направлениях деятельности Группы KASE. В частности, проведена работа по совершенствованию антикоррупционного и санкционного комплаенса и усилению внутреннего комплаенс-контроля.

Разработаны и актуализированы внутренние документы, регулирующие управление комплаенс-рисками, включая противодействие коррупции и соблюдение санкционных ограничений.

Служба выполняет функции антикоррупционной комплаенс-службы, обеспечивая соблюдение антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, внедрение механизмов предотвращения коррупции и применение лучших международных практик в сфере противодействия коррупции.

В отчетном периоде в рамках антикоррупционного комплаенса:

- ♦ утверждены обновленная Политика и Инструкция по противодействию коррупции;
- ♦ проведены антикоррупционный мониторинг и внутренний анализ коррупционных рисков;
- ♦ действовали каналы подачи и рассмотрения жалоб (заявлений) клиентов и контрагентов, в том числе “горячая линия”;
- ♦ были организованы обучающие мероприятия по вопросам борьбы с коррупцией и формирования антикоррупционной культуры.

В течение года Службой были проведены плановые комплаенс-проверки, направленные на:

- ♦ выявление коррупционных рисков в деятельности отдельных структурных подразделений;
- ♦ соблюдение требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов при раскрытии информации на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.

По результатам проверок существенные нарушения требований законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Биржи, а также коррупционные риски в деятельности отдельных структурных подразделений не выявлены. Ответственным подразделениям даны рекомендации по совершенствованию внутренних процедур.

Санкционные ограничения в 2024 году продолжили оказывать влияние на глобальный финансовый рынок. В связи с расширением санкционных режимов со стороны США, ЕС и Великобритании в отношении субъектов Российской Федерации был проведен анализ их возможного влияния на деятельность Группы KASE. По результатам были доработаны внутренние процедуры мониторинга, разработаны новые формы Анкеты клиента Биржи по вопросам организации внутреннего контроля в части соблюдения режима международных экономических санкций и письма-заверения о его соблюдении.

Также приняты меры по снижению санкционных рисков, включая усиление контроля за членами Биржи, листинговыми компаниями и клиринговыми участниками.

Служба взаимодействует с иностранными регуляторами и ведущими международными юридическими консультантами, обеспечивая строгий контроль за соблюдением требований применимого санкционного законодательства, оперативное реагирование на его изменения и эффективную адаптацию к внешним вызовам.

Для повышения уровня комплаенс-культуры в 2024 году для работников Группы KASE проведены пять совместных обучающих мероприятий по вопросам управления комплаенс-рисками, соблюдения международных санкционных требований и противодействия коррупции.

Работники Службы постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки и являются членами Ассоциации комплаенс и деловой этики. В отчетном периоде работниками Службы были получены сертификаты в сфере антикоррупционного менеджмента и управления санкционными рисками. Представители Службы приняли участие во встречах с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и МИД Великобритании, посвященных вопросам применения санкционного законодательства указанных стран.

Действующая система управления комплаенс-рисками помогает Группе KASE поддерживать стабильность, обеспечивать прозрачность деятельности и соответствовать международным стандартам. Строгое соблюдение регуляторных требований, внедрение эффективных антикоррупционных мер и минимизация санкционных рисков способствуют предотвращению правовых последствий и потерь активов, укреплению доверия партнеров и сохранению деловой репутации.



Группа KASE стремится оказать содействие выполнению Республикой Казахстан обязательств об углеродной нейтральности, принятых в рамках участия в Парижском соглашении. Усилия Группы KASE направлены на реализацию мер по сокращению собственного углеродного следа, осуществлению мероприятий для развития рынка углеродных единиц, расширению объема инвестиций в климатические проекты листинговых компаний Биржи.

В 2024 году Биржа присоединилась к финансовому альянсу Glasgow Financial Alliance for Net Zero (далее – GFANZ) – крупнейшей в мире коалиции финансовых учреждений, стремящихся перевести мировую экономику к нулевым выбросам парниковых газов. GFANZ был запущен в апреле 2021 года на COP26 с целью координации усилий всех секторов финансовой системы для ускорения перехода к безуглеродной глобальной экономике. Присоединившись к 20 другим глобальным биржам, Биржа стала частью Net Zero Financial Services Providers Alliance, о чем было объявлено в рамках мероприятия SSE на COP29 в Баку.

В результате присоединения к альянсу NZFSPA у Биржи возникают обязательства по интеграции принципов углеродной нейтральности в свою деятельность. В рамках этого Биржа приведет свои услуги и продукты в соответствие целям Парижского соглашения, создаст внутреннюю экспертизу по управлению климатическими рисками и возможностями, а также установит промежуточные цели по сокращению выбросов CO₂ до 2030 года. Кроме того, будет разработан план снижения операционных выбросов и обеспечено взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами. Дополнительно Бирже рекомендовано разработать руководство по раскрытию климатической информации для участников рынка. Первым шагом по реализации данных планов стала разработка внутренней методологии по расчету выбросов парниковых газов.

Активное участие в международных инициативах, таких как GFANZ, позволит Бирже внести вклад в развитие устойчивых финансовых инструментов и поддержку перехода экономики к углеродной нейтральности.

26 ноября 2024 года в рамках глобальной инициативы Всемирной Федерации Бирж на площадке Биржи состоялась торжественная Церемония открытия торгов “Ring the Bell for Climate 2024”. Мероприятие было посвящено поддержке глобальных инициатив по борьбе с изменением климата и призвано объединить усилия бизнеса, инвесторов и государственных структур для создания устойчивого будущего. В рамках мероприятия была проведена дискуссия на тему “Carbon Markets: A Tool in the Climate Transition”, в ходе которой прошло обсуждение роли углеродных рынков в эффективной климатической трансформации.



ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Компании Группы KASE оказывают незначительное экологическое воздействие с точки зрения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, поскольку деятельность Биржи и Клирингового центра не связана с производственными процессами, способными привести к существенным выбросам. При этом Группа KASE 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 работников Биржи – KASE GREEN. На Бирже внедрен отдельный сбор отходов. В течение 2024 года было собрано около 273.2 кг макулатуры (2023: 131 кг, 2022: 163 кг, 2021: 96 кг), более 250 кг стекла (2023: 109 кг, 2022: 33 кг, 2021: 24 кг) и 126 кг пластика (2023: 48 кг, 2022: 28 кг, 2021: 24 кг) и передано на переработку в ТОО “ECO Network”, являющееся партнером Биржи в рамках программы “Зеленый офис”.

Потребление энергии и топлива, 2024 год

Электроэнергия	587 971 кВт/ч
Теплоэнергия	120 541 ГКалл
Бензин	19 397 литры

Основные показатели:

По состоянию на 31 декабря 2024 года:

численность работников Биржи	245 человек	численность работников КАСС	59 человек
доля женщин в численности работников Биржи	51 %	доля женщин в численности работников КАСС	66 %
текучесть кадров Биржи	41 %	текучесть кадров КАСС	18 %
средний возраст работников Биржи	38 лет	средний возраст работников КАСС	40,5 лет

12

ЗАБОТА О ПЕРСОНАЛЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ



Общий подход к управлению персоналом

Деятельность Группы KASE соответствует применимому законодательству в области прав человека. Группа KASE стремится соответствовать принципам защиты и соблюдения прав человека, изложенных в Руководящих принципах предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН.

Основные подходы к управлению персоналом определяются Политикой управления персоналом и включают в себя:

1. комплексность и целостность системы управления персоналом;
2. объективность при отборе, найме, ротации и продвижении персонала;
3. справедливая оплата труда и эффективная мотивация персонала;
4. создание равных условий для развития и повышения квалификации персонала;
5. формирование и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.

01 июня 2024 года сотрудники Биржи приняли участие в стратегической сессии, направленной на формирование общего видения будущего компаний, входящих в Группу KASE. В рамках сессии участники сформулировали миссию и ценности Группы, общее видение ее долгосрочного развития, а также провели SWOT-анализ. Особое внимание было уделено перспективным направлениям развития и внешним факторам, влияющим на деятельность Биржи и КЦ. По итогам обсуждений были выбраны ключевые стратегические направления, которые послужили ориентиром при разработке стратегии развития Группы KASE на 2025–2027 годы.

В своем заявлении о соблюдении прав человека Биржа подтверждает приверженность уважению и содействию соблюдению прав человека в отношении всех работников и лиц, оказывающих Бирже услуги на возмездной основе. Биржа поддерживает свободу объединений и признание права на заключение коллективных договоров, выступает против всех форм принудительного и обязательного труда, детского труда, а также дискриминации в сфере занятости и профессиональной деятельности. Биржа уважает культуру, взгляды и образ жизни всех работников, избегая действий, которые могли бы привести к созданию на рабочем месте атмосферы враждебности, оскорблений или унижения человеческого достоинства.

Группа KASE 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 Группы KASE

Мы – лидеры

Формируем будущее финансового рынка, создавая возможности для уверенного роста

Мы – профессионалы

Применяем лучшие практики, знания и опыт, гарантируем клиентам добропорядочность, устойчивость и высокое качество услуг

Мы клиентоориентированы

В партнерстве с нашими клиентами мы создаем и поддерживаем гибкие, качественные решения для совместного успеха

Занятость

Штатная численность работников Биржи на конец 2024 года составила 245 единиц при фактической численности – 216 работников. Соотношение численности работников по полу составило: доля женщин – 51 %, мужчин – 49 %. В возрастном распределении структура персонала выглядит следующим образом: доля молодежи младше 30 лет составляет 26 %, от 30 до 39 лет – 34 %, от 40 до 49 лет – 27 %, старше 50 лет – 13 %. Средний возраст работников по Бирже за 2024 год составил 38 лет.

Штатная численность работников Клирингового центра на конец 2024 года составила 59 единиц при фактической численности – 46 работников. Соотношение численности работников по полу составило: доля женщин – 66 %, мужчин – 34 %. В возрастном распределении структура персонала выглядит следующим образом: доля молодежи младше 30 лет составляет 17 %, от 30 до 39 лет – 29 %, от 40 до 49 лет – 33 %, старше 50 лет – 21 %. Средний возраст работников по КЦ за 2024 год составил 40,5 года.

По договорам возмездного оказания услуг Биржа в 2024 году привлекла 21 внештатного работника по оказанию услуг по синхронному переводу, по разработке и сопровождению программного обеспечения, на услуги графического дизайна, разработке и внедрению новой бэк-офисной системы.

В 2024 году было принято 59 новых работников. Трудовые отношения были прекращены с 66 работниками. Текущая текучесть персонала за 2024 год составила 41 %, из них:

- ♦ 38 % – среди мужчин,
- ♦ 62 % – среди женщин.





Система мотивации и оплаты труда, обучение работников

В целях определения уровня удовлетворенности работников Биржа ежегодно проводит анонимное онлайн-анкетирование работников. Результаты оценки удовлетворенности позволяют оценить уровень мотивации работников, атмосферу в коллективе и уровень лояльности. В 2024 году в данном исследовании приняло участие 68,0 % работников.

По результатам исследования определены основные зоны развития, разработан План мероприятий по повышению удовлетворенности работников на 2025 год. Основными фокусами для работы по увеличению удовлетворенности сотрудников станут такие сферы, как дальнейшее совершенствование системы признания, поощрения и мотивации, фокус на профессиональное развитие, укрепление командной работы, предоставление новых возможностей и автоматизация бизнес-процессов.



Социальная поддержка

Группа KASE оказывает материальную помощь своим работникам по следующим основаниям:

1. в связи с вступлением работника в брак;
2. в связи с рождением у работника ребенка (детей);
3. в связи с похоронами супруга/супруги или близкого родственника работника;
4. в связи с тяжелой болезнью работника;
5. в связи с юбилейным днем рождения работника;
6. в связи с выходом работника на пенсию;
7. в связи с кражей или утерей личного имущества работника либо в связи с ущербом, причиненным работнику вследствие обстоятельств непреодолимой силы (в том числе пожарах и стихийных бедствиях);
8. по иным уважительным основаниям личного характера.

В рамках социального пакета Группа KASE 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 развитию знаний и повышению профессиональной квалификации путем оплаты Биржей их 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.

Обучение персонала Биржи преследует следующие цели:

1. непосредственный рост профессионализма и уровня профессиональных знаний;
2. актуализация имеющихся знаний;
3. раскрытие потенциала персонала;
4. сплочение и улучшение социально-психологического климата коллектива;
5. рост мотивации;
6. обеспечение преемственности в управлении;
7. личностный рост персонала;
8. развитие командной работы.

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 50 работников Биржи, преимущественно на курсах по направлениям: IT (Системное администрирование, PostgreSQL), договорное и корпоративное право, антикоррупционный и санкционный комплаенс, основы внутреннего аудита, практикумы формирования и написания отчета внутреннего аудитора.

Были организованы языковые курсы по английскому и казахскому языкам для работников Биржи, обучено более 30 человек.





Охрана труда и безопасность

Охрана труда является важным элементом принципов корпоративной социальной ответственности, которым Группа KASE руководствуется в области управления персоналом. В целях создания безопасных условий труда и недопущения рисков, связанных с охраной труда, соблюдения права работников на безопасный труд Группа KASE 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.



Группа KASE обязана:

1. принимать меры по предотвращению любых рисков на рабочих местах и в технологических процессах путем проведения профилактики, замены технологических процессов на более безопасные;
2. проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам техники безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств;
3. организовать обучение и проверку знаний по вопросам техники безопасности и охраны труда членов Правления и/или лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, периодически не реже одного раза в три года в организациях, осуществляющих повышение квалификации кадров, в порядке, установленном уполномоченным органом по труду, согласно списку, утвержденному актом работодателя;
4. создать работникам необходимые санитарно-гигиенические условия;
5. осуществлять регистрацию, учет и анализ несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью;
6. обеспечивать расследование несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
7. исполнять предписания и заключения государственных инспекторов труда;
8. страховать работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

9. принимать неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на работников и других лиц;
10. осуществлять разработку, утверждение и пересмотр программы инструкций по безопасности и охране труда в порядке, установленном уполномоченным органом по труду;
11. приглашать специализированные организации по проведению аттестации производственных объектов на аттестацию производственных объектов по условиям труда, периодически, не реже чем один раз в пять лет;
12. один раз в квартал предоставлять уполномоченному государственному органу по труду и местному органу по инспекции труда, представителям работников по их письменному запросу необходимую информацию для мониторинга состояния условий, безопасности и охраны труда.

В 2024 году в целях повышения уровня безопасности и готовности персонала к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций были организованы и проведены три сейсмотренировки. Перед каждой тренировкой сотрудники проходили инструктаж по правилам эвакуации, а также участвовали в разборе ошибок, выявленных в ходе предыдущих учений. Такой системный подход способствовал повышению осведомленности работников о порядке действий при землетрясении и улучшению практических навыков реагирования на чрезвычайные ситуации.





Указатель содержания GRI

Настоящий Отчет подготовлен АО “Казахстанская фондовая биржа” за период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года со ссылкой на Стандарты GRI

GRI Foundation 2021

Показатель	Описание показателя	Раздел отчета	Страница в отчете	Комментарии
2-1	Организация и ее деятельность	Профиль и стратегия Группы KASE	12, 13	
2-2	Организации, включенные в отчетность об устойчивом развитии	Об Отчете. Подход к подготовке и границы отчетности	9	
2-3	Период отчетности и контактная информация	Об Отчете. Подход к подготовке и границы отчетности	9	
2-6	Деятельность, цепочка создания стоимости и прочие деловые отношения	Профиль и стратегия Группы KASE	13	
2-7	Работники	Забота о персонале и человеческий капитал	69	
2-8	Работники, не являющиеся сотрудниками организации	Забота о персонале и человеческий капитал	69	
2-9	Структура и состав управления	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54	
2-10	Порядок избрания и утверждения высшего органа управления	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	37, 44, 50	
2-11	Глава высшего органа управления	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	39, 51	
2-12	Роль высшего органа управления в обеспечении контроля над управлением воздействиями	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	56	
2-13	Делегирование ответственности по управлению воздействиями	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	56	
2-15	Конфликт интересов	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	45	

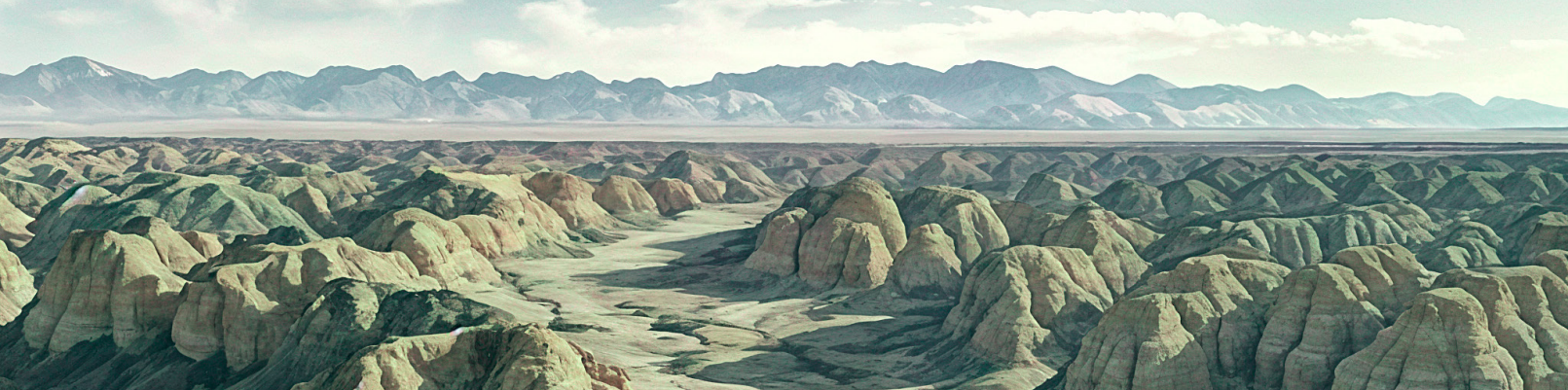
Показатель	Описание показателя	Раздел отчета	Страница в отчете	Комментарии
2-17	Коллективное знание высшего органа управления	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	43	
2-19	Политика вознаграждения	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	48, 49, 55	
2-20	Порядок определения вознаграждения	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	48	
2-22	Заявление об устойчивом развитии	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	17, 21	
2-23	Обязательства, закрепленные во внутренних документах организации	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	22	
2-24	Надзор за реализацией политик	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием	56, 57	
2-26	Механизмы обращения и рассмотрения жалоб	Противодействие коррупции и комплаенс Забота о персонале и человеческий капитал	61, 68	
2-27	Соблюдение законодательства	Подход к устойчивому развитию Взаимодействие с заинтересованными сторонами Система корпоративного управления Противодействие коррупции и комплаенс	11, 23, 37, 61	
2-28	Членство в ассоциациях	Профиль и стратегия Группы KASE	13	
2-29	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Подход к устойчивому развитию Взаимодействие с заинтересованными сторонами	22, 23, 24, 25	

12

ЗАБОТА О ПЕРСОНАЛЕ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

GRI 3: Существенные темы 2021

Показатель	Описание показателя	Раздел отчета	Страница в отчете	Комментарии
3-1	Процесс определения существенных тем	Об Отчете Подход к определению существенных тем устойчивого развития	10, 11	
3-2	Перечень существенных тем	Об Отчете Подход к определению существенных тем устойчивого развития	11	
302-1	Потребление энергии внутри организации	Забота об окружающей среде	65	Частичное раскрытие
306-2	Управление существенными воздействиями, связанными с отходами	Забота об окружающей среде	65	Частичное раскрытие
306-3	Общая масса образованных отходов	Забота об окружающей среде	65	Частичное раскрытие
401-1	Вновь нанятые работники и текучесть кадров	Забота о персонале и человеческий капитал	67, 69	
401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	Забота о персонале и человеческий капитал	70	
401-3	Декретный отпуск	Забота о персонале и человеческий капитал	70	Частичное раскрытие
403-1	Система управления вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте	Забота о персонале и человеческий капитал Охрана труда и безопасность	72, 73	
403-5	Профессиональная подготовка по вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте	Забота о персонале и человеческий капитал Охрана труда и безопасность	72, 73	
403-8	Работники, охваченные системой управления вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте	Забота о персонале и человеческий капитал Охрана труда и безопасность	72, 73	
404-2	Программы повышения квалификации, призванные поддерживать способность работников к занятости	Забота о персонале и человеческий капитал Система мотивации и оплаты труда, обучение работников	70, 71	
405-1	Разнообразие руководящих органов и сотрудников	Корпоративное управление и система управления устойчивым развитием Забота о персонале и человеческий капитал	7, 38, 50, 67, 69	



Контактная информация

За получением информации по различным вопросам деятельности KASE просим обращаться по следующим контактам:

kase@kase.kz; info@kase.kz

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (727) 237 5300; +7 (727) 237 5311

АДРЕС:

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня Многофункционального комплекса “Almaty Towers”, 8-й этаж

За получением информации по различным вопросам деятельности Клирингового центра просим обращаться по следующим контактам:

clearing@kase.kz

ТЕЛЕФОН:

+7 (727) 237 6006

АДРЕС:

Республика Казахстан, А15G7M6, г. Алматы, ул. Байзакова, 280, северная башня Многофункционального комплекса “Almaty Towers”, 502-й кабинет

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

**Акционерное общество "Казахстанская фондовая биржа"
БИН 931 240 000 220**

АДРЕС:

**ул. Байзакова, 280, северная башня МФК "Almaty Towers", 8-й этаж,
A15G7M6, г. Алматы, Республика Казахстан**

тел.: +7 (727) 237 53 00

