

талқылау мақсатында жұмыс тобы құрылды, оның құрамына Қордың комплаенс қызметі басшысының төрағалығымен Қор тобының комплаенс қызметінің басшылары кірді.

- Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі Стамбул іс-қимыл жоспары шеңберінде ҚР заңнамасы мониторингінің 5-ші кезеңін аяқтады. Мониторингке квазимемлекеттік сектордағы сатып алулардың ашықтығы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес сияқты сыни салалар енгізілген.
- Барлық компанияларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттар қабылданды және парасаттылықты қамтамасыз етуге және сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған кешенді шаралар іске асырылды. Айқындық пен ашықтық мәселелері бөлек атап өтілді. Бағалаудан өткен Қордың барлық компаниялары қаржылық және операциялық нәтижелерін, үшінші тұлғалармен елеулі мәмілелерін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-бағдарламалардың орындалуы туралы ақпаратты жария түрде ашады, сондай-ақ ақпараттандырушыларға және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы қағидалардың бұзылуы туралы хабарламалар беруге арналарға ұсынады.

- Негізгі мақсаты Жедел желіге келіп түсетін өтініштерді толық және жан-жақты қарау, мемлекеттік базаларда қамтылған контрагенттер туралы мәліметтерге қол жеткізуді, тәуекел деңгейін айқындауды, үлгілік қорытындыларды қалыптастыруды және Қор тобының барлық компаниялары қол жеткізе алатын бірыңғай интерфейс арқылы тексеру нәтижелерін сақтауды қоса алғанда, контрагенттерді тексеру бөлігінде комплаенс процестерді автоматтандыру болып табылатын E-Compliance жүйесі пайдалануға енгізілді.
- Оқыту іс-шаралары бөлігінде 2024 жылы Қордың комплаенс қызметі «Іскерлік әдеп және корпоративтік комплаенс-жүйедегі жоғары менеджменттің рөлі» онлайн-курсын әзірлеп, іске қосты.
- «Samruk Business Academy» ЖМ базасында Қор тобының Комплаенс қызметі қызметкерлерінің құзыретін арттыру үшін «Комплаенс сарапшы» бағдарламасы бойынша оқыту іске қосылды.

функцияларын одан әрі цифрландыруды, Қор қызметіндегі комплаенс тәуекелдерін сәйкестендіруді және Комплаенс жұмысының тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеуді жалғастырады.

2025 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОСПАРЛАР

2025 жылы Комплаенс қызметі компаниялар тобындағы комплаенс функцияларын одан әрі дамытуды, оның ішінде әдіснамалық базаны жетілдіруді және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды, комплаенс

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару жүйесі стратегиялық және операциялық мақсаттарға, сондай-ақ нақты есептілікті дайындау және қолданыстағы заңнама мен ішкі талаптарды сақтау саласындағы мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған.

Ішкі бақылау операциялық мақсаттарға қол жеткізуге, есептіліктің дұрыстығын қамтамасыз етуге және Қордың және оның Портфельдік компанияларының заңнамасы мен ішкі талаптарын сақтауға бағытталған. Корпоративтік тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің міндеттері:

- Тәуекел мәдениетін нығайту және тәуекел менеджменті мен ішкі бақылауды Қор қызметінің барлық аспектілеріне интеграциялау.
- Қордың қауіпті жағдайлардың алдын алу, ықтимал жағымсыз оқиғаларға тиімді жауап беру және олардың салдарын қолайлы деңгейге дейін барынша азайту қабілетін арттыру арқылы нәтижелердің құбылмалылығын төмендету.
- Ұзақ мерзімді перспективада активтердің құнын және Қордың кірістілігін арттыру үшін мүмкіндіктерді пайдалануды қамтамасыз ету.

Қор тобындағы тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылауды ұйымдастырудың негізгі принциптері мен тәсілдері Қордың Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау саясатында көрсетілген. Бұл Саясат COSO-ның «Ұйымдардың тәуекелдерді басқарудың тұжырымдамалық негіздері:

стратегиямен және тиімділік көрсеткіштерімен интеграция» ұсынымдарын ескере отырып жасалған және Қордың барлық деңгейлерінде тәуекелдерді басқару үшін тәуекел иелерінің жауапкершілігін күшейтуді қамтамасыз етуге, Қордың барлық процестеріне тәуекел-менеджменттің интеграциясын арттыруға арналған.

Саясатқа сәйкес, Қордың Директорлар кеңесі мен Басқармасы өз функцияларын орындау кезінде «Үш қорғаныс желісі» моделіне сүйенеді, мұнда бірінші қорғаныс желісі (бизнес функциялары) өз құзыреті шеңберінде тәуекелдерді тікелей сәйкестендіретін, басқаратын және бақылау рәсімдерін орындайтын әрбір қызметкердің атынан құрылымдық бөлімшелермен ұсынылған. Екінші қорғаныс желісі (мониторинг функциялары), оның ішінде Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау департаменті мен Қордың Комплаенс қызметі ұсынады, олар тәуекелдерді басқару мен ішкі бақылаудың тиімді практикасының бизнес-функцияларын енгізуді мониторингтеуге, Қордың заңнамасы мен ішкі нормативтік құжаттарының сақталуына жауап береді. Үшінші желі (тәуелсіз кепілдік) тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалайтын Ішкі аудит қызметін қамтиды.

Жыл сайын Қорда және Портфельдік компанияларда тәуекел-тәбет, тәуекелдер тіркелімі және картасы бекітіледі, сондай-ақ тұрақты негізде Елеулі тәуекелдер жөніндегі есеп Директорлар кеңесінің қарауына шығарылады.

Қордың капиталын әкімшілендіру арқылы тәуекелдерді қайта сақтандырудың корпоративтік бағдарламасы іске асырылуда, ол акционерлердің Қор компанияларының тәуекелдерін қайта сақтандыру қорғанысы ретінде сенімділігін қамтамасыз етеді.

Қордың ішкі нормативтік құжаттарында бақылау рәсімдерін құжаттауды қоса алғанда, ішкі бақылау жүйесін жетілдіру бойынша жұмыс жалғасуда.

ҚОР МЕН ПОРТФЕЛЬДІК КОМПАНИЯЛАР ТӘУЕКЕЛДЕРІНІҢ ТОЛЫҚ ЕМЕС ТІЗІМІ КЕЛЕСІДЕЙ

Стратегиялық тәуекелдер:

Стратегиялық тәуекелдер: ішкі және сыртқы болып табылады, соның ішінде жобаның классикалық тәуекелдері, мысалы, кідірістер мен күрделі шығындардың артуы, сондай-ақ инфляция, валютаның ауытқуы және логистикалық мәселелер сияқты сыртқы факторлар. Тәуекелдерді сәйкестендіру және барынша азайту процесі тұрақты негізде жүзеге асырылады және оларды барынша азайту бойынша шаралар әзірленеді.

Беделге нұқсан келтіру қаупі. Әр түрлі мүдделі тараптардың қор мен портфельдік компанияларды ықтимал теріс қабылдауын қамтиды. Бұл тәуекелді басқару жалпы имидждік және коммуникациялық саясатты әзірлеу және қолдау, сондай-ақ Қор мен Портфельдік компаниялардың мінез-құлқының заңнамалық және этикалық нормаларын сақтау арқылы жүзеге асырылады.

Қаржылық тәуекелдер:

Өтімділік тәуекелдері және келісім/листинг талаптарын бұзу. Олар компанияның өз қызметін қаржыландыруға және міндеттемелерді орындауға қабілетсіздігі кезінде пайда болады. Бұл тәуекелдерді басқару қарыздық жүктеменің лимиттерін және қаржылық тұрақтылықты жақсарту үшін әртүрлі шараларды белгілеуді және бақылауды қамтиды.

Операциялық тәуекелдер:

Әлеуметтік тұрақсыздық тәуекелі - Қор қызметкерлері мен Портфельдік компаниялардың әртүрлі топтарының әлеуметтік шиеленістерімен байланысты тәуекел. Әлеуметтік тұрақтылық тәуекелінің жай-күйін қадағалау үшін әлеуметтік өзара іс-қимыл және коммуникациялар орталығы Қор Тобының еңбек ұжымындағы әлеуметтік тұрақтылық деңгейін жыл сайын негізде талдайды. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын мониторингілеу және реттеу мақсатында Қор тобы қызметкерлерінің шағымдары мен өтініштеріне мониторинг жүргізіледі. Қор

портфельдік компаниялармен, республикалық және жергілікті билік органдарымен бірлесіп қызметкерлердің әл-ауқатын жақсарту және туындайтын мәселелерді шешу жөніндегі жүйелі шараларды пысықтайды.

Жазатайым оқиғалар қаупі - Қордың өндірістік Портфельдік компаниялары үшін негізгі тәуекелдердің бірі. 4 бағыт бойынша 33 нақты іс-шарадан тұратын 2024 жылға арналған Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілді: Адамдар, Жабдықтар, Төтенше жағдайлардың алдын алу, Ақпараттық-түсіндіру жұмыстары.

2024 жылдың қаңтарында апаттарға (төтенше жағдайларға), екі және одан да көп зардап шеккендердің жазатайым оқиғаларына, халықтың қаза болуына, сондай-ақ қоршаған ортаның елеулі ластануына әкеп соғуы мүмкін сыни тәуекелдердің тізбесі қалыптасты. Апаттар мен жазатайым оқиғалардың алдын алу бойынша тиісті жүйелі шаралар қабылдау қажеттігі туралы тапсырма берілді.

Киберқауіпсіздік тәуекелдері, кибершабуылдар - кибершабуылдарды, жүйелерді бұзуды, деректердің таралуы немесе ақпараттық қауіпсіздік саласындағы өзге де инциденттерді жүзеге асыру мүмкіндігімен байланысты тәуекел. Киберқауіпсіздік тәуекелдері мен кибершабуылдарды митигациялау мақсатында басқарудың үш деңгейінде шаралар қабылданады: Қор деңгейінде ұзақ мерзімді саясатты құруға және тиісті бақылауды қамтамасыз етуге бағытталған стратегиялық бастамалар әзірленеді; Портфельдік компаниялар деңгейінде деректерді қорғаудың және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің орталықтандырылған процестері енгізіледі; ЕТҰ деңгейінде жедел ден қою және жергілікті деңгейде қауіпсіздік жағдайын бақылау жүзеге асырылады.

Қоғамдық кеңес

«Самұрық-Қазына» АҚ қоғамдық кеңесі - бұл консультативтік-кеңесші, бақылаушы орган. Азаматтық қоғамның мүдделерін білдіру және шешімдерді талқылау мен қабылдау кезінде жұртшылықтың пікірін ескеру, Қор қызметінің есептілігі мен ашықтығын арттыру үшін құрылған. Кеңес қызметінің саласына Қордың корпоративтік басқаруын одан әрі дамыту; адами капиталды дамыту; экономикалық саясат бойынша кешенді талдау, үрдістерді болжау

және тұжырымдамалық тәсілдерді әзірлеу мәселелері бойынша ақпараттық-талдамалық материалдарды зерттеу, дайындау және ұсыныстар әзірлеу кіреді. Қоғамдық кеңес өз жұмысының жылдарында Директорлар кеңесі мен басқарманы алмастырмай, қабылданған шешімдердің алқалылығы, жариялылығы мен ашықтығы арқасында «Самұрық-Қазына» АҚ транспаренттілігін қамтамасыз етудің маңызды элементіне айналды.

ҚОҒАМДЫҚ КЕҢЕС ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ІСТЕЙДІ

Қордың Қоғамдық Кеңесінің отырыстары Қордың және оның ұлттық компанияларының қызметі туралы есептерді тыңдау нысанында өтеді, бұл қоғамдық бақылаудың тиімді тетігін қамтамасыз етеді. Жұмыс нәтижелері туралы есепті тыңдау қаралып отырған мәселеге жетекшілік ететін басқарушы директордың баяндамасын және Қордың Қоғамдық кеңесі төрағасының қосымша баяндамасын қамтиды. Тыңдау қорытындысы бойынша Қор мен оның компанияларының жұмысын жақсарту бойынша ұсыныстар қабылданады. Қордың Қоғамдық кеңесі қызметінің мақсаты азаматтық қоғамның мүдделерін қорғау, сындарлы диалогты дамыту, қоғамдық пікірлерді жинау және есепке алу, сондай-ақ Қордың даму стратегиялары мен жоспарларына қоғамдық мониторинг жүргізу және оны жетілдіру жөнінде ұсынымдар әзірлеу болып табылады. Қоғамдық кеңестің Төрағасы мен мүшелері корпоративтік басқару, заңнама, медиа, ғылым және экономика сияқты әртүрлі салалардағы сарапшылардың білікті құрамы болып табылады. Олардың тәжірибесі мен кәсіби дағдылары кеңестің міндеттерін шешуге көп қырлы көзқарасқа ықпал етеді.

«Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесінің әрбір отырысына сыртқы сарапшылар, қоғамдық пікір көшбасшылары, қоғам қайраткерлері және басқа да мүдделі тараптар тартылады. Бұл тәжірибе диалогқа

көзқарастар мен тәсілдердің жан-жақтылығын енгізе отырып, талқыланатын мәселелер бойынша құзыреттіліктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл тәсіл Қор мен оның портфельдік компанияларының жұмысының негізінде жатқан негізгі тақырыптар мен бастамаларды тереңірек талдауға және жан-жақты қарастыруға ықпал етеді. Сондай-ақ, «Самұрық-Қазына» АҚ Қоғамдық кеңесінің қызметі шеңберінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері үшін ашық аккредиттеу жүзеге асырылады. Бұл тәсіл Кеңес жұмысының ашықтығын қамтамасыз етеді және журналистер мен медиа ұйымдарды қоса алғанда, қалың жұртшылық үшін отырыстардың барысы мен нәтижелері, сондай-ақ Қордың негізгі бастамалары мен жобалары туралы тікелей ақпарат алуға мүмкіндік береді.

Сыртқы сарапшылар мен БАҚ өкілдерін тарту қоғаммен ашықтық пен сындарлы диалогты қамтамасыз етеді, бұл Қордың әлеуметтік маңызы бар жобаларын іске асыруда жұртшылықты түсінуді және қолдауды нығайтады.

2024 жылдың желтоқсанында Қоғамдық кеңестің өкілеттік мерзімі аяқталды. Осыған байланысты байқау өткізілді, оның қорытындысы бойынша 15 адамнан тұратын жаңа құрам 2025 жылғы 8 ақпан күні бекітілді.