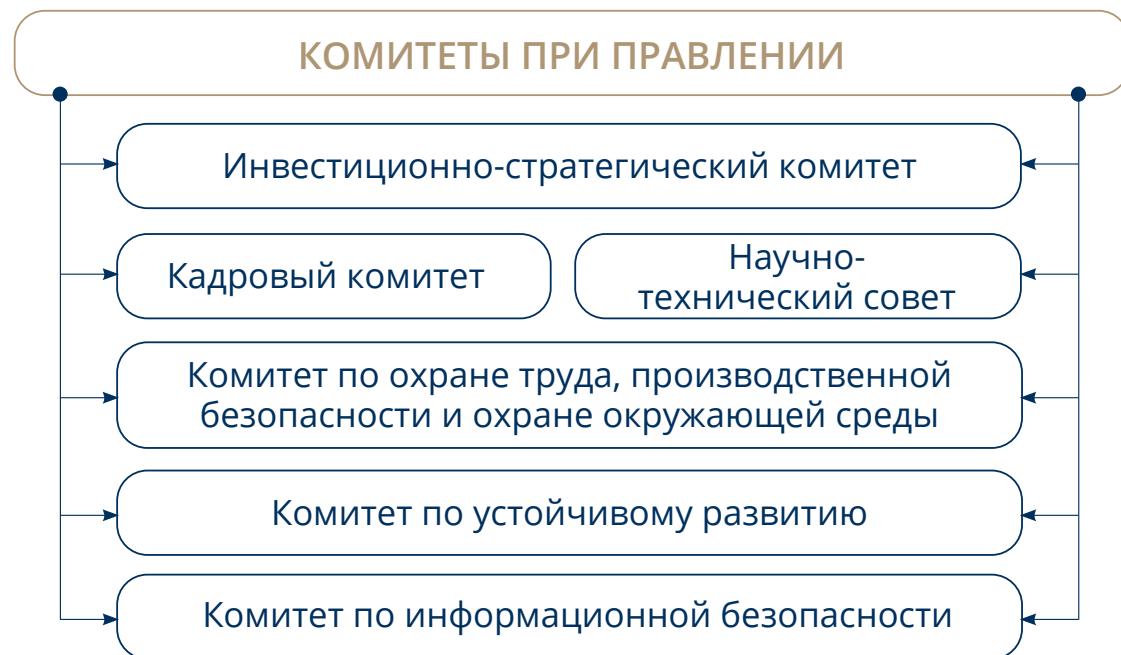


Комитеты при Правлении



ИНВЕСТИЦИОННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Основной целью Инвестиционно-стратегического комитета является повышение эффективности процесса принятия управленческих решений в рамках управления портфелем активов Фонда. Комитет призван обеспечивать достижение стратегических КПД Фонда через координацию и формулирование рекомендаций и предложений по ключевым вопросам. Это включает в себя создание условий для риск-ориентированного подхода к принятию решений по вопросам:

- Стратегического развития Фонда и ПК;
- Управления Портфелем активов Фонда и портфелем Инвестиционных проектов Фонда и ПК;

- Управления рисками (финансовые, инвестиционные, операционные);
- Реализации Инвестиционной политики, Кредитной политики, Политики управления долгом и финансовой устойчивостью;
- Реализации Корпоративных стандартов по инвестиционной деятельности, по стратегическому и бизнес-планированию, управлению крупными капитальными проектами.

В 2024 году было проведено 79 заседаний Инвестиционно-стратегического комитета Фонда.

КАДРОВЫЙ КОМИТЕТ

Задача Кадрового комитета состоит в координации исполнения кадровой политики Фонда, разработке рекомендаций по управлению человеческими ресурсами, а также в предоставлении методологической и аналитической поддержки в области HR для компаний, входящих в группу Фонда.

Состав Кадрового комитета определяется решением Правления Фонда и состоит не менее чем из 5 (пяти) постоянных членов, включая председателя Кадрового комитета. В работе Кадрового комитета принимают участие представители Рабочего органа и секретаря Комитета (без права голоса).

В 2024 году было проведено 11 заседаний Кадрового комитета Фонда, из которых 1 очное и 10 заочных заседаний. Всего было рассмотрено 16 вопросов, по которым принято 34 решений.

В частности, на данных заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:

- Вопросы оценки должностей (грейдов) отдельных работников Фонда;
- Вопросы пересмотра должностных окладов отдельных работников Фонда;
- Вопросы единовременного премирования работников Фонда;
- Вопросы обучения и профессионального развития отдельных работников Фонда;
- Вопросы о награждении работников группы Фонда ко Дню Республики;
- Вопросы касательно итоговых оценок по результатам второго полугодия 2024 года отдельных работников Фонда.

СОВЕТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ

Совет по модернизации выполняет функции управления и координации деятельности по реализации программы трансформации в составе группы Фонда, а также по внедрению передовых управленческих практик, технологий и стандартов. Этот орган является коллегиальным консультативно-совещательным органом при Правлении Фонда, и его решения имеют важное значение для успешной реализации Программы трансформации.

Основными задачами Совета по модернизации являются:

- Определение содержания, основных направлений, вопросов финансирования, ключевых показателей эффективности, охвата и сроков реализации Программы трансформации;
- Координация внедрения Программы трансформации по функциональным направлениям деятельности Фонда и компаний;

- Обеспечение коммуникации между участниками Программы трансформации в Фонде и компаниях;
- Осуществление контроля за соблюдением единых требований к качеству внедрения Программы трансформации;
- Мониторинг реализации Программы трансформации, осуществление оценки, анализ результатов внедрения изменений, корректировка самой Программы;
- Оперативное рассмотрение вопросов и проблем, возникающих в ходе реализации Программы трансформации, в том числе вопросов и проблем, имеющих общий характер для нескольких компаний.

Инициирование вынесения на рассмотрение соответствующих органов Фонда и государственных органов Республики Казахстан вопросов в рамках реализации Программы трансформации. В 2024 году заседаний не проводилось.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ

Научно-технический совет в АО «Самрук-Қазына» был создан в 2019 году. Основная роль совета состоит в коллегиальном и транспарентном процессе принятия решений, выборе, учете, мониторинге и контроле проектов по НИОКР и инновациям для обеспечения национального благосостояния.

В 2022 году был утвержден «Корпоративный стандарт по НИОКР и инновациям АО «Самрук-Қазына» в новой редакции, который

регламентирует единый подход в управлении НИОКР и инновационным портфелем группы Фонда.

За 2024 год было проведено 11 заседаний Научно-технического совета, по итогам которых одобрено к финансированию 19 перспективных проектов, заключено 4 проекта. В целом рассмотрено более 57 заявок на научно-исследовательские разработки.

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (HSE)

В 2024 году Комитет по охране труда, производственной безопасности и охране окружающей среды продолжил координацию по улучшению условий труда и безаварийности производства в компаниях Фонда.

Данный комитет, функционирующий с 2019 года, эффективно выполняет функции платформы для диалога, обсуждения актуальных проблем, обмена опытом и представления стратегических инициатив и идей в сфере охраны труда и безопасности.

В сентябре 2024 года очередное 39-е заседание Комитета было проведено под председательством Управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда Фонда, первым руководителям портфельных компаний даны конкретные поручения для исполнения.

Заседание было посвящено обсуждению результатов проведенных перекрестных аудитов в области производственной безопасности по итогам последних двух лет.

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Комитет по устойчивому развитию создан с целью разработки рекомендаций для Правления Фонда и представителей Фонда в Советах директоров ПК, а также для координации деятельности по устойчивому развитию в этих компаниях. Ключевые направления задачи Комитета включают:

- Внедрение системы планомерного и непрерывного следования принципам устойчивого развития;
- Разработка эффективной системы взаимодействия с заинтересованными

сторонами, демонстрирующей приверженность компании стандартам устойчивого развития;

- Обеспечение достижения стратегических целей Фонда и ПК без ущерба их устойчивости в долгосрочной перспективе с учетом интересов заинтересованных сторон.

В 2024 году заседаний не проводилось.

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Комитет по информационной безопасности осуществляет разработку рекомендаций для Правления Фонда относительно создания и развития единой системы информационной безопасности в рамках группы Фонда.

Пересмотрена структура положения Комитета по информационной безопасности, в рамках которой в число участников Комитета включены работники компании группы Фонда, непосредственно занимающиеся информационной безопасностью.

За отчетный период, в рамках заседания Комитета по информационной безопасности

в Группе Фонда, рассматривались вопросы проведения инвентаризации IT-оборудования, активного использования систем информационной безопасности, пересмотр организационной структуры ПК и ДЗО по обособленному статусу подразделений информационной безопасности, своевременного информирования Фонда об инцидентах информационной безопасности и согласование с Фондом кандидатов назначаемых на должности сотрудников по информационной безопасности.

В 2024 году было проведено 1 заседание Комитета по информационной безопасности.

Политика вознаграждения членов Совета директоров и Правления

В соответствии с Уставом Фонда и Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» размер вознаграждения независимых директоров определяется Единственным акционером. Независимым директорам выплачивается вознаграждение и возмещаются расходы, связанные с исполнением их обязанностей.

Размер должностного оклада, условия оплаты труда и вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда устанавливается Советом директоров Фонда. Ключевую роль в определении их вознаграждения играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Фонда.

Система вознаграждения Председателя и членов Правления Фонда определяется в соответствии с Условиями оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления Фонда, утвержденными решением Совета директоров Фонда, и включает в

себя должностной оклад, вознаграждение по итогам работы за соответствующий период, а также единовременную премию ко Дню независимости Республики Казахстан. Вознаграждение по итогам работы за соответствующий период выплачивается в зависимости от результатов оценки деятельности Председателя и члена Правления с целью материального поощрения за достигнутые успехи и повышение эффективности работы.

Выплата вознаграждения осуществляется при условии достижения Фондом консолидированной итоговой прибыли за отчетный год. В 2024 году общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу и включенная в общие и административные расходы, составила 7 687 млн тенге. Эта сумма охватывает вознаграждения как для независимых директоров Совета директоров, так и для членов исполнительного органа Фонда.