

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОЛОЖЕНИЯМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»

АО «Самрук-Қазына», осознавая важность соблюдения высоких стандартов корпоративного управления, продолжает активно совершенствовать систему управления Фонда, руководствуясь международными стандартами и лучшими практиками. Принципы корпоративного управления остаются ключевыми для повышения прозрачности и эффективности деятельности Фонда, а также для обеспечения долгосрочной эффективности и устойчивости.

В 2012 году Единственным акционером АО «Самрук-Қазына» было принято постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении кодекса корпоративного управления акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Кодекс), что стало важным шагом к обеспечению прозрачности и эффективности системы корпоративного управления.

Принимая во внимание, что практика корпоративного управления постоянно развивается, АО «Самрук-Қазына» регулярно пересматривает и совершенствует принципы корпоративного управления в соответствии с наилучшей международной практикой. В 2023 году, в том числе с учетом положений Кодекса корпоративного управления Великобритании и принципов ОЭСР, АО «Самрук-Қазына» разработана новая редакция Кодекса, которая утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года №590.

В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 8 мая 2024 года №542 «О мерах по либерализации экономики» 15 августа 2024 года принято постановление Правительства Республики Казахстан № 659 по внесению изменений и дополнений в Кодекс. Внесенные изменения включают усиление положений о невмешательстве Фонда в оперативную (текущую) деятельность компаний, включая кадровые решения, осуществление закупок и производственные процессы. Кроме

того, закреплено рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании в размере до 60% от общего числа членов Совета. Вместе с тем, процесс поиска и отбора независимых директоров Фонда, компаний и организаций должен осуществляться на конкурсной основе в порядке, определенном внутренними документами Фонда. В дополнение к вышеуказанным мерам, расширены требования для кандидатов на должность члена Совета директоров.

Фонд придает особое значение вопросам надлежащего соблюдения Кодекса для достижения устойчивого успеха в долгосрочной перспективе. Ежегодно отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений представляется на рассмотрение и утверждение Советом директоров Фонда.

АО «Самрук-Қазына» стремится соблюдать высокие стандарты корпоративного управления, так как это является неотъемлемой частью обязательства перед Единственным акционером, партнерами и обществом в целом.

В отчетном году Фонд в основном соблюдал все принципы, изложенные в Кодексе. Подробная информация представлена в Приложении 5.

Система корпоративного управления



Фонд подтверждает, что строго придерживается стандартов надлежащего корпоративного управления, сосредотачивая усилия на улучшении существующих практик управления, а также на обеспечении прозрачности и подотчетности деятельности Фонда.

Фонд обладает эффективной системой корпоративного управления, которая соответствует международным стандартам. Эта система состоит из процессов, которые способствуют управлению и контролю за

деятельностью Фонда, включая взаимодействия между Единственным акционером, Советом директоров, Правлением и заинтересованными сторонами. Она нацелена на увеличение долгосрочной стоимости Фонда и его устойчивое развитие. Совет директоров регулярно рассматривает вопросы улучшения эффективности этих взаимоотношений. Полномочия органов управления и процедуры принятия решений строго регламентированы Уставом Фонда.