

**«ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару кодексінің
2019 жылғы қағидаттары мен ережелерін сақтауы туралы есеп**

«ҚазТрансОйл» АҚ Акционерлері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген (2016 жылғы 27 мамырдағы 3/2016 хаттама) Корпоративтік басқару кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес корпоративтік хатшы жыл сайын Кодекстің қағидаттары мен ережелерін сақтау/сақтамау туралы есеп дайындайды.

Кодекстің мақсаты «ҚазТрансОйл» АҚ-та (бұдан әрі - Қоғам) корпоративтік басқаруды жетілдіру, басқарудың ашықтығын қамтамасыз ету, Қоғамның тиісті корпоративтік басқару стандарттарын ұстануға бейілділігін растау болып табылады.

Кодекстің қағидаттары:

1. Үкімет «Самұрық-Қазына» АҚ акционері ретінде*.
2. «Самұрық-Қазына» АҚ пен ұйымдардың өзара іс-қимылы. «Самұрық-Қазына» АҚ-тың ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі.
3. Тұрақты даму.
4. Акционерлердің құқықтары және акционерлерге әділ көзқарасы.
5. Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі.
6. Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит.
7. Ашықтығы.

Қоғам корпоративтік басқарудың маңыздылығын түсіне отырып, Қоғамның ішкі құжаттары мен тәжірибесін оның қағидаттарына сәйкес келу қажеттілігіне көп көңіл бөледі.

¹ Кодекстің бірінші принципі ерекше сипатқа ие және «Самұрық-Қазына» АҚ басқару ерекшеліктеріне, «Самұрық-Қазына» АҚ мен Қазақстан Республикасының Үкіметі арасындағы өзара іс-қимылға жатады.

| № | Корпоративтік басқару кодексінің нормасы /корпоративтік басқару қағидаты | Сақталады/ Сақталмайды | Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік басқару қағидаттары |
|---|---|------------------------|--|
| 1 | «Самұрық-Қазына» АҚ пен ұйымдардың өзара іс-қимылы. «Самұрық-Қазына» АҚ-тың Ұлттық басқарушы холдинг ретіндегі рөлі | Сақталады | <p>«ҚазТрансОйл» АҚ-дағы корпоративтік басқару жүйесі оның қызметін тиісінше басқаруды және бақылауды қамтамасыз етеді және ұзақ мерзімді құнның өсуіне және орнықты дамуға бағытталған.</p> <p>Компания және оның лауазымды тұлғалары ұзақ мерзімді құнның өсуі және орнықты даму үшін және Қазақстан Республикасының заңнамасында және ішкі құжаттарда белгіленген тәртіппен қабылданатын шешімдер мен әрекеттер/әрекетсіздік үшін жауапты болады.</p> |
| 2 | Орнықты даму | Ішінара сақталады | <p>Орнықты даму мақсаты қоршаған ортаны сақтау және қорғау, қолайлы еңбек жағдайларын жасау, жұмыс орындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету және Компания қызметін жүзеге асыратын жергілікті қоғамдастықтардың дамуына үлес қосу арқылы бизнесті дамыту болып табылатын Компания қызметінің басымдығы болып табылады.</p> <p>Компания орнықты даму саласындағы халықаралық стандарттарға сәйкес өндірісте қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету, өндірістік жарақаттану мен кәсіптік аурулардың алдын алу, қоршаған ортаның қолайлы жағдайларын жасау және қамтамасыз ету, адамның биоәртүрлілігі мен тіршілік әрекеті жөніндегі құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, оңалту, емдеу-профилактикалық іс-шаралар кешенін әзірлеуді және жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.</p> <p>Компанияның 2019 жылға арналған Ішкі аудит қызметінің Жылдық аудиторлық жоспарына сәйкес Дауыс беретін акцияларының елу проценттен астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тиесілі заңды тұлғалардағы корпоративтік басқаруды диагностикалау әдістемесі негізінде Компанияның корпоративтік басқаруына бағалау жүргізілді.</p> |

| № | Корпоративтік басқару кодексінің нормасы /корпоративтік басқару қағидаты | Сақталады/ Сақталмайды | Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік басқару қағидаттары |
|-----|--|------------------------|---|
| | | | <p>Корпоративтік басқаруды жүргізілген бағалау нәтижелері бойынша жақсарту үшін аса маңызды салалар анықталды және Компаниядағы корпоративтік басқарудың тиімділігін арттыру бойынша, оның ішінде орнықты даму бойынша ұсынымдар берілді.</p> <p>Бұдан басқа, Компания 2020-2021 жылдарға арналған «ҚазТрансОйл» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын дайындады, оны іске асыру Компанияның Директорлар кеңесі мен менеджментін орнықты даму мәселелерін басқару процесіне белсенді тартуға, орнықты даму саласындағы, оның ішінде персоналды басқару, табиғатты қорғау қызметі, менеджменттің интеграцияланған жүйесінің жұмыс істеуі бөлігінде Компания жұмысының негізгі нәтижелерін тұрақты негізде қарауға және талдауға мүмкіндік береді.</p> |
| 2.1 | <i>Қоршаған ортаны қорғау</i> | Сақталады | <p>Компания өз қызметінің қоршаған ортаға теріс әсерін азайту және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану принциптерін енгізу жөніндегі шараларға үлкен көңіл бөледі.</p> <p>Компания Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің, алдыңғы қатарлы халықаралық стандарттар мен ішкі корпоративтік құжаттардың ережелерін қатаң ұстанады, экологиялық аспектілерді сәйкестендіруді және бағалауды жүргізеді, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы өз іс-қимылдарының айқындылығы мен ашықтығын қамтамасыз етеді.</p> <p>Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін басқару жүйесі Компанияның өндірістік қызметінің барлық бағыттарын қамтиды және ISO 14001: 2015 стандартының талаптарына сәйкестігіне сертификатталған.</p> |
| 2.2 | <i>Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау</i> | Сақталады | <p>Қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздік Компанияның орнықты дамуының маңызды құрамдас элементтері болып табылады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында компания өндірістік объектілердің авариясыз жұмыс режимін қамтамасыз етуге ұмтылады,</p> |

| № | Корпоративтік басқару кодексінің нормасы /корпоративтік басқару қағидаты | Сақталады/ Сақталмайды | Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік басқару қағидаттары |
|-----|--|------------------------|---|
| | | | қауіпсіз еңбек жағдайларын жасайды және қолдайды, қызметкерлердің денсаулығына қамқорлық жасайды және Қазақстан Республикасы заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың, Компанияның ішкі құжаттарының ережелерінің талаптарын нақты ұстанады |
| 2.3 | <i>Кадрлық және әлеуметтік саясат</i> | Сақталады | <p>«ҚазТрансОйл» АҚ кадрлық саясатын жетілдіру компанияның ұзақ мерзімді орнықты дамуы үшін маңызды факторлардың бірі ретінде қарастырылады.</p> <p>Компанияның кадрлық саясатының басымдықтары жалақының лайықты деңгейін қамтамасыз ету және қызметкерлерді әлеуметтік қолдау жүйесін құру, кәсіби даму және мансаптық өсу үшін мүмкіндіктер беру, персоналды ынталандырудың тиімді жүйесін құру және іске асыру, сондай-ақ персоналдың қанағаттануын арттыру болып табылады.</p> <p>Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына және компания қызметкерлерінің ұжымымен жасалған ұжымдық шартқа сәйкес кадрлық және әлеуметтік саясатты қалыптастырады.</p> |
| 2.4 | <i>Сатып алу жүйесі және жергілікті қамту</i> | Сақталады | <p>Компания бизнесінің орнықты дамуы үшін оның ауқымын ескере отырып, сатып алудың тиімді жүйесі және Компанияны сапалы тауарлармен, жұмыстармен және қызметтермен уақтылы қамтамасыз ету маңызды мәнге ие.</p> <p>Жеткізушілерді таңдау кезінде Компания «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының және акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп проценті меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-ға тікелей немесе жанама тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу қағидаларын басшылыққа алады.</p> |
| 3 | Акционерлердің (қатысушылардың) құқықтары және акционерлерге | Сақталады | Акционерлермен барынша ашық және тиімді өзара іс-қимыл Компания қызметінің негізгі принциптерінің бірі болып табылады. Акционерлердің негізгі құқықтарын іске асыру заңнамалық актілерге және «ҚазТрансОйл» АҚ Жарғысына (Жарғы) сәйкес жүзеге асырылады. |

| № | Корпоративтік басқару кодексінің нормасы /корпоративтік басқару қағидаты | Сақталады/ Сақталмайды | Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік басқару қағидаттары |
|---|--|---------------------------|---|
| | (қатысушыларға) әділ қарау | | Компанияның Директорлар кеңесі барлық акционерлерге әділ қарауға кепілдік береді, оларға Компанияны басқаруға қатысуға, Компанияның қызметі туралы ақпарат алуға және дивидендтерді алуға өзінің құқығын іске асыруға мүмкіндік береді. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу тәртібі мен рәсімдері барлық акционерлерге тең қарауды қамтамасыз етеді. |
| 4 | Директорлар кеңесі мен атқарушы органның тиімділігі | Сақталады | <p>Директорлар кеңесі Компанияның стратегиялық басқаруын қамтамасыз ететін, өз құзыреті шегінде Компания Басқармасының қызметін бақылауды жүзеге асыратын және Компанияның қызметін тиімді басқару және тиісті бақылау үшін Акционерлердің жалпы жиналысы алдында жауапты болатын Компанияның басқару органы болып табылады.</p> <p>Аса маңызды мәселелерді алдын ала қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін компанияда Директорлар кеңесінің комитеттері жұмыс істейді.</p> <p>Компания Директорлар кеңесі мен оның комитеттері жұмысының тиімділігіне кешенді бағалау, үздік халықаралық тәжірибеге сәйкес директорлар қызметіне жеке бағалау жүргізеді.</p> <p>Компанияның ағымдағы қызметін басқаруды алқалы атқарушы орган болып табылатын Басқарма жүзеге асырады.</p> |
| 5 | Тәуекелдерді басқару, ішкі бақылау және аудит | Сақталады | <p>Қоғамның корпоративтік басқару жүйесінің маңызды элементтері тәуекелдерді басқару жүйесі болып табылады, ол тәуекелдерді басқарудың корпоративтік жүйесін (ТБКЖ) және ішкі бақылау жүйесін (ІБЖ) қамтиды.</p> <p>ТБКЖ Компанияның стратегиялық және операциялық мақсаттарына қол жеткізуге теріс әсер етуі мүмкін әлеуетті тәуекел оқиғаларын уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға, мониторинг жүргізуге және азайтуға бағытталған.</p> <p>ІБЖ процесс деңгейінің тәуекелдерін уақтылы анықтауға және талдауға, сондай-ақ ІБЖ негізгі салаларында осы тәуекелдерді басқару жөніндегі бақылау рәсімдерін айқындауға және талдауға бағытталған.</p> |

| № | Корпоративтік басқару кодексінің нормасы /корпоративтік басқару қағидаты | Сақталады/ Сақталмайды | Нормаларды сақтау үшін орындалған іс-шаралар / корпоративтік басқару қағидаттары |
|---|--|---------------------------|--|
| | | | Компанияның қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыру, ішкі бақылау, тәуекелдерді басқару саласындағы бағалау, корпоративтік басқару саласындағы құжаттарды орындау және қызметті жетілдіру мәселелері бойынша кеңес беру мақсатында Компанияда, сондай-ақ, Ішкі аудит қызметі жұмыс істейді |
| 6 | Ашықтық | Сақталады | Компания Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, реттеуші органдардың талаптарын, листинг қағидалары және Компанияның ішкі құжаттарын басшылыққа ала отырып, мүдделі тараптарға өз қызметінің барлық аспектілері бойынша ақпараттың уақтылы және толық ашылуын қамтамасыз етеді |