

Отчет за 2015 год о следовании АО «КазТрансОйл» принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления АО «КазТрансОйл»

Кодекс корпоративного управления АО «КазТрансОйл» (далее – Кодекс) был утвержден решением Единственного акционера АО «КазТрансОйл» (протокол заседания Правления АО НК «КазМунайГаз» от 2 августа 2012 года № 92).

Основополагающими принципами Кодекса являются:

- 1) принцип защиты прав и интересов акционеров;
- 2) принцип эффективного управления АО «КазТрансОйл» (далее – Общество) Советом директоров и Правлением;
- 3) принцип самостоятельной деятельности Общества;
- 4) принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
- 5) принцип законности и этики;
- 6) принцип эффективной дивидендной политики;
- 7) принцип эффективной кадровой и социальной политики;
- 8) принцип охраны окружающей среды;
- 9) политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- 10) принцип ответственности.

Общество, понимая важность корпоративного управления, уделяет большое внимание необходимости соответствия внутренних документов и практики Общества его основополагающим принципам.

Принцип защиты прав и интересов акционеров

Одним из ключевых принципов деятельности Общества является максимально открытое и эффективное взаимодействие с акционерами.

Реализация основных прав акционеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Между Обществом и его крупным акционером – АО НК «КазМунайГаз», в связи с первичным размещением акций Общества на Казахстанской фондовой бирже, 30 октября 2012 года было заключено Соглашение о взаимоотношениях, закрепляющее прозрачные рыночные принципы взаимодействия между Обществом и его крупным акционером и позволяющее Обществу действовать в интересах всех своих акционеров.

Совет директоров Общества гарантирует равное отношение ко всем акционерам, дает им возможность принимать участие в управлении Обществом через Общее собрание акционеров, получать информацию о деятельности Общества и реализовать свое право на получение дивидендов.

Двое членов Совета директоров Общества из шести являются представителями крупного акционера АО НК «КазМунайГаз». Состав действующего Совета директоров Общества соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Информация, затрагивающая интересы акционеров, своевременно размещается на веб-сайтах Общества, АО «Казахстанская фондовая биржа» и депозитария финансовой отчетности.

Кроме того, в Обществе функционирует Служба по связям с инвесторами, основной задачей которой является организация эффективных коммуникаций между руководством Общества и инвестиционным сообществом (потенциальные инвесторы, миноритарные акционеры и профессиональные участники рынка ценных бумаг) с целью поддержания и укрепления репутации Общества как инвестиционно-привлекательной компании.

В 2015 году отсутствовали обращения акционеров в органы Общества для защиты своих прав и законных интересов.

Принцип эффективного управления Обществом Советом директоров и Правлением

Уставом Общества разграничены полномочия между его органами. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Деятельность Правления направлена на обеспечение максимального соблюдения интересов Общества и акционеров и полностью подотчетна решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Совет директоров и Правление осуществляют свои функции в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления, Положением о Совете директоров, Положением о Правлении и иными внутренними документами Общества.

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров при нем действуют следующие Комитеты:

- по стратегическому планированию;
- по внутреннему аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям.

28 мая 2014 года годовым Общим собранием акционеров в состав Совета директоров были избраны шесть человек, включая трех независимых директоров - Дэниеля Михалика, Серика Примбетова и Мустафу Хабиба. Однако Мустафа Хабиб 18 декабря 2015 года добровольно вышел из состава Совета, и к концу года Совет директоров Общества состоял из 5 человек.

Критерии независимости членов Совета директоров определены законодательством Республики Казахстан, а также передовыми мировыми практиками.

Повышение доли независимых директоров до 50% обеспечило сбалансированность состава Совета директоров для соблюдения интересов различных групп акционеров, а также позволило привести составы комитетов Совета директоров в соответствие с требованиями лучшей международной практики корпоративного управления.

Заседания Совета директоров и комитетов проводятся на регулярной основе. В 2015 году Советом директоров Общества было проведено 12 заседаний, включая 1 заседание в заочной форме, на которых были рассмотрены и приняты решения по ключевым направлениям деятельности Общества.

По итогам года Совет директоров представляет Общему собранию акционеров отчет о проделанной работе в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров.

Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров установлены Правилами выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимых директоров акционерных обществ АО НК «КазМунайГаз». Независимым директорам выплачиваются фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров. Остальные члены Совета директоров не получают вознаграждение в качестве членов Совета директоров за работу в данном органе.

В Обществе также функционирует Служба внутреннего аудита. Основная ее цель - представление Совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления, путем совершенствования процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления. Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по внутреннему аудиту Совета директоров Общества.

В целях предварительного рассмотрения вопросов управления рисками и подготовки рекомендаций при Правлении Общества функционирует Комитет по рискам.

В течение 2015 года Правление Общества провело 29 очных заседаний, на которых были приняты решения по 183 рассмотренным вопросам.

Принцип самостоятельной деятельности Общества

Общество осуществляет свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. Деятельность Общества направлена на наилучшее соблюдение интересов акционеров Общества в рамках законодательства Республики Казахстан и Устава Общества.

Условия взаимодействия с крупным акционером закреплены в Соглашении о взаимоотношениях между АО НК «КазМунайГаз» и АО «КазТрансОйл», согласно которому Общество осуществляет свой бизнес на рыночных условиях по принципу «на расстоянии вытянутой руки» в рамках установленных корпоративных процедур Общества, с учетом корпоративных процедур АО НК «КазМунайГаз».

Общество строит свои взаимоотношения с третьими лицами на обычной коммерческой основе в рамках законодательства.

Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества

Учитывая высокие требования, предъявляемые к Обществу, как к листинговой компании, оно стремится обеспечить защиту прав и интересов акционеров, формируя и постоянно совершенствуя механизмы и процедуры корпоративного управления, в том числе в области эффективности раскрытия информации с целью повышения прозрачности Общества.

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется с использованием веб-сайтов Общества, АО «Казахстанская фондовая биржа», депозитария финансовой отчетности, а также путем распространения пресс-релизов, проведения пресс-конференций и брифингов, встреч с представителями общественности, публикации материалов в средствах массовой информации, а также предоставления информации и копий документов акционерам и членам Совета директоров в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

При этом фактов несвоевременного раскрытия информации, либо замечаний к соответствующим материалам со стороны регулирующих органов не отмечено.

Информация о деятельности Общества предоставляется на государственном и русском языках, и в случае необходимости, на других языках, в частности согласно требованиям АО «Казахстанская фондовая биржа» отдельные материалы переводятся на английский язык.

Основным каналом раскрытия информации является веб-сайт Общества, который содержит общую справочную информацию об Обществе, информацию о существенных фактах, событиях, структуре управления, результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества.

С целью рассмотрения вопросов и предложений, касающихся деятельности Общества на веб-сайте функционирует блог генерального директора (председателя Правления).

В 2015 году после утверждения Общим собранием акционеров опубликован годовой отчет Общества за 2014 год, в котором раскрыты результаты деятельности Общества по ключевым направлениям его

стратегического развития, в том числе как субъекта естественной монополии. Отражены результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, операционная деятельность, представлены сведения по важным аспектам корпоративного управления и управления рисками, системы менеджмента качества и устойчивого развития.

В ходе раскрытия информации Общество учитывает, что информация, составляющая коммерческую, служебную и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну, должна быть защищена. Условия доступа к такой информации, а также возможность ее получения определяются Обществом с учетом необходимости соблюдения баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.

С целью снижения рисков информационной безопасности, связанных с человеческим фактором, а также обеспечения должного уровня компетентности и осведомленности персонала в области информационной безопасности Общество принимает меры к защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, требованиями международного стандарта ИСО 27001 и внутренними документами Общества.

В целом работа в Обществе по повышению прозрачности путем своевременного раскрытия актуальной информации о деятельности Общества осуществляется надлежащим образом.

Принцип законности и этики

Отношения между акционерами, членами Совета директоров и Правления Общества соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

При осуществлении своей деятельности Общество соблюдает требования законодательства Республики Казахстан, актов государственных органов и иных документов, относящихся к деятельности Общества.

В Обществе действует Кодекс корпоративной этики. Целью Кодекса корпоративной этики является развитие корпоративной культуры и содействие эффективному взаимодействию с заинтересованными лицами путем применения практики делового поведения. Соблюдение норм Кодекса деловой этики является обязательным для всех должностных лиц и работников Общества.

В 2015 году в Обществе была введена позиция омбудсмена и утверждено Положение об омбудсмене Общества.

В Обществе также функционирует Служба по комплаенс-контролю, задачей которой является осуществление внутреннего контроля за соблюдением в деятельности Общества требований законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг и об акционерных обществах, а

также внутренних документов АО «Казахстанская фондовая биржа» и Общества, с целью выявления потенциальных угроз осуществления деятельности с нарушением требований, применимых к Обществу как к листинговой компании.

В Обществе принимаются все возможные меры, направленные на предупреждение и пресечение фактов нарушений. Действия Общества в этом направлении регламентированы рядом внутренних документов. Работники Общества на регулярной основе проходят обучение по внутренним политикам и следуют установленным в них принципам и процедурам.

Принцип эффективной дивидендной политики

В июле 2012 года в Обществе была утверждена Дивидендная политика, целью которой является соблюдение баланса интересов Общества и его акционеров, а также прозрачного подхода при определении размера дивидендов Общества для акционеров.

Дивидендная политика Общества, включающая порядок определения размера дивидендов, а также порядок выплаты дивидендов размещена на корпоративном веб-сайте Общества и доступна для изучения акционерами, потенциальными инвесторами и общественностью Республики Казахстан.

Общество провело 20 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров, на котором был утвержден порядок распределения чистого дохода Общества за 2014 год и принято решение о выплате дивидендов по простым акциям. Размер дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию Общества составил 120,71 тенге, что обеспечило дивидендную доходность в 16,65% к цене размещения. Всего на выплату дивидендов было направлено 46 429 363 155 (сорок шесть миллиардов четыреста двадцать девять миллионов триста шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) тенге, или 99,9% от консолидированного чистого дохода Общества за 2014 год. Выплата дивидендов была произведена 30 июня 2015 года.

Принцип эффективной кадровой и социальной политики

Общество осознает, что человеческий капитал является основой для долгосрочного развития и повышения конкурентоспособности, и стремится к росту социальной ответственности, направленной на повышение эффективности работы, создание условий социальной защищенности сотрудников, стабильности в коллективе.

Кадровая политика Общества определяет систему принципов, ключевых направлений и уровней управления персоналом. Ключевыми приоритетами Кадровой политики являются:

- привлечение, развитие и удержание высокопрофессиональных работников;

- внедрение передовых методов управления персоналом;
- развитие кадрового резерва из числа работников Общества;
- поддержка инноваций и преобразований в Обществе;
- создание и выработка совместных ценностей, социальных норм, установок, регламентирующих поведение работника Общества.

Общество выстраивает кадровую и социальную политику в соответствии с законодательством Республики Казахстан и коллективными договорами, заключенными с коллективами работников Общества.

В области управления человеческими ресурсами Общество работает по таким направлениям, как совершенствование организационной структуры, повышение качества персонала, управление эффективностью труда, разработка и реализация молодежной политики, формирование и развитие корпоративной культуры.

Процедура найма в Обществе осуществляется в соответствии с Правилами конкурсного отбора кадров на вакантные должности АО «КазТрансОйл». Для обеспечения прозрачности процедур осуществляется поиск и отбор квалифицированных специалистов, ведение базы данных по кандидатам, внедрение прозрачных конкурсных процедур при подборе персонала на вакантные должности, в том числе с применением элементов тестирования для проверки уровня знаний кандидатов.

В 2015 году было проведено 557 мероприятий по программам обучения/развития персонала. Многие работники прошли обучение по нескольким специальностям (направлениям) подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

Общество предоставляет широкие возможности для раскрытия потенциала и карьерного роста своих работников.

В 2015 году был организован набор в Кадровый резерв Общества, целью формирования которого является наращивание внутреннего кадрового потенциала и воспитание собственных управленческих высокопрофессиональных кадров, способных обеспечить последовательность и высокую эффективность в достижении стратегических целей Общества. В результате конкурсного отбора из 83 кандидатов в кадровый резерв Общества было зачислено 26 работников, успешно прошедших все этапы оценки.

Понимая, что путь к профессионализму начинается с качественного обучения, Общество уже более десяти лет реализует программу «Молодой специалист», участниками которой становятся студенты профильных вузов, отбираемые на основе комплексного анализа успеваемости, личных и деловых качеств кандидатов. За отчетный период учебно–производственную практику в подразделениях Общества прошли 344 студента.

Ежегодно Общество проводит работу по исследованию степени вовлеченности персонала с целью определения лояльности персонала к Обществу, осведомленности и понимания работниками корпоративных целей и задач, доверия персонала к его руководству, выявления материальных и

психологических стимулов, в наибольшей степени влияющих на удовлетворенность персонала. Индекс вовлеченности персонала Общества в 2015 году составил 67 %. Согласно принятой АО ФНБ «Самрук-Қазына» шкале индекса вовлеченности персонала данный результат исследования находится в позитивной зоне, что является важным показателем понимания работниками целей развития Общества.

Принцип охраны окружающей среды

Общество рассматривает деятельность по охране окружающей среды как один из безусловных приоритетов, в полной мере осознавая необходимость поддержания экологического равновесия, обеспечения экологически устойчивого социально-экономического развития Общества.

Сохранение природного богатства нашей республики является важнейшей целью Политики АО «КазТрансОйл» в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, которая направлена на минимизацию негативного влияния от деятельности Общества на окружающую среду, а также на внедрение принципов энергосбережения и рационального использования природных ресурсов.

В 2015 году в Обществе была разработана Комплексная экологическая программа АО «КазТрансОйл» на 2015-2019 годы. Ожидаемый конечный результат от данной экологической программы: следование принципам максимально бережного и рационального отношения к окружающей среде, снижение объемов выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов отходов производства и потребления, выбросов парниковых газов.

За отчетный год Общество инвестировало в охрану окружающей среды 478 миллионов тенге. Данные средства были направлены на проведение экологического контроля (мониторинга воздуха, вод и почвы) на объектах, вывоз и утилизацию отходов производства и потребления, откачку и очистку сточных вод, нормирование эмиссии, ликвидацию исторических загрязнений и другие мероприятия. Кроме того, в отчетном периоде в структурных подразделениях Общества была произведена инвентаризация выбросов парниковых газов, на основании которой были разработаны отчеты на выбросы парниковых газов и получены положительные заключения верификаторов (независимая аккредитованная организация).

Политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов

Процедуры по предотвращению конфликтов интересов, а также деятельность органов Общества в рамках мероприятий по урегулированию конфликтов интересов регламентированы Кодексом корпоративного

управления, Кодексом корпоративной этики АО «КазТрансОйл» и Политикой по урегулированию конфликта интересов должностных лиц и работников АО «КазТрансОйл».

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники Общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и акционеров, избегая конфликтов интересов и корпоративных конфликтов.

В Обществе была внедрена «горячая линия» для сбора обращений должностных лиц, работников Общества и других стейкхолдеров Общества.

Должностное лицо Общества обязано немедленно в письменном виде сообщить председателю Совета директоров через корпоративного секретаря Общества о наличии или возникновении конфликта интересов для принятия Советом директоров решения по урегулированию такого конфликта.

Работник Общества обязан немедленно информировать своего непосредственного руководителя о наличии или возникновении конфликта интересов в целях урегулирования такого конфликта.

Генеральный директор (председатель Правления) от имени Общества осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции Совета директоров, а также самостоятельно определяет порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

Совет директоров осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, относящимся к его компетенции. Корпоративный секретарь обеспечивает максимально возможный уровень информированности Совета директоров о сути корпоративного конфликта.

Принцип ответственности

Общество признает и уважает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров, система корпоративного управления в Обществе обеспечивает защиту прав и интересов дочерних и совместно-контролируемых организаций, инвесторов, общественности и заинтересованных лиц Общества.

Должностные лица Общества выполняют возложенные на них обязанности добросовестно и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и акционеров. Должностные лица Общества несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные Обществом.