

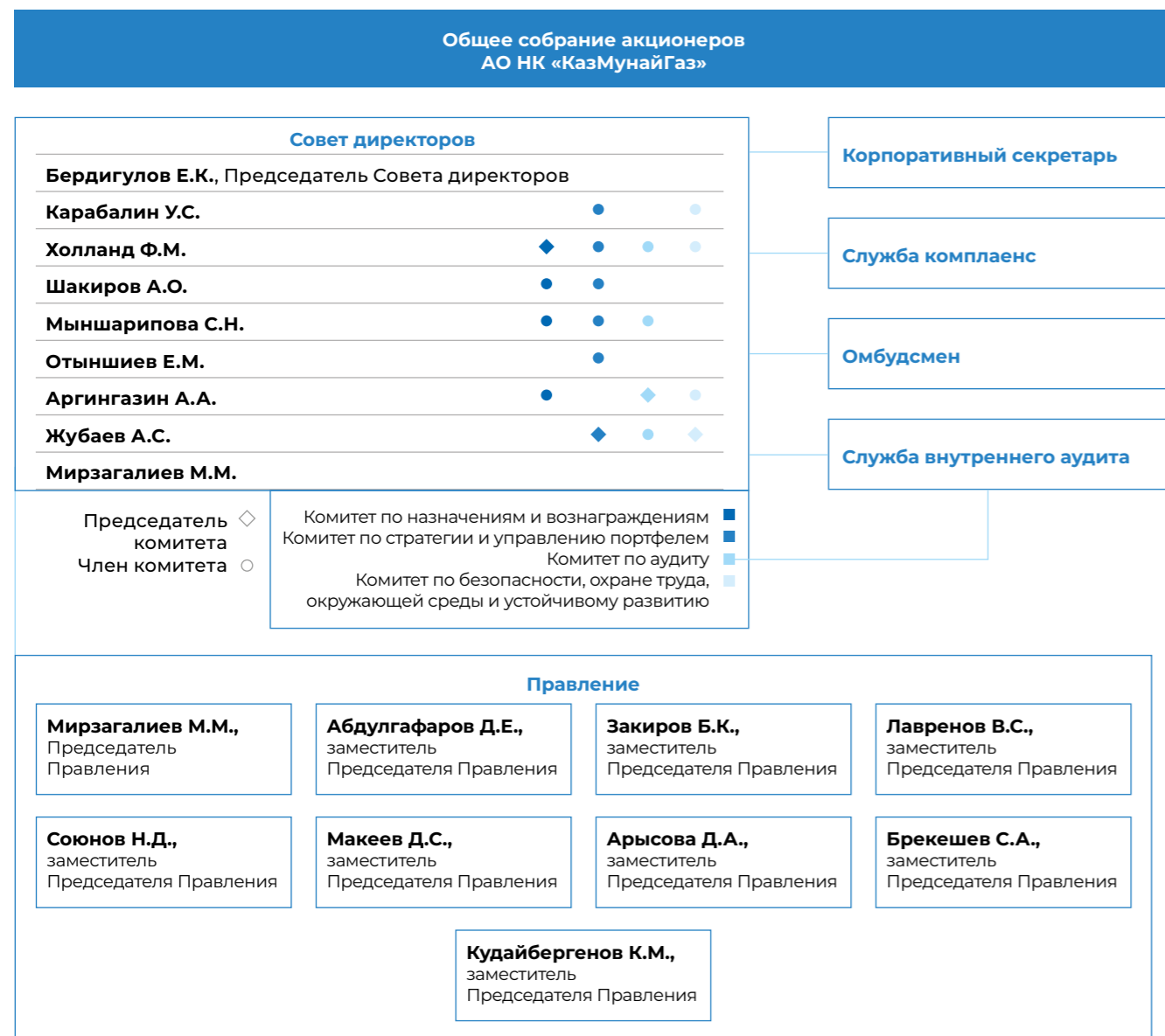
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система корпоративного управления КМГ представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании, а также систему взаимоотношений акционеров (АО «Самрук-Қазына», Министерство финансов Республики Казахстан (Национальный Фонд

Республики Казахстан) и РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан»), Совета директоров, Правления и заинтересованных сторон.

Компетенции органов КМГ четко разграничены и закреплены в Уставе КМГ.

Структура корпоративного управления КМГ



Система органов корпоративного управления Компании включает:

- **высший орган** — Общее собрание акционеров;
- **орган управления** — Совет директоров, подотчетный Общему собранию акционеров;
- **исполнительный орган** — Правление, подотчетное Совету директоров;
- **Службу внутреннего аудита** — централизованный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Совету директоров, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Компании и иных организаций Группы компаний КМГ, входящих в группу Фонда согласно Закону Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния», оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Компании и Группы компаний КМГ;
- **Корпоративного секретаря**, который выполняет свои функции на постоянной и независимой основе, не является членом Совета директоров и (или) исполнительного органа Компании, назначается Советом директоров КМГ и подотчетен Совету директоров КМГ, осуществляет в пределах своей компетенции реализационные и контрольно-надзорные функции в системе корпоративного управления КМГ;
- **Службу комплаенс**, подотчетную Совету директоров, деятельность которой направлена на обеспечение соблюдения обязательных регуляторных

требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции и формирования внутренней корпоративной культуры Группы компаний КМГ, обеспечение прозрачности, честности среди сотрудников, а также создание условий для ведения бизнеса в соответствии с лучшими международными стандартами, внутренними политиками и законодательством Республики Казахстан;

- **омбудсмена** — лицо, назначаемое Советом директоров КМГ, чья роль заключается в консультировании обратившихся к нему сотрудников КМГ и оказании содействия в разрешении трудовых споров, конфликтов, проблемных вопросов социально-трудового характера, а также в соблюдении принципов деловой этики сотрудниками КМГ.

Система корпоративного управления КМГ основывается на уважении прав и законных интересов акционеров и ключевых заинтересованных сторон: государства, стратегических партнеров и контрагентов (поставщиков и покупателей), инвесторов, сотрудников КМГ, муниципалитетов, местных сообществ и жителей регионов присутствия Компании.

Система корпоративного управления Компании постоянно совершенствуется с учетом требований и стандартов казахстанской и международной практики корпоративного управления.