

Отчет

*об устойчивом развитии
Казына Капитал Менеджмент*



2021

Оглавление

Обращение Председателя Совета директоров	03	3.1. Устойчивая деятельность	61
Обращение Председателя Правления	05	3.2. «Зеленые» проекты ККМ	65
Об отчете	08	Е – Экономическая составляющая	70
Ключевые события в 2021 году	14	4.1. Экономическая результативность	70
О Компании	16	4.2. Непрямые экономические воздействия	
1.1. Профиль ККМ	16	4.3. Реализация ESG в портфельных компаниях ККМ	74
1.2. Вклад ККМ в достижение ЦУР-2030	21	S – Социальная составляющая	89
1.3. Устойчивое развитие	26	5.1. О работниках	91
1.4. Взаимодействие	31	5.2. Социальная поддержка, здоровье и безопасность	95
1.5. Партнерство	38	5.3. Обучение и образование	98
G – Корпоративное управление	42	Приложения	100
2.1. Система корп управления	42	6.1. Таблица показателей GRI	100
2.2. Структура корп управления	43	6.2. Глоссарий	110
2.3. Конфликт интересов	51	Анкета обратной связи	112
2.4. Оценка деятельности Совета директоров	56	6.3. Контактная информация	114
2.5. Информация о вознаграждениях	58		
2.6. Практики закупок	60		
Е – Экологическая составляющая	61		



Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вашему вниманию Отчет об устойчивом развитии АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – ККМ, Общество) за 2021 год.

ESG-повестка является важным аспектом, оказывающим влияние на глобальную экономику. Подходы ESG основываются на принципах устойчивого развития, а именно на защите окружающей среды, социальном развитии и корпоративном управлении (англ. E –Environmental, S – Social, G – Governance).

С 2021 года ККМ начал работу по переходу к модели ответственного инвестирования. Таким образом, проделана работа по актуализации Политики устойчивого развития Общества, где разработаны экологические и социальные требования к получателям инвестиций и процедуры их применения в рамках процесса оказания финансовой



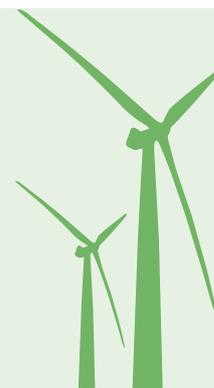
С 2021 года ККМ начал
работу по переходу к модели
ответственного
инвестирования.

поддержки и дальнейшего мониторинга реализации проектов.

Вместе с тем, ориентируясь на мировые тенденции в области приверженности принципам ответственного инвестирования и их влияние на устойчивость и рентабельность проектов, были внесены изменения в инвестиционную политику Общества,

в части оценки проектов на соответствие стандартам ESG. Введение практики ответственного инвестирования увеличит видимость ККМ для институциональных инвесторов и предоставит возможность привлечения дополнительной капитализации для наращивания портфеля «зеленых» проектов.

Согласно инвестиционной политике, при формировании проектного портфеля, ККМ будет стремиться отдавать предпочтение проектам, реализация которых будет способствовать улучшению качества жизни населения, развитию региональной инфраструктуры, а также соответствующим Целям устойчивого развития ООН.



Эффективное управление вопросами ESG в современных условиях чрезвычайно важно. В этой связи направление устойчивого развития ККМ сформулировано с учетом соблюдения баланса между экономикой, обществом и окружающей средой.

Более того, с целью повышения эффективности системы устойчивого развития, ККМ в 2023 году планирует проведение независимой оценки и получения ESG рейтинга от международного рейтингового агентства.

В заключение хотелось бы отметить, что ККМ продолжит уделять особое внимание внедрению принципов ESG во все ключевые процессы, включая планирование, отчетность, управление рисками, инвестиции и операционную деятельность, а также созданию новых инициатив для реализации зеленой повестки, что несомненно будет способствовать устойчивому экономическому развитию Республики Казахстан.

Адил Мухамеджанов

Обращение Председателя Правления

Уважаемые дамы и господа!

ККМ – фонд фондов прямых инвестиций, созданный для содействия устойчивому развитию экономики Республики Казахстан. Развитие устойчивого бизнеса, основанного на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах, является одной из приоритетных стратегических задач ККМ.

Обществом ведется работа по внедрению концепции ответственного инвестирования путем оценки ESG-факторов на всех этапах инвестиционного процесса – поиск проектных предложений, принятие инвестиционных решений, мониторинг жизненного цикла профинансированных проектов (в том числе оценка экологического и социального воздействия) и выход из проекта. Основная цель внедрения практики «ответственного инвестирования» заключается в снижении рисков, оказываемых портфельными компаниями на общество и окружающую среду,

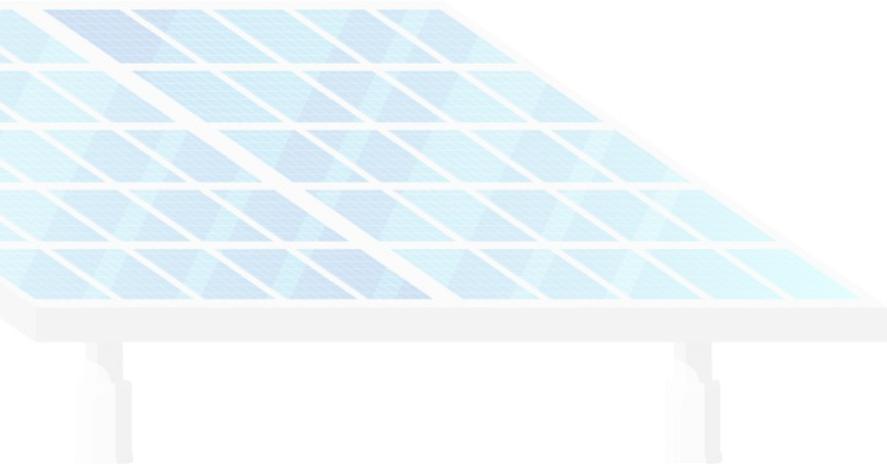


и повышение устойчивости бизнес-процессов компаний для развития их конкурентоспособности.

В 2021 году в целях полномасштабного перехода к «ответственному инвестированию» ККМ проработан вопрос по присоединению к Ассоциации ООН по Принципам Ответственного Инвестирования (UN Principles of Responsible Investments). Деятельность Ассоциации направлена на развитие концепции «ответственного инвестирования» путем внедрения ESG стандартов в инвестиционную деятельность компаний-подписантов. Вступление ККМ в Ассоциацию позволит обмениваться опытом и предоставит возможность оценки прогресса интеграции ESG стандартов в бизнес-процессы на ежегодной основе. Как отметил Глава Государства на Саммите ООН по климатическим амбициям в декабре 2020 года, Казахстан стремится к достижению углеродной нейтральности к 2060 году. По расчетам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана для достижения данной цели понадобится осуществить инвестиции на сумму 650 миллиардов долларов США.

Таким образом, привлечение фондирования от международных финансовых организаций для финансирования проектов в области митигации и адаптации к климатическим изменениям является первоочередной задачей.

За годы своей работы ККМ, как основной финансовый институт в области private equity, одной из ключевых задач которого является наращивание притока иностранных инвестиций в несырьевые сектора экономики, привлек в Казахстан крупных партнеров в лице институциональных инвесторов, суверенных фондов, международных финансовых организаций. В их числе: глобальный фонд прямых инвестиций Wolfensohn Capital Partners, государственная холдинговая компания Mubadala, китайская инвестиционная компания CITIC Group, Европейский банк реконструкции и развития, американский венчурный фонд 500 Startups, крупнейший фонд Юго-Восточной Азии Quest Ventures, немецкий институт развития DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, крупная турецкая компания TAV Holding.



Таким образом коэффициент привлеченных зарубежных инвестиций в Казахстан в соотношении к единице средств, вложенных ККМ составил

2,36

долларов США.

Учитывая свой опыт и инвестиционный мандат, ККМ будет занимать проактивную позицию в достижении поставленной цели по привлечению внешнего фондирования для финансирования проектов, способствующих смягчению последствий климатических изменений. Одним из путей реализации данной задачи может стать создание инфраструктурно-климатического фонда, ориентированного на проекты в области митигации и адаптации к климатическим изменениям, с привлечением местных институциональных инвесторов и международных финансовых организаций.

В последующем ККМ совместно с внешними партнерами планирует разработку инструмента «Green equity» для расширения пайплайна экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов.

Внедрение данного инструмента позволит проводить внешнюю верификацию проектов на соответствие

критериям «зеленых» проектов, в том числе «зеленой» таксономии.

В дальнейшем данные проекты могут быть профинансированы на средства, привлеченные ККМ исключительно для «зеленых» проектов на выгодных условиях для проектных компаний.

Обществом также планируется утверждение Концепции «зеленого офиса», которая будет содержать цели, задачи и принципы Концепции «зеленого офиса», а также подходы по ее внедрению и предполагаемые мероприятия.

Принципы Концепции «зеленого офиса» базируются на правилах трех R – Reduce (Сокращай), Reuse (Повторно используй), Recycle (Перерабатывай).

Мероприятия по реализации Концепции будут направлены на сокращение потребления не возобновляемых ресурсов, содействие к переходу к низкоуглеродной экономике, уменьшения нагрузки на окружающую среду, повышения эко-сознательности сотрудников и формирование благоприятной рабочей среды.

Хочу заверить, что ККМ продолжит работу по внедрению принципов устойчивого развития и ответственного инвестирования, тем самым внося свой вклад в достижение целей устойчивого развития Казахстана.

Айнур Куатова

Об отчете



С целью обеспечения ясности и прозрачности своей деятельности перед заинтересованными сторонами ККМ ежегодно освещает свой подход к устойчивому развитию, социальной, экономической и экологической ответственности.

Настоящий Отчет об устойчивом развитии ККМ (далее – Отчет) является вторым по счету отдельным отчетом об устойчивом развитии Общества и подготовлен в соответствии со стандартами Глобальной инициативы по отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative Standards, GRI Standards).



В Отчете представлена информация деятельности ККМ и его дочерних организаций за период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Для обеспечения возможности сравнения и сопоставимости данных, информация, там, где это представлялось возможным, представлена в динамике за несколько лет.

Финансовые данные представлены согласно отдельной аудированной консолидированной финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2021 года, соответствующей Международным стандартам финансовой отчетности («МСФО»).

Для определения качества Отчета применялись принципы Стандартов GRI: сбалансированность, сопоставимость, точность, ясность, полнота, контекст устойчивого развития, верифицируемость, своевременность.

Отчет утверждается решением Совета директоров Общества на ежегодной основе в третьем квартале года следующего за отчетным, и доводится до сведения заинтересованных сторон путем публикации на корпоративном веб-сайте Общества.

Предыдущий отчет за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года был опубликован в сентябре 2021 года.

Внешнее заверение нефинансовой информации в области устойчивого развития по итогам 2021 года не проводилось.

Этапы определения существенности

Согласно Стандартам GRI 2021, существенными темами являются темы, отражающие наиболее значимые аспекты воздействия компании на экономику, экологию и людей, включая права человека, то есть темы, на которые компания оказывает наибольшее влияние.

Анализ контекста



Формирование списка тем на основе актуальных тем из деятельности компании и мировой повестки, а также показателей GRI. Определение круга основных стейкхолдеров в соответствии с Картой стейкхолдеров ККМ





Выявление реальных и актуальных воздействий



Анализ отчетов компаний-аналогов, анализ отраслевых материалов и рисков компании для выявления ее воздействий

Оценка значимости воздействий



Оценка силы и масштабов воздействий на основе анкетирования заинтересованных сторон и внутренней экспертизы

Матрица существенных тем 2021 года

Данный Отчет подготовлен в соответствии с лучшими практиками раскрытия нефинансовой информации с целью объективного и прозрачного предоставления результатов деятельности ККМ в области управления экологическими, социальными и корпоративными аспектами.

С целью отражения ключевой информации для всех заинтересованных сторон, Обществом была проведена процедура определения существенных тем путем анкетирования как внешних, так и внутренних стейкхолдеров. Анкета включала экономические, экологические, социальные темы из списка показателей Стандартов GRI.

Онлайн-анкетирование было подготовлено на базе платформы Survio. В анкетировании приняли участие представители Единственного акционера, дочерних организаций, поставщиков, средств массовой партнеров, инвесторов, государственных органов, а также сотрудники структурных подразделений ККМ. Каждую тему было предложено оценить по степени важности по шкале от 1 до 5, где 1 означает – «наименее важная тема», 5 означает – «наиболее важная тема».

По итогам анкетирования была построена матрица существенности, включающая 32 существенные темы в области экономических, экологических и социальных аспектов из списка показателей Стандартов GRI, а также специфичную для деятельности ККМ. В рамках построения матрицы существенности использованы результаты внутренних и внешних стейкхолдеров на горизонтальной и вертикальной осях матрицы соответственно. Шкала оценки, используемая в матрице, составляет диапазон от 1 до 5 баллов.

Полный перечень существенных тем

Экономические

Экономическая результативность	✓
Присутствие на рынках	✓
Непрямые экономические воздействия	✓
Практики закупок	✓
Противодействие коррупции	✓
Препятствие конкуренции	✓
Налогообложение	-



Экологические

Материалы	-
Энергия	✓
Вода и сточные воды	✓
Биоразнообразие	-
Выбросы	✓
Отходы	✓
Экологическая оценка поставщиков	✓



Социальные

Занятость	✓
Труд и трудовые отношения	✓
Безопасность и здоровье на рабочем месте	✓
Обучение и образование	✓
Разнообразие и равные возможности	✓
Недопущение дискриминации	✓
Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров	-
Детский труд	-
Принудительный или обязательный труд	-
Практика обеспечения безопасности	-
Права коренных и малочисленных народов	-
Местные сообщества	-
Социальная оценка поставщиков	-
Государственная политика	✓
Здоровье и безопасность потребителя	✓
Маркетинг и маркировка	-
Конфиденциальность клиента	✓



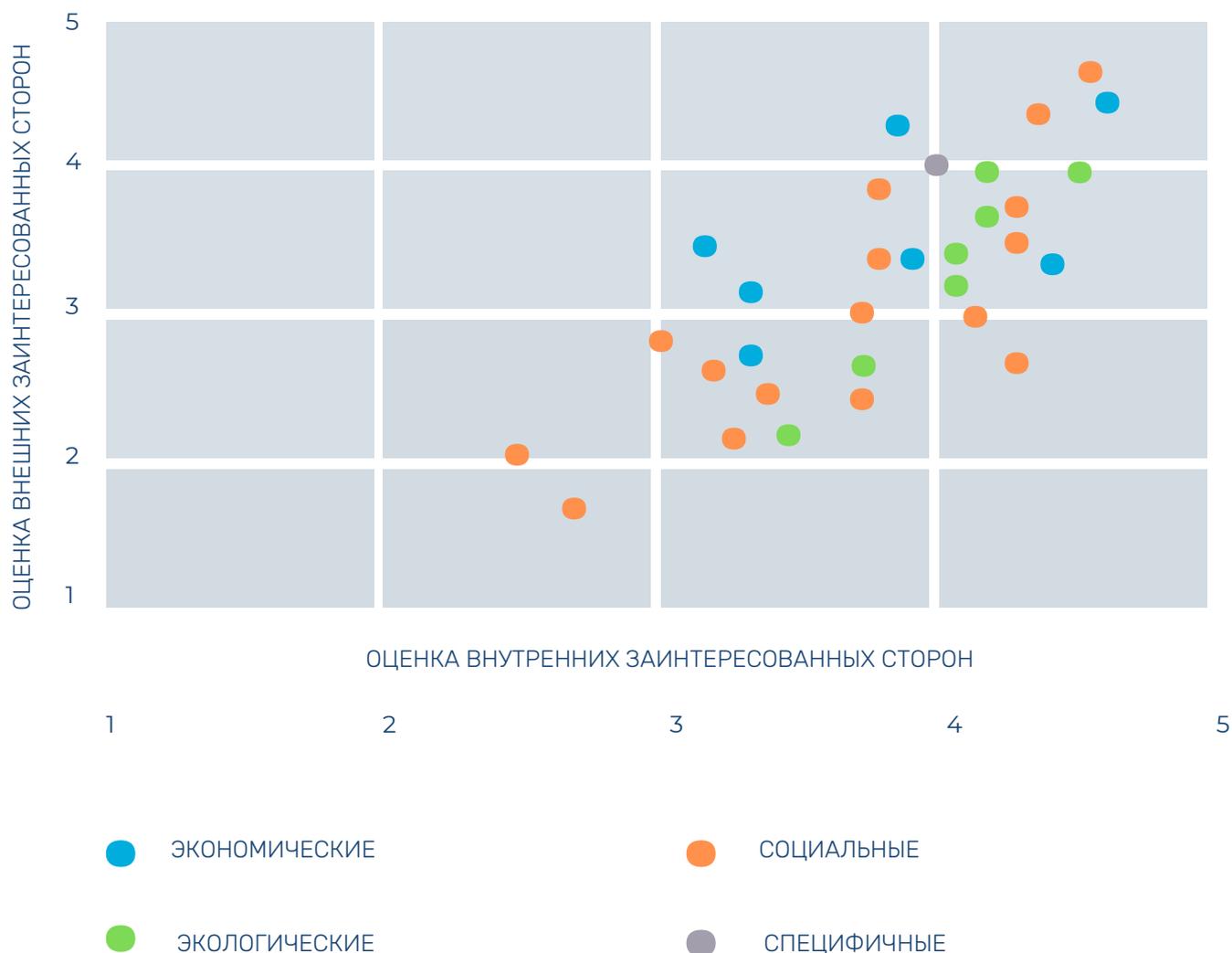
Специфичные темы для организаций финансового сектора

Ответственное инвестирование	✓
------------------------------	---



Матрица существенности

Ниже представлена матрица существенности, отражающая наиболее существенные темы ККМ. Темы, попавшие в верхний правый угол матрицы, признаны наиболее важными темами для раскрытия в Отчете.



Ключевые события в области устойчивого развития в 2021 году

- Актуализирована Политика устойчивого развития АО «Казына Капитал Менеджмент» решением Совета директоров КKM от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21)
- Утверждена Карта стейкхолдеров АО «Казына Капитал Менеджмент» решением Совета директоров КKM от 18 марта 2021 года (протокол № 5/21), определяющая перечень ключевых заинтересованных сторон и степень их влияния
- Утвержден План мероприятий в области устойчивого развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы решением Правления КKM от 2 ноября 2021 года (протокол № 58/21)
- Fitch Ratings присвоило КKM долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и национальной валюте «BB+» со «Стабильным» прогнозом. Fitch также присвоило КKM рейтинг по национальной шкале «AA (kaz)»
- Решением Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утвержден Годовой отчет за 2020 год
- Подготовлен и опубликован Отчет об устойчивом развитии АО «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год, который является первым документом, раскрывающим основные аспекты деятельности КKM в области экологической, социальной ответственности и корпоративного управления



- Проведена стратегическая сессия АО «Казына Капитал Менеджмент», с участием представителей Единственного акционера, членов Совета директоров, Правления, руководителей структурных подразделений ККМ, в рамках которой обсуждена стратегия развития ККМ, новые направления деятельности, а также внедрение устойчивого развития и ESG стандартов в Обществе
 - В 4 квартале 2021 года СВА проведена оценка системы корпоративного управления в АО «Казына Капитал Менеджмент», по итогам которой, оценка соответствия управления ККМ требованиям лучшей мировой практики составила 88,6%
-
- Произведены структурные изменения в ККМ и группе компаний ККМ, путем присоединения АО «QazTech Ventures» и ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund», по итогам которой оптимизация штатной численности в 2021 году составила 17%
 - Утверждены внутренние нормативные документы в области устойчивого развития, планы по совершенствованию системы корпоративного управления
-



О компании



Профиль ККМ

ККМ – фонд фондов прямых инвестиций, созданный в 2007 году для содействия устойчивому развитию национальной экономики.

Деятельность ККМ направлена на формирование инфраструктуры прямых инвестиций в Казахстане, привлечение иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики и создание совместных фондов прямых инвестиций (далее – ФПИ) для финансирования казахстанских проектов.

В феврале 2007 года, Президент Республики Казахстан в своем ежегодном Послании народу Казахстана озвучил инициативу создания фонда фондов прямых инвестиций. Во исполнение поручения Главы Государства, Советом директоров АО «Фонд устойчивого развития «Казына» 7 марта 2007 года было принято решение о создании АО «Казына Капитал Менеджмент».

В партнерстве с международными институциональными инвесторами, суверенными фондами и международными финансовыми организациями ККМ инвестирует и управляет фондами прямых инвестиций. Фонды ККМ предоставляют капитал компаниям в различных секторах экономики с целью дальнейшего роста и повышения конкурентоспособности.

В числе партнеров ККМ – Европейский Банк Реконструкции и Развития (EBRD), Международная финансовая корпорация (IFC), глобальный фонд прямых инвестиций Wolfensohn Capital Partners, эмиратская государственная холдинговая компания Mubadala, китайская инвестиционная компания CITIC Group, американский венчурный фонд 500 Startups, крупнейший фонд Юго-Восточной Азии Quest Ventures, немецкий институт развития DEG-Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft, крупная турецкая компания TAV Holding и другие.

В целях эффективного управления портфельными фондами ККМ привлекает международные управляющие компании, имеющие многолетний успешный опыт в отрасли. Тем самым, путем трансферта международного опыта, инновационных знаний, новейших технологий и стратегий управления в области прямых инвестиций, ККМ стремится к развитию инструментов финансирования, формированию устойчивой инфраструктуры прямых инвестиций и наращиванию внутренних компетенций команды ККМ.

С момента основания, ККМ является ключевым игроком и драйвером рынка прямых инвестиций в Казахстане. На сегодня ККМ является участником 16 фондов прямых инвестиций. За годы работы ККМ профинансировал 99 проектов. Фондами с участием ККМ осуществлены инвестиции на сумму 1,8 млрд долларов США, из которых 0,6 млрд долларов США инвестиции ККМ в ФПИ.

16

фондов

99

проектов

\$1,8

млрд инвестиций

\$0,6

млрд инвестиций
ККМ в ФПИ

Ключевыми задачами, которые решает ККМ в рамках реализации своей миссии по содействию устойчивому развитию экономики в Казахстане, являются:

Задействование потенциала прямых инвестиций как класса активов через инвестируемый капитал, деловую сеть контактов, опыт и знания работников ККМ

Развитие субъектов предпринимательства, имеющих большой потенциал стать лидерами рынка в регионе

Содействие в развитии устойчивого бизнеса, основанного на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах (ESG)

Повышение доступности финансирования, уровня технической оснащенности и интенсификации производства в АПК

Развитие местного рынка инфраструктурных проектов ГЧП, стрессовых активов и венчурного финансирования

Нацеленность на установление положительной нормы доходности по каждой инвестиции выше уровня безрисковой ставки и достижение годового мультипликатора стоимости портфеля инвестиций выше 1

Данные задачи решаются путем осуществления трех стратегических направлений ККМ:

Продвижение и развитие рынка прямых инвестиций и национальной экономики в Казахстане

Увеличение инвестиционного портфеля ККМ

Повышение производительности организации



Достижение данных целей и задач отражено в Стратегии развития акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2014–2023 годы, утвержденной решением Совета директоров ККМ от 4 сентября 2020 года (протокол № 11/20) (актуализирована 25 февраля 2022 года (протокол решения Совета Директоров ККМ № 4/22) (далее – Стратегия развития).

Основным нововведением данной стратегии стало расширение инвестиционного мандата Общества. Таким образом, изучив международный опыт и потребность внутреннего рынка, было принято решение об участии ККМ в таких сегментах как инфраструктура и ГЧП, рынок стрессовых активов и венчурное финансирование.

В структуру ККМ входят дочерний кэптивный фонд АО «Baiterek Venture Fund», управляющая компания ТОО «BV Management», АО «QazTech Ventures» и ТОО «Kazakhstan Projects Preparation Fund».

Дочерняя организация

Направление деятельности

Акционерное общество «Baiterek Venture Fund», АО «BVF» (BVF)

BVF осуществляет прямые инвестиции в перспективные компании в несырьевых секторах экономики Казахстана на стадиях запуска, роста и зрелости.

BVF активно работает на рынке прямых инвестиций, реализуя проекты в партнерстве с такими признанными международными финансовыми институтами, как ЕБРР, АБР и другими.

Товарищество с ограниченной ответственностью «BV Management», ТОО «BVM» (BVM)

BVM является управляющей компанией и выступает в качестве Генерального Партнера (GP) в фондах DBK Equity Fund CV. и KCM Sustainable Development Fund I C.V. BVM предоставляет финансовые инструменты поддержки компаниям, работающим в приоритетных отраслях экономики Казахстана.

Акционерное общество «QazTech Ventures», АО «QTV» (QTV)

На базе созданного в 2003 году АО «Национальный инновационный фонд» в 2011 году создано АО «Национальное агентство по технологическому развитию», которое в 2019 году было трансформировано в АО «QazTech Ventures».

В 2021 году 100 % пакета акций в уставном капитале QTV передано ККМ.

QTV является национальным институтом развития в области технологического развития, осуществляет деятельность, направленную на государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности в РК. Инструменты поддержки QTV направлены на развитие и поддержку венчурной экосистемы, путем создания и участия в венчурных фондах, с целью привлечения инвестиций для казахстанских стартап проектов.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund», ТОО «KPPF» (KPPF)

В 2014 году создано товарищество с ограниченной ответственностью «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства», которое переименовано в 2016 году в ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund». В 2021 году 97,7 % доли участия в уставном капитале KPPF передано ККМ.

Предметом деятельности KPPF является содействие привлечению инвестиций и развитию экономики путем оказания услуг по финансированию разработки проектной документации и консультативному сопровождению инфраструктурных проектов, а также проектов в обрабатывающей промышленности.

По состоянию на 31 декабря 2021 года у ККМ отсутствуют филиалы и представительства.



Вклад ККМ в достижение ЦУР-2030

Вклад в достижение целей мирового сообщества является ключевым элементом устойчивого развития, и ККМ стремится сделать все возможное для выполнения этой задачи. Мы поддерживаем Цели в области устойчивого развития (далее – ЦУР) Организации Объединённых Наций, принятые в 2015 году Генеральной Ассамблеей ООН, регулярно оцениваем результаты своей деятельности с точки зрения ЦУР, а также определяем направления, где можем принести наибольшую пользу.

Стратегия развития ККМ и деятельность Общества интегрированы в контекст достижения ЦУР. Миссия ККМ, наши ценности, ориентиры, стратегические принципы соответствуют 17 ЦУР. Признавая важность всех 17 ЦУР, ККМ, прямо или косвенно, вносит свой вклад в достижение 10 из 17 ЦУР. ESG-повестка является неотъемлемой частью нашей стратегии, что позволит нам внести свой вклад в стабильное будущее для всего человечества.



Задачи ККМ, направленные на достижение Целей устойчивого развития ООН

Цели устойчивого развития ООН

Деятельность Общества



ЦУР 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию граждан всех возрастов

Поддержка проектов, направленных на поддержание здоровья населения и популяризацию здорового образа жизни:

- ККМ предоставил финансирование ТОО «Invivo VDP», это сеть современных медицинских функциональных диагностических центров;
- ККМ предоставил финансирование ТОО «Керуен-Medicus» на строительство родильного дома в Бостандыкском районе Алматы. Новый перинатальный центр общей площадью 4 000 м² будет включать в себя поликлиническое и диагностическое звено, родильное и послеродовое отделения, операционные залы и отделения детской и взрослой реанимации;
- обеспечение безопасных условий труда работников;
- социальный пакет для работников;
- программа медицинского страхования для работников;
- обеспечение работникам свободный доступ к медицинским услугам.



ЦУР 4. Обеспечение всеохватного и качественного образования, поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни

Создание возможности для повышения квалификации работников; реализация обучающих программ для работников



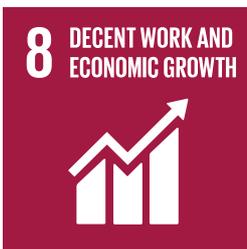
Цели устойчивого развития ООН

Деятельность Общества



ЦУР 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин, и девочек

Создание равных рабочих условий и карьерных возможностей; обеспечение равной системы оценки деятельности и вознаграждения



ЦУР 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работы

Поддержка крупного бизнеса и развитие предпринимательства путем предоставления финансовых инструментов Общества и его дочерних организаций:

- реализация таких задач, как технологическая модернизация предприятий обрабатывающей промышленности, а также увеличение объемов производства и расширение номенклатуры товаров обрабатывающей промышленности, что непосредственно влияет на создание новых и поддержание существующих рабочих мест;

содействие устойчивому развитию национальной экономики, и ее диверсификация путем финансирования проектов в несырьевых секторах экономики, таких как производство продуктов питания и напитков, транспорт и логистика, химия и нефтехимия, энергетика, производство бумаги и бумажной продукции и другие;

соблюдение трудовых правил работников, обеспечение комфортных рабочих условий и охрана их здоровья;

предоставление возможности трудоустройства путем создания качественных рабочих мест с достойными условиями труда.



ЦУР 10. Сокращение
неравенства внутри
стран и между ними

Поддержка социально-уязвимых слоев населения посредством реализации благотворительных проектов. В течение 2021 года реализованы следующие проекты по благотворительности:

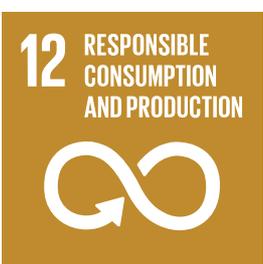
- благотворительная помощь оказана детям-сиротам «Специализированного дома ребенка» при Акимате г. Нур-Султан ко Дню защиты детей, за счет средств работников были приобретены необходимые детские вещи для организации праздника и повседневного быта;
- благотворительная помощь оказана социально уязвимым семьям из малообеспеченных семей ко Дню знаний 1 сентября, путем оказания помощи по приобретению школьных принадлежностей.
- к «Международному дню пожилых людей» за счет средств работников ККМ была оказана благотворительная помощь одиноким пожилым людям, путем предоставления продуктов питания и денежных средств на медикаменты.



ЦУР 11. Обеспечение
открытости,
безопасности,
жизнестойкости и
экологической
устойчивости городов и
населенных пунктов

Поддержка крупных инфраструктурных и промышленных проектов в регионах:

- в 2019 году ККМ профинансировал проект по газификации г. Нур-Султан и северных регионов страны, по итогам реализации было обеспечено подключение к системе газификации 171 городских и сельских поселений.

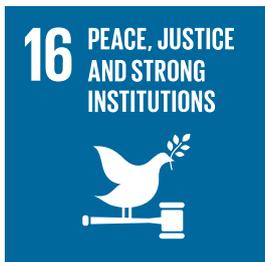


ЦУР 12. Обеспечение
перехода к
рациональным моделям
потребления и
производства

Поддержка «зеленых» проектов в области ВИЭ;

поощрение ответственного отношения к окружающей среде; ответственное и рациональное потребление природных ресурсов;

применение ресурсосберегающих технологий в офисе Общества; сотрудничество с надежными поставщиками, учитывая и внедряя принципы устойчивого развития.



ЦУР 16. Содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях

Участие в разработке/актуализации нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы Общества;
участие в повышении инвестиционной привлекательности РК;
повышение транспарантной деятельности:
– в рамках получения статуса листинговой компании KASE в 2021 году, ККМ успешно исполняет обязательства по полному и качественному раскрытию информации о своей деятельности;
разработка внутренних нормативных документов по урегулированию конфликтов.



ЦУР 17. Укрепление средств осуществления и активизации работы в рамках глобального партнерства в интересах устойчивого развития

Сотрудничество с международными институтами и финансовыми организациями по вопросам устойчивого развития;
участие в конференциях, форумах, круглых столах по продвижению ЦУР в Казахстане;
поддержка национальных и глобальных инициатив в области устойчивого развития, реализуемых международными и казахстанскими организациями:
– ККМ прорабатывает вопрос по вступлению в Ассоциацию ООН по принципам ответственного инвестирования (UN Principles of Responsible Investments) в целях полномасштабного перехода к модели «ответственного инвестирования». Членство в данной ассоциации будет способствовать наращиванию внутренних компетенций ККМ в области ответственного инвестирования и обмену опытом с международными институциональными инвесторами и другими финансовыми организациями.
взаимодействие с государственными органами, в том числе по продвижению практик в области устойчивого развития.

Устойчивое развитие



ККМ уделяет особое внимание интеграции принципов устойчивого развития и лучших практик в области корпоративной, социальной ответственности в деятельность ККМ и его дочерних организаций.

Кроме того, ККМ стремится к внедрению оценки ESG-факторов на всех этапах инвестиционного процесса – поиск проектных предложений, принятие инвестиционных решений, мониторинг жизненного цикла профинансированных проектов (в том числе оценка экологического и социального воздействия) и выход из проекта.

Основная цель внедрения практики «ответственного инвестирования» заключается в снижении рисков, оказываемых портфельными компаниями на общество и окружающую среду, и повышение устойчивости бизнес-процессов компаний для развития их конкурентоспособности.

На сегодня ККМ закончена актуализация основных внутренних нормативных документов, которые направлены на внедрение принципов ESG в ключевые бизнес-процессы. Общество в дальнейшем будет стремиться активизировать работу в этом направлении, в том числе по учету ESG-факторов на всех этапах инвестиционного процесса – поиск проектных предложений, принятие инвестиционных решений, мониторинг жизненного цикла профинансированных проектов (в том числе оценка экологического и социального воздействия) и выход из проекта.

Так, решением Совета директоров Общества от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21) актуализирована Политика устойчивого развития АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Политика), целью которой является внедрение системы управления в области устойчивого развития, которая позволит последовательно и непрерывно следовать принципам устойчивого развития, разработки эффективной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами, подтверждения приверженности ККМ стандартам в области устойчивого развития, а также обеспечения долгосрочного устойчивого тренда улучшения ключевых показателей ККМ, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон.

Политика является основополагающим документом для совершенствования деятельности ККМ и его дочерних организаций в области устойчивого развития.

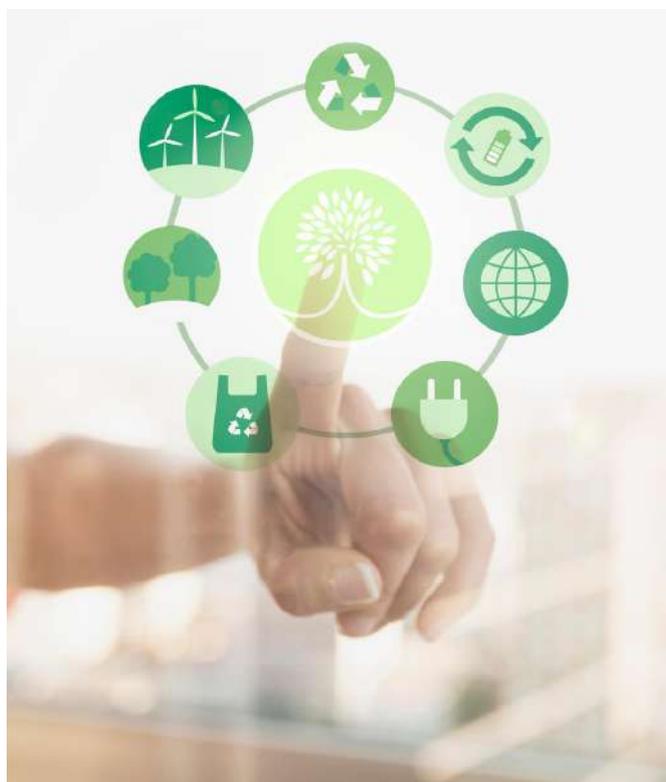
Кроме того, ориентируясь на мировые тенденции в области приверженности принципам ответственного инвестирования и их влияние на устойчивость и рентабельность проектов, с 2021 года ККМ проводит активную работу по интеграции ESG-подходов в инвестиционные процессы.



Решением Совета директоров ККМ от 17 марта 2022 года (протокол № 06/22) актуализирована Инвестиционная политика АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Инвестиционная политика) в части оценки проектов на соответствие стандартам ESG и мониторингу митигации рисков, связанных с ESG, в течение жизненного цикла инвестиционного проекта. Кроме того, в соответствии с актуализированной Инвестиционной политикой, ККМ не осуществляет инвестиции в политические компании и не финансирует политическую деятельность.

Содействие в развитии устойчивого бизнеса, основанного на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах, является одной из стратегических задач ККМ.

В рамках пересмотра Стратегии развития ККМ в начале 2022 года предусмотрена стратегическая задача по содействию в развитии устойчивого бизнеса, основанная на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах. Одним из стратегических ключевых показателей деятельности (далее – КПД) Общества в области устойчивого развития является «Рейтинг по устойчивому развитию». Минимальное целевое значение данного КПД предусматривает получение в 2023 году значение рейтинга на уровне «D».



Так, в рамках своей деятельности ККМ обеспечивает согласованность экономических, экологических и социальных целей, в числе которых: рост инвестиций в создание и развитие бизнес-проектов; рост обрабатывающей промышленности; повышение производительности труда; создание новых рабочих мест; оптимальное использование ограниченных ресурсов; обеспечение прозрачных конкурсных процедур и равных возможностей при приеме на работу; обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников и др.



Подход ККМ к управлению устойчивым развитием основан на согласованности стратегических приоритетов развития деятельности с основополагающими принципами в области устойчивого развития, общечеловеческими ценностями, приоритетами национального развития и регламентирован рядом внутренних нормативных документов, которые систематизируют деятельность Общества в области устойчивого развития.

ККМ в своей деятельности руководствуется следующими принципами устойчивого развития, закрепленными в Кодексе корпоративного управления:

открытость, подотчетность, прозрачность, этическое поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов. Более того, ККМ также придерживается принципов Глобального договора ООН в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции.

В реализацию Политики решением Правления ККМ от 2 ноября 2021 года (протокол № 58/21) утвержден План мероприятий в области устойчивого развития Общества на 2021-2022 годы (далее – План мероприятий).

В рамках проекта Friday Talk проведены мастер-классы, тренинги со спикерами из разных сфер деятельности с различными темами, кейсами для работников ККМ и его дочерних организаций.

В рамках Плана мероприятий на 2022 год к исполнению запланированы следующие основные мероприятия:

- включение принципов устойчивого развития в соглашения, договоры с партнерами/поставщиками;
- присоединение к Ассоциации ООН по Принципам Ответственного Инвестирования (UN Principles of Responsible Investments);
- разработка Концепции «зеленого офиса» Общества;
- разработка и утверждение Плана мероприятий в области устойчивого развития Общества на 2023-2024 годы, в целях дальнейшей работы по внедрению и совершенствованию практик экологической и социальной ответственности и корпоративного управления в деятельность ККМ.



В рамках устойчивого развития деятельность ККМ направлена на:

- развитие инфраструктуры прямого инвестирования в Казахстане в целях содействия устойчивому развитию Казахстана;
- участие в реализации государственных программ в рамках поддержки крупных промышленных проектов;
- внедрение ESG-факторов во все этапы инвестиционного процесса – от поиска проектных предложений до мониторинга экологического и социального воздействия профинансированных проектов;
- привлечение инвестиций и популяризация финансовых инструментов как на внутреннем, так и внешнем рынках, осознавая важность раскрытия нефинансовой информации для инвесторов.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами



В целях проведения успешной и эффективной политики в области устойчивого развития в ККМ уделяется должное внимание взаимодействию с заинтересованными сторонами.

С целью организации управления взаимоотношениями с заинтересованными сторонами, ККМ фокусирует свою деятельность на следующих базовых принципах:

- уважает и учитывает интересы всех заинтересованных сторон;
- стремится к активному информированию целевых аудиторий о своей деятельности;
- обеспечивает объективность, достоверность, независимость и высокий уровень информационной прозрачности в части реализации государственных программ, отдельных внутренних процедур (закупки, конкурсный отбор среди внешних кандидатов по приему на работу, предоставление финансовых и нефинансовых услуг), а также использовании финансовых средств;
- обеспечивает открытое и продуктивное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами;
- выполняет взятые на себя обязательства перед заинтересованными сторонами;
- получает обратную связь от заинтересованных сторон на регулярной основе.

Утвержденная решением Совета директоров ККМ от 18 марта 2021 года (протокол 5/21) Карта стейкхолдеров определяет перечень ключевых заинтересованных сторон и План мероприятий предусматривает 29 мероприятий, направленных на внедрение принципов устойчивого развития в основные процессы ККМ, которые нацелены на улучшение показателей как в административно-хозяйственной деятельности Общества, так и инвестиционной деятельности.

По итогам 2021 года, во исполнение Плана мероприятий, Обществом проведены благотворительные мероприятия, обеспечено профессиональное развитие работников, в степень их влияния. Карта позволяет систематизировать и визуализировать информацию об окружении Общества для выработки эффективной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров. Определение стейкхолдеров, и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию Общества, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.



Основными формами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются: совместные программы и проекты, договоры, соглашения, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, форумы, публикации, интернет-ресурс ККМ, интервью.

Основные области взаимодействия с заинтересованными сторонами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации.

Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон

Процесс организации взаимодействия ККМ с заинтересованными сторонами основан на принципе вовлеченности, подразумевающим учет интересов заинтересованных сторон на всех стадиях процесса управления деятельностью ККМ и вовлечение заинтересованных сторон в обсуждение значимых тем и важных вопросов, потенциальных рисков и границ ответственности.

Вовлеченность достигается при соблюдении трех принципов:



Существенность

ККМ четко определяет свои заинтересованные стороны и осознает, какие интересы заинтересованных сторон являются существенными



Полнота

В процессе своей деятельности ККМ обращает внимание на опасения заинтересованных сторон, а именно понимает их взгляды, потребности и ожидаемые результаты деятельности, а также мнения по значимым вопросам



Реагирование

ККМ последовательно реагирует на все существенные вопросы заинтересованных сторон

За отчетный период в ККМ не поступало жалоб со стороны внешних сторон касательно нарушений конфиденциальности, утечки, кражи или утери данных клиентов. Случаев нарушений Обществом информационной безопасности данных клиентов не зафиксировано.

Кроме того, ККМ, в рамках его основной деятельности, не оказывает существенное воздействие на здоровье и безопасность клиентов вследствие предоставленных услуг. За отчетный период случаи нарушений в отношении услуг, предоставляемых ККМ на здоровье и безопасность не выявлены.

Основные группы заинтересованных сторон и механизмы взаимодействия с ними

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Единственный акционер	проведение заседаний Совета директоров и комитетов при Совете директоров;	соблюдение интересов Единственного акционера Общества	обеспечение реализации прав Единственного акционера в рамках принципов корпоративного управления
	исполнение поручений Единственного акционера;	реализация стратегии развития	предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества
Работники	участие в разработке и актуализации нормативно-правовых документов, затрагивающих интересы Общества;	прозрачность и раскрытие информации	реализация Стратегии развития Общества
	подготовка ответов на поступающие запросы;		реализация государственных программ и мониторинг результатов
	публикация финансовой отчетности и годового отчета на сайте Общества, а также раскрытие иной информации в соответствии с законодательством и лучшими практиками.		
Работники	функционирование каналов внутренних коммуникаций	конкурентоспособная заработная плата	ведение открытой, прозрачной, нацеленной на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровой политики
	создание оптимальных условий на работе, медицинское страхование	безопасные условия труда	
	вознаграждения сотрудников; обучение и развитие	профессиональный рост	обеспечение всем работникам равных возможностей для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их результатов, подбор и карьерный рост работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков
		качественный социальный пакет (медицинская страховка, ежегодный оплачиваемый отпуск)	
	профессиональное развитие		
	гарантия соблюдения прав человека и норм этики		внедрение Института Омбудсмена
			сопровождение в проведении обучения и/или повышения навыков и компетенции работников

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Работники			<p>проведение культурных корпоративных мероприятий для работников</p> <p>информирование сотрудников посредством электронной почты о вакантных позициях</p>
Дочерние организации	<p>проведение круглых столов/центров компетенций с дочерними организациями</p> <p>переписка и направление запросов в дочерние организации</p> <p>рассмотрение программных документов, проектов нормативно-правовых документов, затрагивающих интересы Общества</p> <p>выплата налогов в государственный бюджет</p> <p>участие в реализации государственных программ и инициатив</p>	<p>соблюдение интересов акционеров/ участников</p> <p>государственное регулирование</p>	<p>реализация Обществом своих прав как акционера/участника дочерней организации.</p> <p>участие в рабочих группах, форумах, конференциях</p> <p>деловая переписка и подготовка ответов на запросы</p>
Клиенты	<p>публикации в СМИ, на сайте Общества</p>	<p>коммерческие интересы</p> <p>социальные интересы</p>	<p>размещение на интернет ресурсе Общества актуальной публичной информации об Обществе и его деятельности</p> <p>деловая переписка, проведение встреч с (потенциальными) клиентами</p> <p>обеспечение соответствия ожиданиям потребителей финансовых продуктов и услуг Общества и дочерних организаций</p> <p>заключение договоров, контроль за исполнением</p>

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Поставщики	проведение закупок и заключение договоров на приобретение товаров, работ и услуг	прозрачная система закупок соблюдение коммерческих договоренностей	заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений обеспечение прозрачной и эффективной системы закупок; профилактические мероприятия по противодействию коррупции
Партнеры и инвесторы	<p>проведение встреч с представителями зарубежных организаций</p> <p>участие в форумах, конференциях, выставках, в том числе в рамках визитов Главы Государства Республики Казахстан, Премьер-Министра и заместителей Премьер-Министра Республики Казахстан</p> <p>публикация финансовой отчетности и годового отчета на интернет-ресурсе Общества</p> <p>проведение переговоров и встреч с партнерами</p> <p>заключение договоров и меморандумов о сотрудничестве. публикация финансовой отчетности годового отчета на сайте Общества</p>	<p>сильное финансовое положение</p> <p>устойчивое развитие</p> <p>коммерческие интересы</p>	<p>внедрение ESG-принципов в деятельность Общества и его дочерних организаций</p> <p>эффективный финансовый менеджмент деловая переписка, проведение встреч с (потенциальными) инвесторами)</p> <p>привлечение инвестиций для реализации проектов</p> <p>получение кредитных рейтингов;</p> <p>взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и технологических процессов и их автоматизация</p> <p>заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений</p>
Финансовые институты	<p>проведение переговоров и встреч с представителями финансовых институтов, рейтинговых агентств</p> <p>публикация финансовой отчетности, годового отчета на сайте Общества</p>	<p>размещение свободных денежных средств на депозитных счетах, обслуживание специальных счетов</p>	<p>заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений</p> <p>улучшение финансовых показателей</p>

Группы	Механизмы взаимодействия	Интересы	Проводимая работа
Портфельные компании	проведение переговоров и встреч, совещаний	взаимовыгодное сотрудничество	заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений
	мониторинг, выезды, сбор финансовой и управленческой документации	договоры соглашения	участие в принятии решений в составах коллегиальных органов
	пресс-релизы, СМИ, интернет-ресурс Общества		разработка инвестиционной политики, регламенты и процедуры, обеспечивающие инвестиционную деятельность, условия финансирования
Средства массовой информации	<p>разработка годовых медиа-планов</p> <p>проведение пресс-конференций и встреч с получателями информации</p> <p>размещение информации о деятельности Общества в СМИ, сети интернет, на интернет-ресурсе Общества по адресу: https://kcm-kazyna.kz/</p>	публикации и информирование о деятельности Общества	<p>Организация информационной деятельности путем:</p> <p>донесения до целевой аудитории сильных сторон и возможностей Общества;</p> <p>создания позитивного общественного мнения;</p> <p>обеспечения прозрачности деятельности Общества через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации;</p> <p>поддержания узнаваемости бренда Общества;</p> <p>представления общественности результатов деятельности по основным направлениям деятельности Общества;</p> <p>предоставления пресс-релизов и организация интервью; размещение отчетов и иных публикаций.</p>

Партнерство в интересах устойчивого развития



В рамках ЦУР 17 ККМ осознает, что успешная реализация повестки дня в области устойчивого развития невозможна без налаживания на глобальном, региональном и местном уровнях всеохватывающих, построенных на принципах и ценностях, общем видении и общих целях партнерских отношений между правительствами, частным сектором, обществом.

Укрепление глобального партнерства в интересах устойчивого развития, дополняемое партнерствами с участием многих заинтересованных сторон, мобилизуют и распространяют знания, опыт, технологии и финансовые ресурсы с тем, чтобы поддерживать достижение целей в области устойчивого развития во всех странах.

Кроме того, гендерное равенство – это не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития. В реализацию ЦУР 5, 5 ноября 2021 года в рамках проведения IV Форума сельских женщин Казахстана «Женское предпринимательство на селе – путь к экономической стабильности и устойчивому развитию» состоялось подписание соглашения о присоединении Общества к акселератору Всемирного экономического форума «Closing the Gender Gap».



Акселератор «Closing the Gender Gap» является глобальной инициативой, созданной в целях преодоления гендерного разрыва в экономике. Деятельность акселератора направлена на разрешение вопросов по трудоустройству женщин, в том числе упрощение доступа к рабочим местам, обеспечение равной оплаты труда и увеличение числа женщин на руководящих должностях.

В рамках подписанного соглашения ККМ примет активное участие в работе акселератора по поиску общих решений для сокращения показателей гендерного разрыва и для расширения экономических возможностей женщин Казахстана.

Также, в 2022 году ККМ проводит активную работу по присоединению к Принципам Women's Empowerment Principles (далее – WEPs), созданный Глобальным договором ООН и Структурой «ООН-женщины». WEPs представляют собой набор принципов, предлагающих руководство для бизнеса в отношении того, как способствовать гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин на рабочем месте, на рынке и в обществе.

Присоединяясь к сообществу WEPs, ККМ заявляет о своей приверженности этой программе на самом высоком уровне компании и о совместной работе в сетях с участием многих заинтересованных сторон для развития деловой практики, расширяющей права и возможности женщин.

В рамках пересмотра Стратегии развития ККМ в начале 2022 года предусмотрена стратегическая задача по содействию в развитии устойчивого бизнеса, основанная на международно-признанных экологических, социальных и управленческих стандартах. В рамках данной задачи, ККМ совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК прорабатывает вопрос касательно создания инфраструктурно-климатического фонда с фокусом на инвестиции в проекты по борьбе с климатическими изменениями в РК.



Более того, рынок «зеленого» и устойчивого финансирования в Казахстане активно развивается. ККМ, в свою очередь, проводит работу с внешними партнерами по разработке инструмента «Green equity» для расширения пайплайна экологически чистых, энергоэффективных и низкоуглеродных проектов. Внедрение данного инструмента позволит проводить внешнюю верификацию проектов на соответствие критериям «зеленых» проектов, в том числе «зеленой» таксономии. В дальнейшем данные проекты могут быть профинансированы на средства, привлеченные ККМ исключительно для «зеленых» проектов на выгодных условиях для проектных компаний.

ККМ как фонд фондов и член международной ассоциации прямых инвестиций GPCA (Global Private Capital Association) также имеет возможность сотрудничества с глобальными венчурными фондами, что поможет в дальнейшем повысить привлекательность казахстанских проектов на глобальном рынке. ККМ участвует в развитии сегмента венчурного финансирования с фокусом на инвестиции в ранних (после посевных) стадиях и стадиях роста. Сайт Международная ассоциация прямых инвестиций

GPCA (Global Private Capital Association)
<https://www.globalprivatecapital.org/>

Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен» – это некоммерческая организация, созданная для усиления переговорной силы бизнеса с Правительством РК и государственными органами. Главная задача «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в процесс

формирования законодательных и иных нормативных правил работы бизнеса.

Более того, Национальная палата выступает за активное вовлечение казахстанского бизнеса в реализацию государственных программ.

Защищает интересы деловых кругов в органах государственной власти и местного самоуправления, расширяет и укрепляет связи с бизнес сообществом зарубежных стран, а также выступает в поддержку казахстанского бизнеса в рамках интеграционных процессов. Сайт Национальной палаты предпринимателей: <https://atameken.kz/>

В рамках перехода к модели «ответственного инвестирования» ККМ прорабатывает вопрос по вступлению в Ассоциацию ООН по Принципам Ответственного Инвестирования (UN Principles of Responsible Investments). Членами Ассоциации являются международные ФПИ, деятельность которых направлена на развитие концепции «ответственного инвестирования» путем внедрения ESG стандартов в инвестиционную деятельность. Вступление в Ассоциацию позволит обмениваться опытом в области ответственного инвестирования с институциональными инвесторами и предоставит возможность оценки прогресса интеграции ESG стандартов в бизнес-процессы. Сайт UN Principles of Responsible Investments: <https://www.unpri.org/>





G - Корпоративное управление

Система корпоративного управления

ККМ осуществляет свою деятельность на основе Кодекса корпоративного управления, утвержденный решением АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» от 12 января 2018 года (протокол № 1/18) (далее – Кодекс), и на постоянной основе отслеживает основные изменения в международных тенденциях корпоративного управления, в национальном законодательстве и внедряет международные практики корпоративного управления.

Утвержденная модель корпоративного управления обеспечивает эффективность системы принятия решений, соблюдение интересов Единственного акционера, высоких стандартов раскрытия информации, функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Основополагающими принципами корпоративного управления ККМ в соответствии с Кодексом корпоративного управления являются: принцип разграничения полномочий; принцип защиты прав и интересов Единственного акционера; принцип эффективного управления ККМ Советом директоров и Правлением; принцип устойчивого развития; принцип управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита; принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов; принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности ККМ.

Решением Совета директоров ККМ в ноябре 2021 года утвержден План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы, направленный на реализацию основополагающих принципов Кодекса.

Структура корпоративного управления

Модель корпоративного управления ККМ нацелена на обеспечение прозрачности и подотчетности и предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками ККМ.

В соответствии с Уставом основными органами являются:

Единственный акционер – высший орган управления ККМ;

Совет директоров – орган управления;

Правление – исполнительный орган.



При Совете директоров ККМ функционируют комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту и рискам, стратегическому планированию и корпоративному управлению, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Управление устойчивым развитием в ККМ осуществляется в рамках общей системы корпоративного управления деятельностью Общества и является ее неотъемлемой частью.



Совет директоров ККМ осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением устойчивого развития.

Правление ККМ обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрение, а также утверждает план мероприятий в области устойчивого развития.

Решением Правления ККМ от 2 ноября 2021 года (протокол № 58/21) был утвержден План мероприятий в области устойчивого развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2021-2022 годы.

Правление ККМ предоставляет на рассмотрение Совета директоров отчет об устойчивом развитии на ежегодной основе в 3 квартале года, следующего за отчетным.

Решением Совета директоров ККМ от 9 сентября 2021 года (протокол № 16/21) был утвержден Отчет об устойчивом развитии АО «Казына Капитал Менеджмент» за 2020 год.

Персональную ответственность за реализацию мероприятий и достижение ключевых показателей деятельности в области устойчивого развития в рамках своих компетенций несут руководители соответствующих структурных подразделений, управляющие директора, члены Правления ККМ.

Основным департаментом, координирующим вопросы устойчивого развития ККМ, является Департамент стратегического развития и международного сотрудничества который выполняет следующую работу: осуществляет планирование деятельности в области устойчивого развития;

координирует деятельность структурных подразделений ККМ в области устойчивого развития;

осуществляет подготовку отчета по исполнению плана мероприятий в области устойчивого развития;

осуществляет подготовку ежегодного отчета об устойчивом развитии;

взаимодействует с международными организациями, институтами, агентствами по вопросам устойчивого развития.

В отчетном периоде корпоративным секретарем Общества была проведена стратегическая сессия АО «Казына Капитал Менеджмент» с участием представителей Единственного акционера, членов Совета директоров ККМ, Правления, руководителей структурных подразделений ККМ и его дочерних организаций, в рамках которой обсуждена стратегия развития ККМ, новые направления деятельности, а также внедрение устойчивого развития и ESG стандартов в Обществе.



Согласно Кодексу деловой этики Общества, утвержденному Советом директоров ККМ от 23 октября 2018 года (протокол № 9/18), должностные лица и работники Общества согласно компетенции, обязаны реагировать на проблемы, связанные с нарушением требований деловой этики, посредством:

1) принятия своевременных мер по исправлению ситуации и устранению недостатков;

2) принятия/ предложения действенных мер дисциплинарного характера в установленном законодательством порядке;

3) проведения консультаций с соответствующими структурными подразделениями/ органами Общества с предоставлением им необходимых сведений.



В течение 2021 года обращений о критических проблемах к Совету директоров ККМ не имелось.

Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ККМ, оценку в области внутреннего контроля, управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления, является Служба внутреннего аудита.

Для подготовки решений рекомендательного характера для Правления по отдельным направлениям деятельности, в том числе для осуществления подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, созданы комитеты, в том числе Комитет по планированию и оценке деятельности, а также Инвестиционный комитет.

В соответствии с Кодексом, ККМ в своей деятельности обязаны строго соблюдать положения Кодекса и проводить оценку корпоративного управления Службой внутреннего аудита 1 раз в два года, а также независимую оценку корпоративного управления с привлечением внешних аудиторов не менее 1 раза в три года, результаты которой размещаются на корпоративном веб-сайте Общества.

Решением Совета директоров КKM от 28 января 2022 года (протокол № 2/22) был утвержден аудиторский отчет «Оценка системы корпоративного управления» по результатам диагностики корпоративного управления в Обществе.

Оценка корпоративного управления проведена по трем основным компонентам: Структура, Процессы и Прозрачность, и направлена на исполнение критериев системы корпоративного управления, предусмотренных Методикой диагностики корпоративного управления в АО «Казына Капитал Менеджмент».

По итогам диагностики, оценка соответствия управления Общества требованиям лучшей мировой практики составила

88,6%,

ранее по итогам 2019 года результат составил 77,7 %.

В целях устранения выявленных обнаружений Службы внутреннего аудита выданы соответствующие рекомендации по совершенствованию корпоративного управления КKM.

Решением Совета директоров КKM от 28 января 2022 года (протокол № 2/22) по результатам рассмотрения вышеуказанных обнаружений, выявленных в ходе выполнения Аудиторского задания, объектом аудита утвержден План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления КKM по результатам аудиторского задания «Оценка системы корпоративного управления» в виде Плана корректирующих и/или предупреждающих действий по Обществу по результатам аудита «Оценка системы корпоративного управления».

В 2022 году планируется проведение независимой оценки корпоративного управления.

Согласно требованиям Закона «Об акционерных обществах» (подпункт 5) пункта 1 статьи 36) и Устава, определение количественного состава, срока полномочий, избрание членов Совета директоров АО «Казына Капитал Менеджмент», а также досрочное прекращение их полномочий является исключительной компетенцией Единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Персональный и количественный состав Совета директоров определяется решением Единственного акционера. Формирование Совета директоров и процесс отбора членов Совета директоров, в том числе независимых директоров производится в соответствии с Законом, Уставом, Кодексом корпоративного управления ККМ, Положением о Совете директоров ККМ.

Состав Совета директоров формируется из числа представителей Единственного акционера, Председателя Правления ККМ, независимых директоров и иных лиц.

По состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров состоял из 5-и членов – Председателя Совета директоров, представителя Единственного акционера, представителя ККМ и 2-х независимых директоров.

Единственный акционер ККМ избирает членов Совета директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность деятельности Совета директоров ККМ.

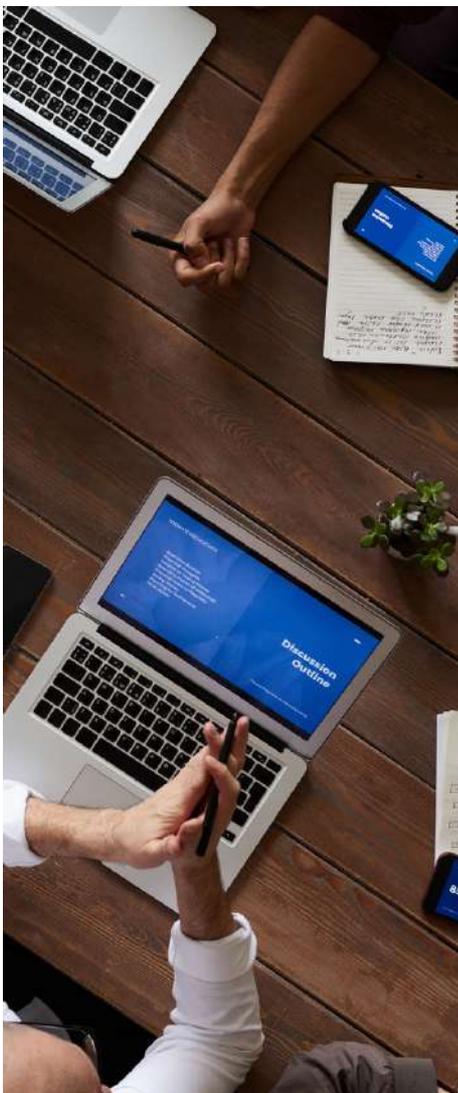
Кандидат в члены Совета директоров должен обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, позитивными достижениями и безупречной репутацией в деловой и отраслевой среде, необходимыми для выполнения его обязанностей и организации эффективной работы всего Совета директоров в интересах ККМ и Единственного акционера.

В целях обеспечения разнообразия по гендерному составу, в случае равенства оценок соответствия кандидатов в Совет директоров ККМ предъявляемым требованиям, стремится отдавать предпочтение кандидатам - женщинам.



Председатель Совета директоров ККМ избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием с учетом рекомендации Единственного акционера.

Кандидаты в независимые директора должны быть свободны от каких-либо материальных интересов или отношений с Обществом, его управления или его собственности, которые могли бы поставить под угрозу осуществление объективного суждения, обладать достаточным профессионализмом и самостоятельностью, чтобы принимать независимые и объективные решения, свободные от влияния Единственного акционера, исполнительного органа и прочих заинтересованных сторон.



Поиск кандидатов инициируется структурным подразделением Единственного акционера, обеспечивающим эффективность деятельности Совета директоров ККМ, путем размещения информации о поиске и отборе кандидатов на должность независимого директора на сайте Холдинга Байтерек и/или ККМ с требованиями к кандидату.

Комитеты Совета директоров ККМ состоят из членов Совета директоров ККМ, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в конкретном комитете, при этом состав комитетов должен состоять на 2/3 из независимых директоров.

Члены комитета, не являющиеся членами Совета директоров, назначаются Советом директоров по представлению Председателя соответствующего комитета.

Председатель Совета директоров ККМ в отчетном периоде не являлся Председателем Исполнительного органа.

Состав Совета директоров

По состоянию на 31 декабря 2021 года Совет директоров ККМ был представлен в следующем составе:

Мухамеджанов Адиль Бектасович	Председатель Совета директоров ККМ, Заместитель Председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Сон Вячеслав Владимирович	член Совета директоров ККМ, управляющий директор АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
Николас Роберт Пейдж	член Совета директоров ККМ, Независимый директор, Председатель Комитета по стратегическому планированию и корпоративному развитию Совета директоров ККМ, Председатель Комитета по аудиту и рискам Совета директоров ККМ
Ушбаев Ануар Даниярович	член Совета директоров ККМ, Независимый директор, Председатель Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров ККМ
Куатова Айнур Саиновна	член Совета директоров ККМ, Председатель Правления ККМ
Куатова Айнур Саиновна	член Совета директоров ККМ, Председатель Правления ККМ

Структура Совета директоров Общества на 31 декабря 2021 года:

Структура	Кол-во
Председатель Совета директоров	1
Независимые директора	2
Представитель Единственного акционера	1
Представитель ККМ	1

Структура Совета директоров Общества по полу и возрасту на 31 декабря 2021:

Пол	до 41 года	от 42 до 51 года	от 52 до 62 лет
Мужчины	3		1
Женщины		1	

Конфликт интересов

В целях предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов в ККМ, а также координации действий всех органов и должностных лиц, решением Совета директоров ККМ от 12 декабря 2015 года (протокол № 89) утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов (далее – Политика), регламентирующая порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников ККМ в рамках данных вопросов.

Члены Совета директоров и Правления, равно как и работники ККМ, выполняют свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах ККМ и Единственного акционера, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.



Благодаря приверженности высоким стандартам корпоративной этики, случаев нарушения Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в 2021 году не зафиксировано.

В целях обеспечения регулирования конфликта интересов в ККМ ведется список аффилированных лиц. Для отслеживания потенциальных конфликтов интересов в Обществе, члены Совета директоров и Правления регулярно предоставляют информацию об аффилированных лицах.



В случае наличия (возникновения) корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов ККМ и заинтересованных сторон. При этом, должностные лица ККМ своевременно сообщают Корпоративному секретарю и/или Омбудсмену о наличии (возникновении) конфликта.

В течение 2021 года в Обществе Корпоративным секретарем не были зафиксированы случаи корпоративных конфликтов и конфликта интересов.

В целях реализации требований законодательства РК и внутренних нормативных документов Общества по противодействию коррупции, урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в ККМ внедрен институт Омбудсмана.

В задачи Омбудсмана входит сбор сведений, жалоб и иных обращений от физических и юридических лиц на действия (бездействие) должностных лиц и работников Общества, обеспечение их рассмотрения, а также организация рассмотрения возникающих



споров по применению деловой этики, урегулирования конфликта интересов.

Все работники Общества, клиенты, партнеры и иные заинтересованные лица вправе обратиться к Омбудсмену.

При невозможности разрешения корпоративных конфликтов в Обществе путем переговоров или иных альтернативных способов разрешения корпоративных конфликтов, они подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Омбудсмен Общества инициирует рассмотрение споров по нарушению положений Кодекса деловой этики ККМ, в том числе в части корпоративных конфликтов и конфликтов интересов и участвует в их урегулировании.

Обращений о нарушениях к Омбудсмену в течение 2021 года не поступало.

В Обществе функционирует комплексная система комплаенс-контроля и противодействия коррупции, а также определено ответственное структурное подразделение – Антикоррупционная комплаенс-служба (далее – Служба). Основными функциями Службы являются противодействие коррупции, предотвращение конфликта интересов, рассмотрение обращений физических и юридических лиц по фактам нарушений требований Кодекса деловой этики, коррупционных и других противоправных действий.

Решением Правления ККМ от 27 февраля 2019 года утверждены Правила организации работы системы противодействия коррупции в акционерном обществе «Казына Капитал Менеджмент». Указанный документ размещен на корпоративном веб-сайте ККМ – <https://kcm-kazyuna.kz> с целью информирования клиентов, контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Обществе антикоррупционных стандартах и требованиях.

В соответствии с данными Правилами Обществом в течение 2021 года приняты следующие меры по противодействию коррупции:

проводился антикоррупционный мониторинг, результаты которого ежеквартально доводились до сведения руководства ККМ;

при проведении экспертизы инвестиционных проектов, проверке потенциальных поставщиков участвующих в закупках товаров, работ или услуг для ККМ осуществляется анализ на наличие признаков конфликта интересов у должностных лиц и работников ККМ, а также проверка на наличие негативных фактов в отношении соответствующих контрагентов;

в целях формирования антикоррупционной культуры в Обществе на регулярной основе проводится разъяснительная работа среди работников в области антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и требований внутренних нормативных документов;

проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности ККМ;

в рамках формирования антикоррупционной культуры для всех работников ККМ проведено обучение по вопросам соблюдения требований антикоррупционного законодательства и организации работы системы противодействия коррупции в Обществе;

в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции направлена информация о проводимой работе по противодействию коррупции за I и II полугодия 2021 года.

В целях формирования антикоррупционной культуры в ККМ должное внимание уделяется информированию и повышению осведомленности сотрудников Общества. Вновь принятые работники в обязательном порядке должны ознакомиться с Правилами противодействия коррупции Общества.

ККМ проводит активную работу по противодействию коррупции посредством внедрения функций контроля по профилактике, предупреждению и выявлению коррупции, а также формированию в Обществе атмосферы жесткого неприятия коррупции в любых ее проявлениях. Так, в Обществе функционируют каналы обратной связи («горячая линия») для сбора и обработки соответствующей информации. Служба обеспечивает постоянное функционирование имеющихся каналов обратной связи, а также конфиденциальность получаемой информации.

В 2021 году осуществлена проверка всех контрагентов, подавших заявки на участие в закупках товаров, работ и услуг Обществом на предмет предотвращения конфликта интересов, а также контрагентов, подавших заявки на получение спонсорской помощи, на предмет предотвращения конфликта интересов и для установления деловой репутации.

В 2021 году фактов коррупции и мошенничества в Обществе не установлено.

В отчетном периоде, 24 сентября 2021 года Службой совместно с Пресс-службой проведен семинар (Friday Talk) с участием представителя компании «Lexis Nexis Risk Solutions» Вера Уивер на тему «Комплаенс контроль как ключевой элемент корпоративной культуры» для всех работников ККМ.



Оценка деятельности Совета директоров

В соответствии с Положением о Совете директоров КKM, утвержденного решением Правления Холдинга от 28 ноября 2018 года (протокол № 53/18) предусмотрено, что оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов должна проводиться на ежегодной основе.

7 декабря 2021 года Советом директоров КKM было принято решение (протокол № 21/21) о проведении оценки деятельности Совета директоров КKM и его комитетов, а также деятельности членов Совета директоров КKM за 2021 год собственными силами, методом анкетирования.

В рамках оценки Корпоративным секретарем была осуществлена рассылка и сбор анкет, заполненных членами Совета директоров КKM. По итогам обобщения результатов анкетирования подготовлен Отчет о результатах оценки деятельности Совета директоров КKM и его Комитетов (далее – Отчет). Отчет был представлен и обсужден на закрытом заседании Совета директоров КKM. В рамках обсуждения Отчета был продемонстрирован анализ результатов самооценки членов Совета директоров и рассмотрены показатели навыков и компетенции.



По результатам анкетирования были выявлены сильные стороны Совета директоров и его Комитетов, а также области для совершенствования деятельности.

В сравнении с 2020 годом были достигнуты улучшения по многим показателям оценки деятельности Совета директоров. Общество усилило роль Совета директоров при принятии ключевых решений: по определению Стратегии развития ККМ, инвестиционному и бюджетному планированию, установлению системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзору за активами Общества и надежностью, и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

В рассматриваемый период ККМ достигло успехов в развитии системы корпоративного управления, разработан и исполняется План мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления.

В отчетном году отсутствовали судебные процессы по вопросам антиконкурентного поведения, антикрупной практики, монополистической практики и полученного при этом дохода.

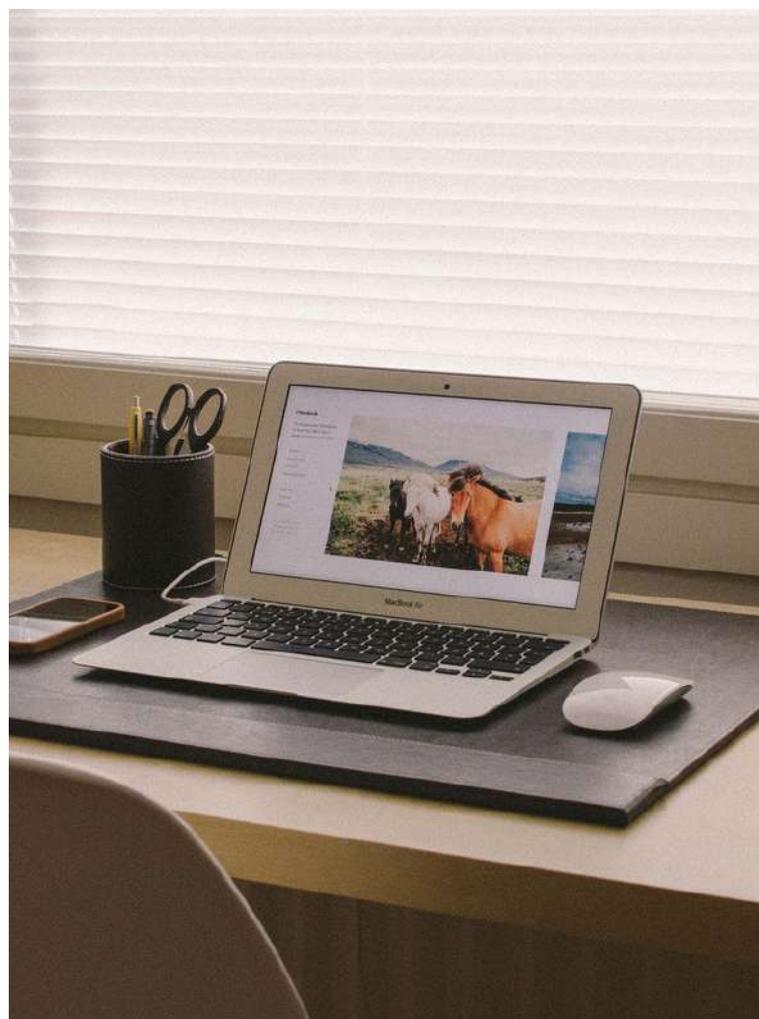
За отчетный период отсутствуют факты несоблюдения законов/или нормативных актов Республики Казахстан в экологической, социально-экономической сферах, по итогам которых наложены штрафы и/или санкции.



Информация о вознаграждениях

Система вознаграждения руководящих работников Общества определяется в соответствии с Правилами оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников акционерного общества «Казына Капитал Менеджмент» (утверждены решением Совета директоров ККМ от 26 сентября 2019 года № 9/19) и включает в себя должностной оклад, материальную помощь на оздоровление, вознаграждение по итогам работы за соответствующий период, а также единовременную премию к Государственным праздникам.

Вознаграждение по итогам работы за соответствующий период выплачивается в зависимости от результатов оценки деятельности руководящих работников с целью материального поощрения его за достигнутые успехи и повышения эффективности работы в зависимости от степени достижения руководящими работниками стратегических целей. Результативность достижения стратегических целей руководящих работников оценивается по двум видам ключевых показателей деятельности (КПД): корпоративным и функциональным КПД.



Независимым директорам выплачивается вознаграждение согласно решениям Единственного акционера Общества.

Совет директоров Общества определяет размер должностного оклада, условия оплаты труда Председателя и членов Правления Общества.

Выплата годового вознаграждения членам Правления осуществляется по итогам утверждения аудита финансовой отчетности Общества при условии достижения, утвержденных КПД руководящих работников Общества. Решением Совета директоров Общества от 7 июня 2021 года (протокол № 08/21) утверждено вознаграждение по итогам работы за 2020 год членам Правления Общества пропорционально отработанному времени.

В 2021 году годовое общее вознаграждение наиболее высокооплачиваемого работника Общества увеличилось на 18%, при этом среднее годовое общее вознаграждение всех сотрудников, за исключением самого высокооплачиваемого, увеличилось на 24%.

На увеличение соотношения процентного годового показателя повлияло:

пересмотр схемы должностных окладов в рамках проведенной оценки должностей с привлечением международной консалтинговой компаний в области управления человеческими ресурсами;

повышение грейдов должностей в рамках пересмотра функционала и ответственности должностей при внедрении agile office.



Практики закупок

ККМ стремится поддерживать казахстанских производителей товаров и услуг. Взаимоотношения Общества с поставщиками осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации и проведению закупок товаров, работ и услуг в АО «Казына Капитал Менеджмент», утвержденной решением Правления ККМ от 29 апреля 2020 года (протокол № 13/20), а также действующим законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами ККМ.

Осуществление закупок в Обществе основываются на принципах оптимального и эффективного расходования денег, повышения эффективности, прозрачности и минимизации коррупционных рисков, предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процессе закупок. В 2021 году ККМ не проводилась оценка поставщиков по экологическим критериям.

На конец отчетного периода общий объем закупок товаров, работ и услуг ККМ (сумма, согласно договорам о закупках) составил 410 207,92 млн тенге, из них у отечественных поставщиков – 310 918,22 млн тенге с общей долей местного содержания 80,17%.

Объем закупок товаров, работ и услуг, и доли местного содержания в 2021 году (согласно договорам о закупках)

Показатель	Объем закупок, тыс. тенге	Доля местного содержания
Товары	41 920,58	0,4%
Работы	0	0
Услуги	368 287,34	89,84%

Е – Экологическая составляющая устойчивого развития ККМ

Устойчивая деятельность ККМ



Окружающая среда пронизывает все направления развития и оказывает влияние на все страны независимо от уровня их развития. Окружающая среда – это источник ресурсов для развития. Ее состояние является важным критерием, а ее сохранение – предметом постоянного внимания в процессе развития.

В этой связи, важно понимать, какой вклад компания вносит в выбросы парниковых газов, ее углеродный след, использование ресурсов, политику обращения с отходами и потребности в энергии.

Помимо различных последствий изменения климата, существует ряд других факторов, которые важно понимать. Переход к экономике замкнутого цикла, устраняющей потери и постоянно использующей ресурсы, вероятно, будет болезненным и необходимым. Поэтому то, как компания использует ресурсы и как они справляются с отходами, является ключевым фактором.



Компания, которая способна эффективно использовать ресурсы, справляться с изменениями в законодательстве и использовать возможности, поскольку общество неизбежно реагирует на изменения в мире природы, будет подвергаться меньшему риску для акционерной стоимости, чем компании, которые рискуют санкциями, репутационным ущербом и потерей капитала, заработком в результате недальновидного воздействия на окружающую среду или неосторожного или вредоносного взаимодействия с окружающей средой.

Основное экологическое воздействие ККМ на окружающую среду оказывается косвенно, через портфельные компании, в которые Общество направляет инвестиции. Данный отчет содержит информацию в рамках корпоративного центра ККМ, так как учет экологических воздействий портфельных компаний на окружающую среду Обществом на сегодня не ведется.

Вместе с тем, ККМ планирует ведение мониторинга ESG аспектов деятельности портфельных компаний. Данное нововведение закреплено в Политике устойчивого развития ККМ (актуализирована в сентябре 2021 года) и Инвестиционной политике ККМ (актуализирована в марте 2022 года). По мере реализации внедрения принципов ESG в инвестиционный процесс, ККМ перейдет к учету, мониторингу и митигации рисков, связанных с ESG, в течение жизненного цикла инвестиционного проекта, и будет раскрывать данную информацию в отчетах по устойчивому развитию.



ККМ уделяет особое внимание экологическим вопросам в своей операционной деятельности, а также стремится к рациональному потреблению всех используемых ресурсов путем повышения экологической осведомленности работников ККМ.

При этом, необходимо отметить, что ККМ не имеет собственного здания и размещение осуществляется на условиях аренды помещений в Бизнес-центре, отвечающих современным стандартам.

Бизнес-центр построен с учетом современных технологий бережного отношения к ресурсам и предусматривает наличие эффективных планировок, панорамных окон, обеспечивающих

помещения большим количеством естественного освещения и систем климат-контроля, способствующих экономии тепла и электроэнергии. Предусмотрены системы рабочего, аварийного и ремонтного освещения. Используются люминесцентные источники освещения. Витражное остекление фасада с учетом инсоляции позволяет экономить на электроэнергии. Также для экономии электроэнергии в местах временного пребывания установлены датчики движения.

Поощряется использование экологически чистого транспорта среди работников. Рядом со зданием Бизнес-центра оборудованы парковочные места для стоянки велосипедов и электрических самокатов. Данное мероприятие, преимущественно в летний период времени, способствует сокращению количества работников, использующих для поездок личный транспорт.

Ввиду специфики деятельности ККМ, потребление бумаги является одним из наиболее значимых экологических воздействий Общества. С 2021 года в целях оптимизации бумажного документооборота проводится работа по автоматизации и переводу ряда процессов делопроизводства в электронный формат.

На сегодня, материалы на рассмотрение Правлением ККМ направляются секретарю Правления посредством системы электронного документооборота. Более того, документооборот ККМ с Единственным акционером осуществляется в безбумажном режиме.

Объем потребления бумаги в 2021 году составил 1,03 тонн, что на 37% больше, чем в 2020 и 2019 годах, где объем потребления составил 0,75 тонн в каждом из них. Существенный прирост потребления бумаги связан с переводом работников с дистанционного режима работы в офисный режим.

Сбор и утилизация отходов проводится арендодателем. Вместе с тем, помещения здания Общества оснащены различными видами контейнеров для селективного сбора мусора. Ввиду специфики деятельности, не ведется сбор и учет данных по объему выбросов в результате операционной деятельности.

В рамках рационального расхода воды в арендованном Обществом здании установлены водомерные счетчики, ведется контроль за исправным

состоянием сантехнических приборов и водопроводных сетей.

Ввиду специфики деятельности, ККМ не осуществляет забор воды, соответственно, предоставление и раскрытие данных по форме «GRI 303-3 Water withdrawal» неприменимо к отчетной организации. ККМ не осуществляет сброс сточных вод в водные объекты: сточные воды, образуемые в городской местности, сливаются в общую канализационную сеть.

Объем потребления ресурсов Обществу в 2021 году

Показатели	2021 год
Водопотребление, куб.м.	367,8
Тепловая энергия, Гкал	108,3
Электрическая энергия, кВт*ч	118 458,7
Отходы, куб.м.	93,3
Потребление бумаги, тонн	1,03



«Зеленые» проекты ККМ

Участвуя в активном развитии экосистемы прямых инвестиций в Казахстане и содействуя развитию предпринимательства, ККМ начинает внедрение фиксации положительного влияния капитала с помощью тщательного анализа способности компаний, в которые инвестирует, приспосабливаться к рискам, связанных с климатом.

В этой связи, Обществом прорабатывается вопрос о получении статуса аккредитованной организации в Зеленом Климатическом Фонде, с целью создания совместного инфраструктурно-климатического фонда (далее – Фонд) с фокусом на инвестиции в проекты по борьбе с климатическими изменениями в РК.

Предлагаемый Фонд будет инвестировать в инновационные и преобразующие проекты и программы, направленные на снижение выбросов (митигация) и повышение устойчивости к изменению климата (адаптация), иницилируемые государственным и частным секторами в целях содействия осуществлению национальных приоритетов в области изменения климата в развивающихся странах.

1

Проекты в области митигации климатических изменений должны быть направлены на сокращение выбросов от выработки энергии/повышению доступа энергии (производство электроэнергии, возобновляемые источники энергии, трубопроводы, передача, распределение и хранение); транспортных средств, лесных хозяйств, городов, предприятий (техническое переоборудование).

2

Проекты в области адаптации к климатическим изменениям должны быть направлены на развитие экосистем, развитие устойчивой инфраструктуры (платные дороги, железные дороги, порты и аэропорты), здравоохранение и повышение производственной и водной безопасности.

Фонд позволит сократить использование государственных средств, выделенных под проекты ГЧП и на проекты в области митигации и адаптации к климатическим изменениям.



На сегодня, в портфеле ККМ имеются 4 проекта в сфере «зеленой» энергетики с суммарной мощностью 200 МВт, на общую сумму финансирования 12,4 млрд тенге:

4

"зеленых" проекта

200 МВт

суммарной мощностью

12,4 млрд тг

сумма финансирования

Солнечная электрическая станция «Кенгир»

Строительство солнечной электрической станции «Кенгир» мощностью 10 МВт в Карагандинской области, г. Жезказган



ТОО «Kaz Green Energy» реализован проект по строительству солнечной электростанция «Кенгир», который введен в эксплуатацию в январе 2020 года.

Солнечная электрическая станция «Байконыр»



Строительство солнечной электрической станции «Байконыр» мощностью 50 МВт в Кызылординской области

Проект по строительству и эксплуатации электростанции «Байконыр» реализуется ТОО «Baikonur Solar», совместное предприятие АО «Baiterek Venture Fund» (49%), и UG Energy Ltd. (51%, Соединенное Королевство), партнерами в проекте выступили ЕБРР, АБР и СТФ.

На территории в 150 гектаров установлена 151 тысяча солнечных панелей и 14 инверторных станций. Их обслуживанием занимаются свыше 20 человек. Вырабатываемого объёма энергии достаточно для покрытия дефицита энергии в областном центре и в соседних районах. Результат деятельности электростанции «Байконыр» - 4.4 млн кВт*ч «зелёной» электроэнергии с момента запуска в эксплуатацию в декабре 2019 года, что позволило предотвратить около 75 тыс. тонн выбросов парниковых газов.

Ветровая электрическая станция «Астана Экспо-2017»

Строительство первого и второго пускового комплекса ветровой электростанции «Астана Экспо-2017» мощностью 100 МВт в Акмолинской области



Реализация данного проекта обеспечила годовое потребление более 10 000 семей экологически чистой энергией. Ветровая электростанция экономит более 79 000 тысяч тонн условного топлива в год, снижает выбросы парниковых газов на 230 000 тонн в год, что равнозначно объему выбросов 113 000 автомобилей.

Гидроэлектростанция Тургусун-1



Гидроэлектростанция Тургусун-1 в Восточно-Казахстанской области мощностью в 24,9 МВт

Строительство Тургусунской ГЭС на реке Тургусун в Алтайском районе ВКО позволит обеспечить 23% от потребности в электроэнергии данного района. Строительство Тургусунской гидроэлектростанции снизила себестоимость производства электроэнергии и сокращение ее дефицита на 78 млн киловатт-часов в год в Восточно-Казахстанской области.

Также с запуском Тургусунской ГЭС прогнозируется сокращение выбросов оксида углерода в атмосферу на 680 тонн в год в Восточно-Казахстанской области. Малые гидроэлектростанции подобные Тургусун-1 способны не только поддерживать энергетическую безопасность страны, но и стать одним из ресурсов для уверенного роста.

Реализация проектов закладывает системные преобразования с целью перехода к «зеленой» экономике посредством уменьшения количества выбросов углекислого газа в окружающую среду, повышения благосостояния, качества жизни населения Республики Казахстан при минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных ресурсов.

На конец 2021 года удельный вес «зеленых» проектов в портфеле ККМ составил

8,47%



По состоянию на 31 декабря 2021 года, согласно представленной информации компаниями (ТОО «Тургусун-1», ТОО «KazGreen Energy», ТОО «Baikonur Solar», ТОО «ЦАТЭК Green Energy») профинансированные «зеленые» проекты показали следующие результаты:

456 933,47 тыс. кВт/ч

объем произведенной экологически чистой электроэнергии

25 622,49 млн тенге

доход компаний в денежном эквиваленте

772,37 млн тенге

суммарные поступления в бюджет от «зеленых» проектов

39

создано рабочих мест в данной отрасли экономики

Е – Экономическая составляющая устойчивого развития ККМ и портфельных компаний

Экономическая результативность

Анализ финансового состояния и эффективности деятельности ККМ за период 2019–2021 годы проведен на основе аудированной финансовой отчетности ККМ.

Доходы от основной деятельности получены по итогам деятельности портфельных компаний ФПИ, связанные с выплатой дивидендов, процентов и реализации долей участия в портфельных компаниях ФПИ, а также от казначейского портфеля в виде вознаграждений по депозитам, ценным бумагам и производным инструментам.

В структуре расходов на рост административных расходов повлияло присоединение QTV и KPPF. Также необходимо учесть, что административные расходы имеют тенденцию к росту в связи с внутренними и внешними факторами экономики, в том числе: инфляция, изменения социально-экономических показателей и курса валют по отношению к тенге.

Согласно аудированной финансовой отчетности за 2021 год получен положительный финансовый результат в сумме 1 557 млн тенге.



Созданная и распределенная экономическая стоимость, млн тенге

Показатель, млн тенге	2019 год	2020 год	2021 год
Созданная экономическая стоимость (доходы):	6 791	7 235	7 308
Доходы от основной деятельности	5 762	3 944	6 677
Прочие доходы	1 029	3 291	631
Распределенная экономическая стоимость:	3 140	4 730	5 751
Расходы по оплате труда	514	635	1 052
Расходы по налогам и сборам в государственный бюджет	743	1 766	108,3
Общие и административные расходы	977	687	1 094
Прочие расходы	905	1 641	511
Экономическая стоимость к распределению (чистая прибыль)	3 651	2 505	1 557

Анализ финансового состояния и эффективности деятельности ККМ за период 2019-2021 годы проведен на основе аудированной финансовой отчетности ККМ.

Доходы от основной деятельности получены по итогам деятельности портфельных компаний ФПИ, связанные с выплатой дивидендов, процентов и реализации долей участия в портфельных компаниях ФПИ, а также от казначейского портфеля в виде вознаграждений по депозитам, ценным бумагам и производным инструментам.

В структуре расходов на рост административных расходов повлияло присоединение QTV и KPPF. Также необходимо учесть, что административные расходы имеют тенденцию к росту в связи с внутренними и внешними факторами экономики, в том числе: инфляция, изменения социально-экономических показателей и курса валют по отношению к тенге.

Согласно аудированной финансовой отчетности за 2021 год получен положительный финансовый результат в сумме 1 557 млн тенге.

По состоянию на 31 декабря 2021 года активы составили 214 227 млн тенге, капитал – 162 003 млн тенге и обязательства на аналогичную дату составили 52 224 млн тенге. При этом, размер инвестиционного портфеля составил 171 397 млн тенге.

214 227 млн ТГ

активы

162 003 млн ТГ

капитал

52 224 млн ТГ

обязательства

171 397 млн ТГ

размер инвестиционного портфеля

С более подробной информацией о финансовых результатах Общества за отчетный период можно ознакомиться в годовом отчете КKM за 2021 год, а также в консолидированной финансовой отчетности КKM за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.

Единственным акционером КKM является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», созданное в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571».

Общество не получает финансовую помощь от государства.



Непрямые экономические воздействия

Общество в своей деятельности стремится оказывать поддержку бизнес-проектам, которые вносят положительный вклад в социально-экономическое развитие страны.

Так, при принятии инвестиционных решений ККМ отдает предпочтение проектам, реализация которых будет способствовать митигации климатических изменений и адаптации к ним, которые должны быть направлены на развитие экосистем, развитие устойчивой инфраструктуры, здравоохранение и повышение производственной и водной безопасности.



Одним из крупных успешных проектов, оказывающих влияние на улучшение инфраструктуры регионов и обеспечение продовольственной безопасности страны, стал проект по строительству Макинской птицефабрики группы компаний Айтас. Результатом поддержки, оказанной ККМ, стало не только увеличение мощности производства мяса птицы до 100 тыс. тонн в год и снижение его импорта в Казахстан, но и создание более 800 новых рабочих мест.



В 2019 году ККМ профинансировал проект по газификации г. Нур-Султан и северных регионов страны, по итогам реализации было обеспечено подключение к системе газификации 171 населенного пункта.



30 апреля 2021 года ККМ через Kazakhstan Infrastructure Fund С.V. совместно с крупной турецкой компанией «TAV Group» завершил процесс по инвестированию в крупный инфраструктурный проект по расширению действующего аэропорта г. Алматы.

Строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить долгосрочный пассажиропоток. В рамках проекта будут открыты новые международные направления и рейсы, увеличен объем грузоперевозок, улучшены услуги и сервис для клиентов. Кроме того, с учетом ввода нового терминала планируется создать 250 новых рабочих мест.

5 марта 2021 года ККМ профинансировал многофункциональный туристический комплекс «Караван-Сарай» в Туркестанской области через фонд DBK Equity Fund С.V. По итогам реализации проекта количество туристов, посещающих область, выросло на 25%, количество объектов размещения составляет 131 единицу. Ежегодно город Туркестан посещают 28 тыс. иностранных туристов. По прогнозам специалистов, комплекс за пять лет планирует принять более 1 миллиона человек.

Реализация ESG в портфельных компаниях ККМ

В 2022 году ККМ проведена оценка экономического, экологического и социального эффектов от реализации текущих инвестиционных проектов, а также приверженности портфельных компаний ESG стандартам по итогам 2021 года (далее – Оценка).

Так, для портфельных компаний была подготовлена анкета, состоящая из двух разделов: информация о компании и информация в области устойчивого развития (информация раскрывает данные о компании в части экологической политики, социальной политики и политики корпоративного управления).

В анкетировании приняли участие 38 (из 59) портфельных компаний следующих фондов прямых инвестиций с участием ККМ: Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. (2 компании), CITIC Kazyna Investment Fund I L.P. (1 компания), Falah Growth Fund L.P. (2 компании), Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V. (2 компании), Kazakhstan Growth Fund L.P. (5 компаний), Kazakhstan Capital Restructuring Fund C.V. (1 компания), АО «Baiterek Venture Fund» (14 компаний), DBK Equity Fund C.V. (5 компаний), KCM Sustainable Development Fund I C.V. (6 компаний).

В 2021 году портфельные компании фондов прямых инвестиций с участием ККМ показали следующие результаты*, в соответствии с данными, предоставленными портфельными компаниями:

- общая выручка составила 281 млрд тенге;
- суммарные поступления в бюджет составили 22,7 млрд тенге;
- создано 1 383 новых рабочих места;
- общая выручка от экспорта продукции составила 6 млрд тенге (портфельные компании экспортируют в Кыргызстан, Афганистан, Россию, Узбекистан, Монголию, Белоруссию, КНР и страны Европейского союза).

* данные, предоставленные 38 (из 59) портфельными компаниями фондов прямых инвестиций с участием ККМ

281 млрд тг

общая выручка

22,7 млрд тг

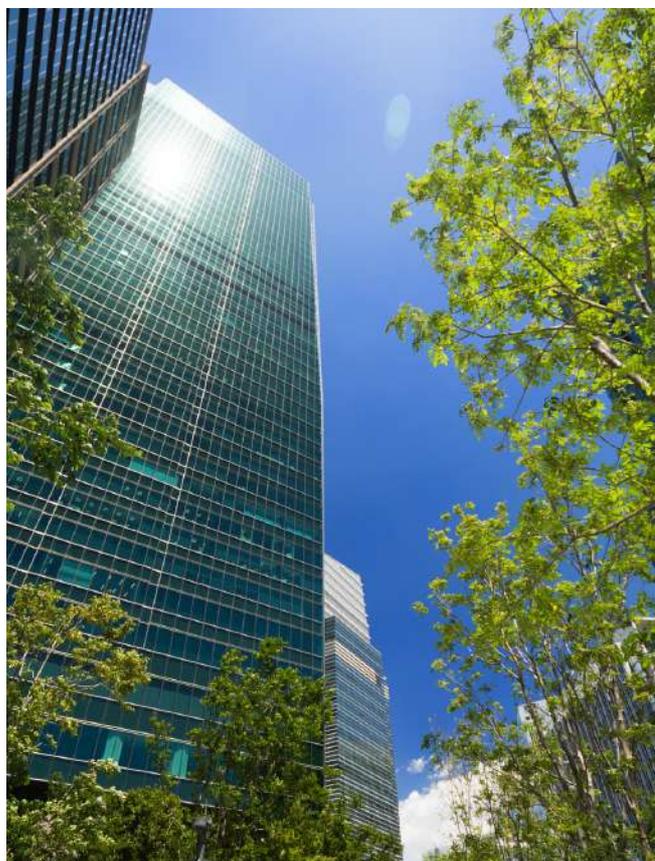
суммарные поступления
в бюджет

1 383

создано новых рабочих мест

6 млрд тг

общая выручка от
экспорта продукции



Методология оценки приверженности портфельных компаний ESG стандартам

В 2022 году ККМ проведена оценка экономического, экологического и социального эффектов от реализации текущих инвестиционных проектов, а также приверженности портфельных компаний ESG стандартам по итогам 2021 года (далее – Оценка).

Так, для портфельных компаний была подготовлена анкета, состоящая из двух разделов: информация о компании и информация в области устойчивого развития (информация раскрывает данные о компании в части экологической политики, социальной политики и политики корпоративного управления).

Оценка проводилась методом расчета среднего индекса приверженности портфельных компаний экологическим и социальным показателям, показателям корпоративного управления, и расчета среднего индекса приверженности по данным показателям в разрезе отраслей.

Индекс приверженности портфельных компаний экологическим и социальным показателям, а также показателям корпоративного управления:

1) Средний индекс приверженности (i) в разрезе тематических подгрупп:

$$i \text{ по тематической подгруппе} = \frac{\text{сумма баллов всех респондентов по подгруппе}}{\text{общее количество респондентов в подгруппе}}$$

2) Средний индекс приверженности (i) в разрезе отраслей:

$$i \text{ по отрасли} = \frac{\frac{\text{общее кол-во баллов по отрасли}}{\text{общее кол-во респондентов в отрасли}}}{\text{максимальное кол-во баллов, которое может получить каждый респондент}}$$

Максимальный индекс приверженности (i) составляет 1, минимальный – 0

Показатели тематических подгрупп

Тематические подгруппы экологических показателей:

- Система экологического менеджмента (качество управления в сфере охраны окружающей среды);
- Водопользование;
- Атмосферное загрязнение;
- Отходы и упаковка (наличие программы и политики портфельной компании по утилизации промышленных отходов и бытового мусора);
- Энергоэффективность (удельная энергоемкость, наличие программы по повышению энергоэффективности и качество управления энергопотреблением);
- Изменение климата (степень интеграции в деятельность портфельной компании повестки по глобальному изменению климата).

Тематические подгруппы социальных показателей:

- Условия труда и безопасность на производстве (производственный травматизм за последние три года);
- Кадровая политика (средний уровень заработной платы в портфельной компании, текучесть кадров и др.);
- Социальная поддержка (компенсации работникам в виде льгот, медицинского обслуживания, пенсионного страхования и наличие социальных программ помощи);
- Права человека и дискриминация (политика и стандарты портфельной компании в области соблюдения прав человека, гендерный баланс и др.);
- Взаимодействие с местными сообществами (благотворительная деятельность и социальные инвестиции в регионы присутствия, взаимодействие с местным населением).





Тематические подгруппы показателей корпоративного управления:

- Структура собственности компании (прозрачность структуры собственности и бенефициарных владельцев, прозрачность структуры владения, деловая репутация бенефициарных владельцев);
- Влияние акционеров/участников (уровень концентрации структуры собственности, сбалансированность влияния различных групп собственников, наличие фактов пренебрежения интересами миноритарных акционеров/участников или фактов влияния, наносящего ущерб другим заинтересованным лицам);
- Взаимодействие со стейкхолдерами (использование и состояние в портфельной компании системы стейкхолдер-менеджмента, уровни взаимодействия и раскрытие информации в интересах стейкхолдеров);
- Уровень раскрытия и качество финансовой информации.

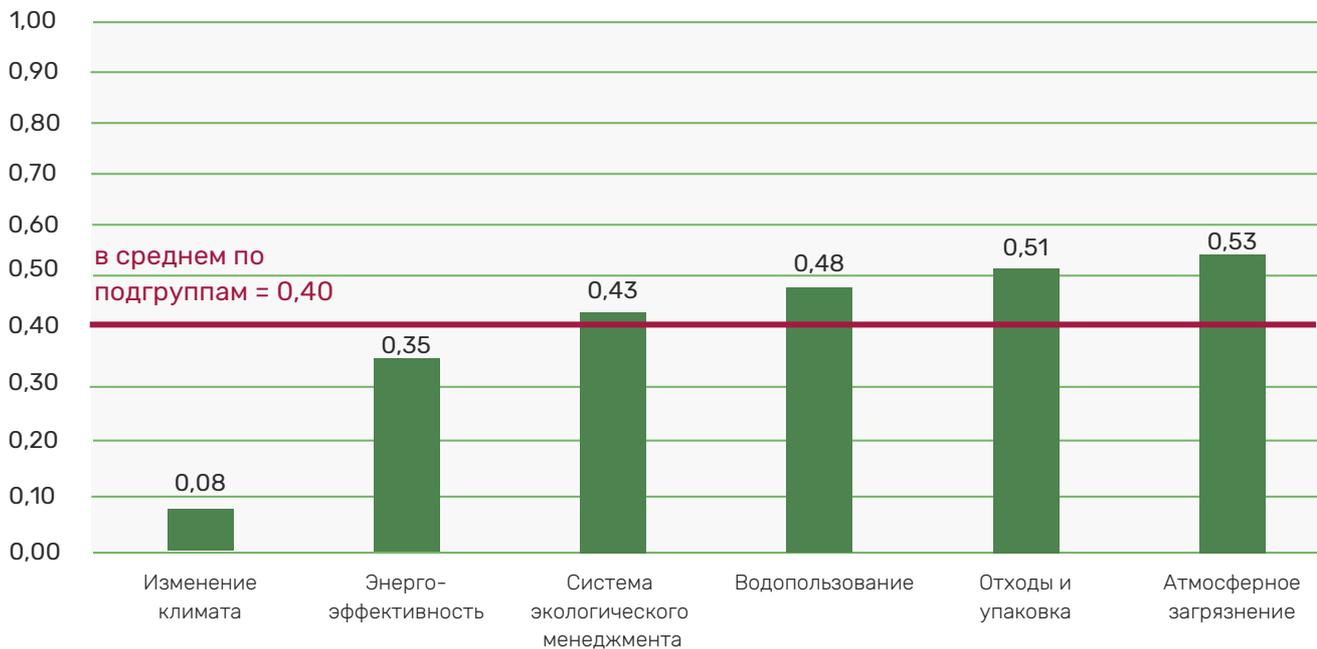
Результаты оценки приверженности портфельных компаний ESG стандартам

Экологические показатели в разрезе тематических подгрупп

Индекс приверженности портфельных компаний экологическим показателям в разрезе тематических подгрупп составил:

- В среднем по подгруппам – 0,4;
- Наиболее высокий уровень приверженности наблюдается в части атмосферных загрязнений (0,53), затем следуют отходы и упаковка (0,51), водопользование (0,48) и система экологического менеджмента (0,43);
- Наименее всего портфельные компании уделяют внимание вопросу изменения климата (0,08).

Индекс приверженности экологическим показателям в разрезе тематических подгрупп



Ниже представлены более детальные результаты оценки приверженности портфельных компаний в разрезе тематических подгрупп экологических показателей:

Система экологического менеджмента:

26%

опрошенных портфельных компаний имеют публичную стратегию/политику по охране окружающей среды, которая содержит стратегические целевые показатели;

Водопользование:

50%

у 50% опрошенных компаний все сбрасываемые сточные воды проходят очистные сооружения и являются очищенными и (или) процент неочищенных/недостаточно очищенных сточных вод незначителен и (или) есть информация о том, что деятельность портфельной компании не наносит ущерба поверхностным природным источникам воды;

Атмосферное загрязнение:

13%

опрошенных компаний демонстрируют тренд на снижение удельных валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за последние три года;

Энергоэффективность:

16%

у 16% портфельных компаний есть программа по повышению энергоэффективности;

Биоразнообразие:

5%

у 5% портфельных компаний есть программа по сохранению биоразнообразия, которая включает в себя мониторинг видов – индикаторов и (или) другие научные исследования/программы восстановления/реинтродукции видов;

Изменение климата:

5%

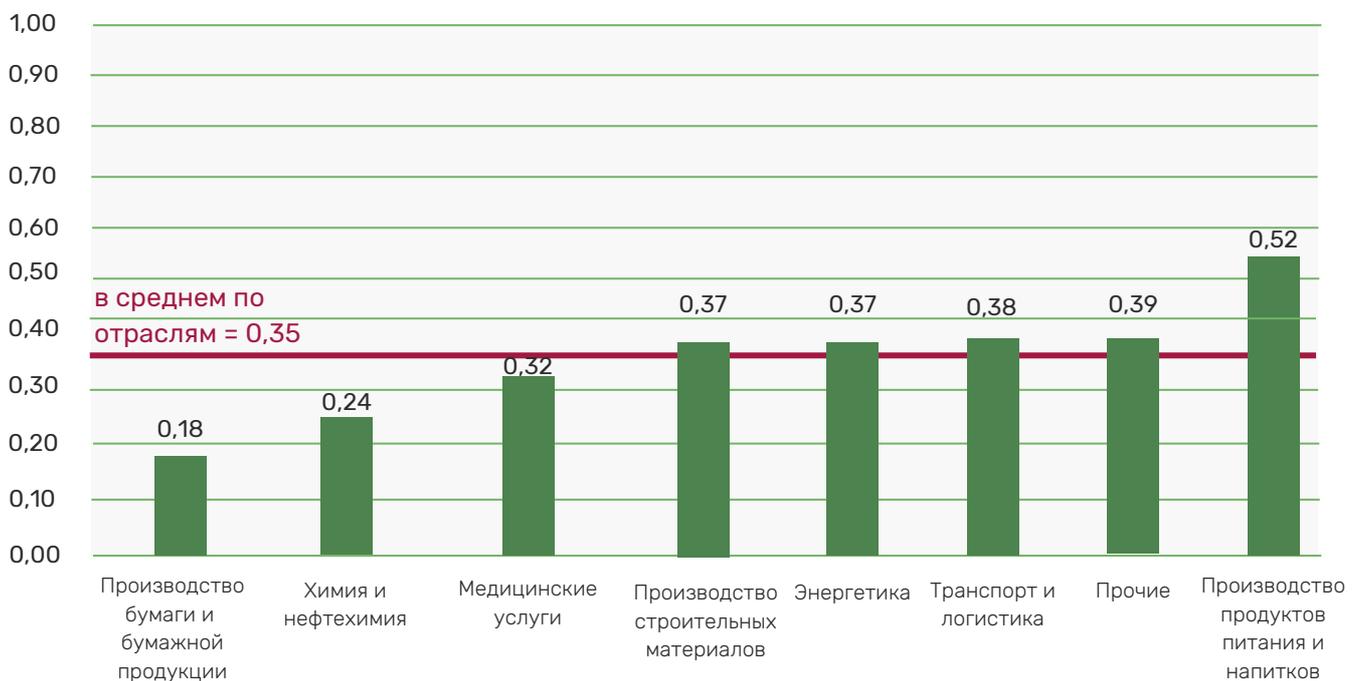
портфельных компаний участвует в двух и более международных инициативах/ассоциациях/добровольных стандартах (например, CDP, GRI, UN Sustainable Development Goals, FSC, MSC, ASC и т.д.).

Экологические показатели в разрезе отраслей

Индекс приверженности портфельных компаний экологическим показателям в разрезе отраслей:

- В среднем по отраслям – 0,35;
- Наиболее высокий индекс приверженности наблюдается в сфере производства продуктов питания и напитков (0,52), затем следуют прочие отрасли (0,39), транспорт и логистика (0,38) и энергетика (0,37);
- Наименьший индекс приверженности зафиксирован в сфере производства бумаги и бумажной продукции (0,18).

Индекс приверженности экологическим показателям в разрезе отраслей



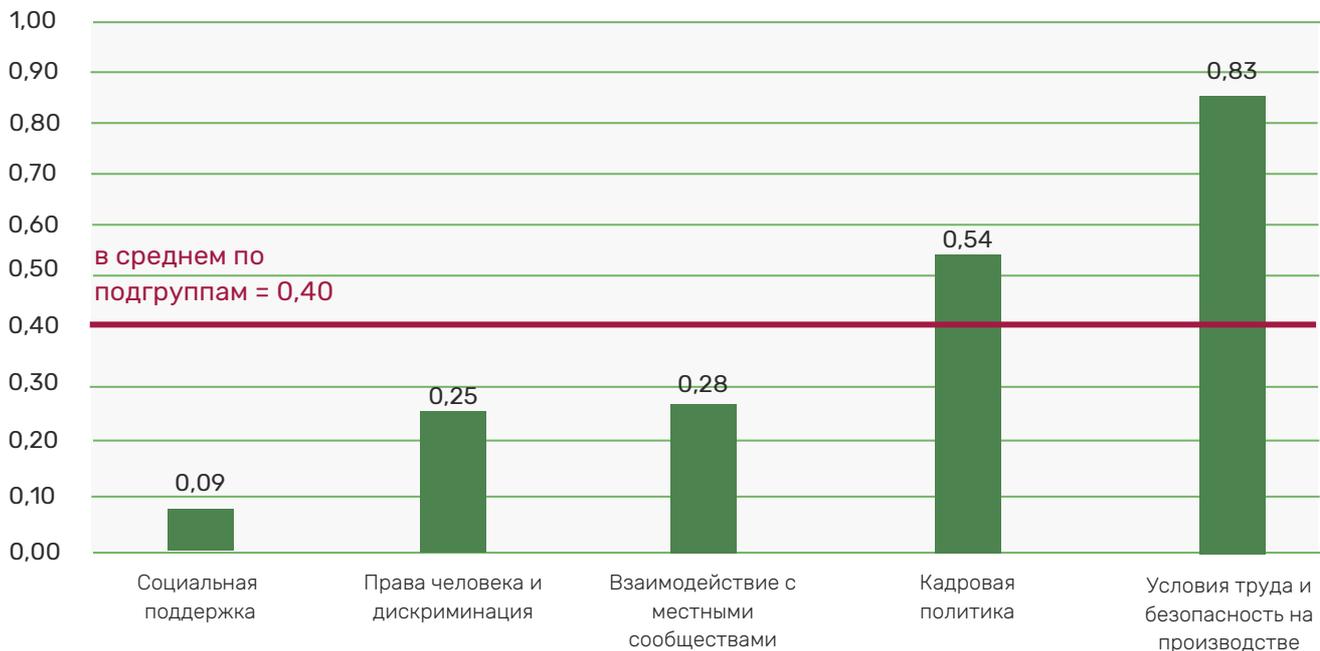
В целом, 2 компании (из 38) демонстрируют наивысшие показатели приверженности экологическим вопросам (0,82 и 0,79), в то же время три компании имеют наименьшие показатели приверженности (у каждой – 0,06).

Система экологического менеджмента:

Индекс приверженности портфельных компаний социальным показателям в разрезе тематических подгрупп составил:

- В среднем по подгруппам – 0,40;
- Наиболее высокий индекс приверженности наблюдается в части условий труда и безопасности на производстве (0,83), затем следуют кадровая политика (0,54), взаимодействие с местными сообществами (0,28) и права человека и дискриминация (0,25);
- Наименьшее внимание портфельные компании уделяют социальной поддержке (0,09).

Индекс приверженности социальным показателям в разрезе тематических подгрупп



Ниже представлены более детальные результаты оценки приверженности портфельных компаний в разрезе тематических подгрупп социальных показателей:

Условия труда и безопасность на производстве:

54%

опрощенных портфельных компаний проводят регулярную идентификацию опасностей, оценку рисков и расследование инцидентов на рабочем месте;

Кадровая политика:

20%

у 20% опрошенных портфельных компаний имеются программы обучения/повышения квалификации/дополнительного образования для работников и (или) программы субсидирования обучения в ВУЗах, а также коллективные договора, покрывающие большую часть работников портфельной компании ($\geq 80\%$);

Социальная поддержка:

портфельные компании не предоставляют услуги корпоративных детских садов/яслей для детей работников и (или) не предлагает денежную компенсацию на оплату детского сада/яслей; портфельные компании не реализуют корпоративные программы жилищного обеспечения/не предоставляют дополнительные выплаты/льготы на ипотечные взносы для работников;

Права человека и дискриминация:

8%

у 8% опрошенных портфельных компаний есть горячая линия/анонимный канал для обратной связи/жалоб по вопросам коррупции, нарушения прав человека и дискриминации для работников; у 6% опрошенных портфельных компаний есть программа по трудоустройству инвалидов и прозрачная политика в отношении работников с инвалидностью, направленная на уменьшение дискриминации; 6% опрошенных портфельных компаний публикует в открытом доступе подробную информацию о гендерном балансе (соотношение мужчин и женщин по категориям работников, информацию о составе совета директоров и другие показатели) и разъяснение о гендерной динамике и политике;

Взаимодействие с местными сообществами:

9%

у 9% опрошенных портфельных компаний есть комплексная программа благотворительности и волонтерское движение, а также имеется информация о расходах на благотворительность в открытом доступе; 9% опрошенных портфельных компаний реализует комплексную программу в сфере образования/здравоохранения/социального обеспечения/инфраструктуры (строительство школ, больниц, дорог, помощь малоимущим и др.) в регионах присутствия.

Социальные показатели в разрезе отраслей

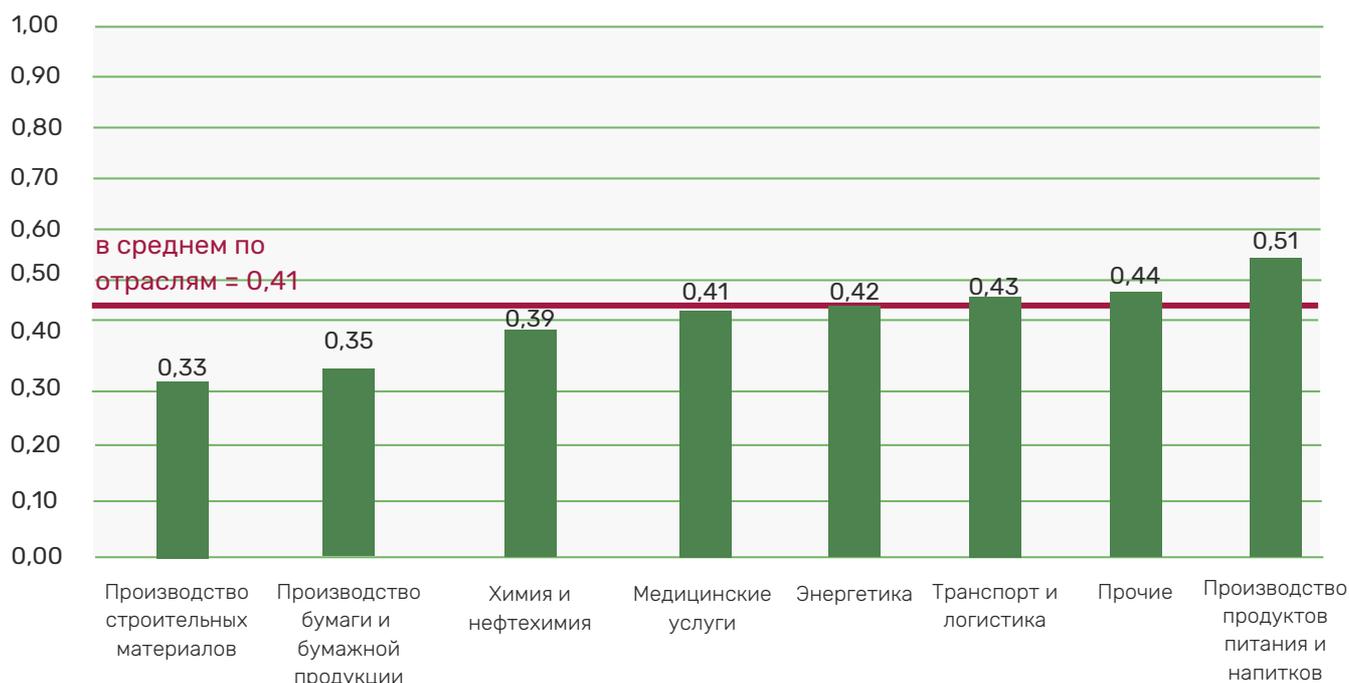
Индекс приверженности портфельных компаний социальным показателям в разрезе отраслей составил:

- В среднем по отраслям – 0,41;

- Наиболее высокий индекс приверженности наблюдается в сфере производства продуктов питания и напитков (0,51), затем следуют прочие отрасли (0,44), транспорт и логистика (0,43) и энергетика (0,42);

Наименьший индекс приверженности зафиксирован в сфере производства строительных материалов (0,33).

Индекс приверженности социальным показателям в разрезе отраслей



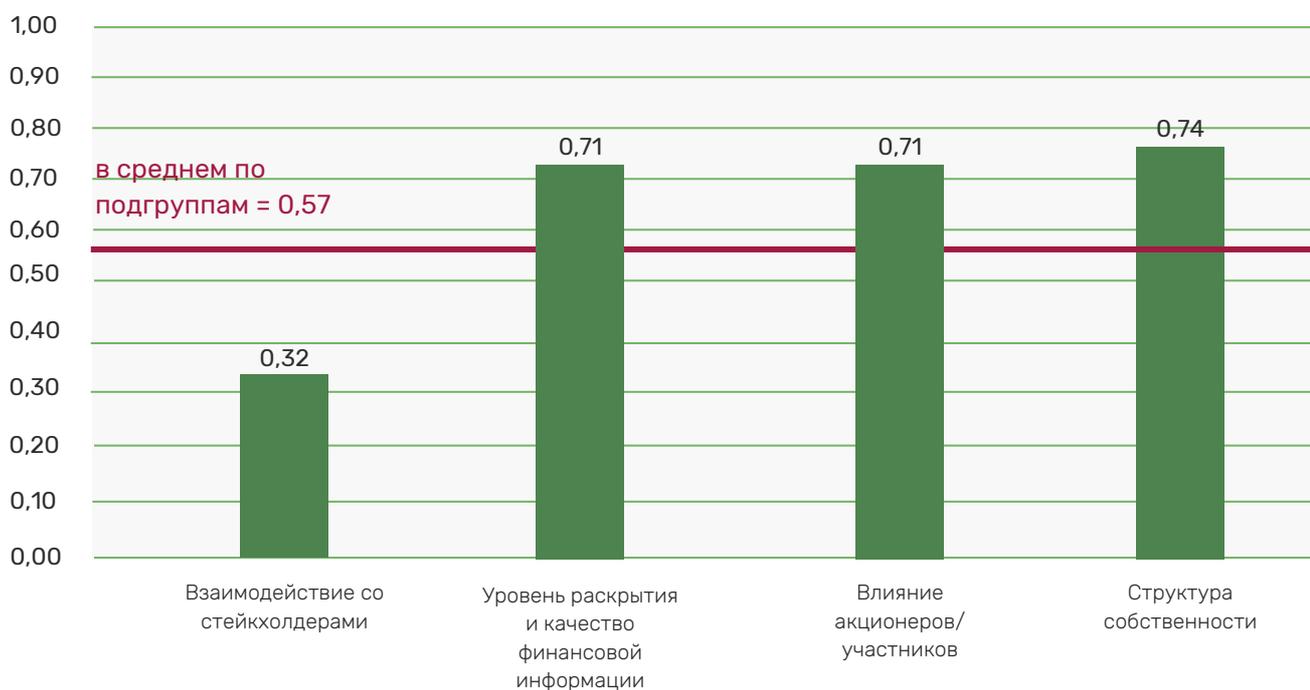
В целом, 2 компании (из 38) демонстрируют наивысшие показатели приверженности социальным вопросам (0,67 и 0,65), в то же время 1 компания имеет наименьший показатель приверженности (0,09).

Показатели корпоративного управления в разрезе тематических подгрупп

Индекс приверженности портфельных компаний показателям корпоративного управления в разрезе тематических подгрупп составил:

- В среднем по подгруппам – 0,57;
- Наиболее высокий индекс приверженности наблюдается в части структуры собственности (0,74), затем следуют влияние акционеров/участников, уровень раскрытия и качество финансовой информации (0,71 соответственно);
- Наименьшее внимание портфельные компании уделяют взаимодействию со стейкхолдерами (0,32).

Индекс приверженности показателям корпоративного управления в разрезе тематических подгрупп



Ниже представлены более детальные результаты оценки приверженности портфельных компаний в разрезе тематических подгрупп показателей корпоративного управления:

Структура собственности:

>50%

более 50% портфельных компаний предоставляет информацию о структуре собственности и бенефициарных владельцах, информацию о деятельности крупнейшего бенефициарного владельца.

Влияние акционеров/участников:

91%

опрошенных портфельных компаний заявили об отсутствии противоречий между группами акционеров/участников;

Взаимодействие со стейкхолдерами:

28%

у 28% опрошенных портфельных компаний имеется система стейкхолдер менеджмента, а также проводится идентификация групп стейкхолдеров и оценка уровня влияния;

Уровень раскрытия и качество финансовой информации:

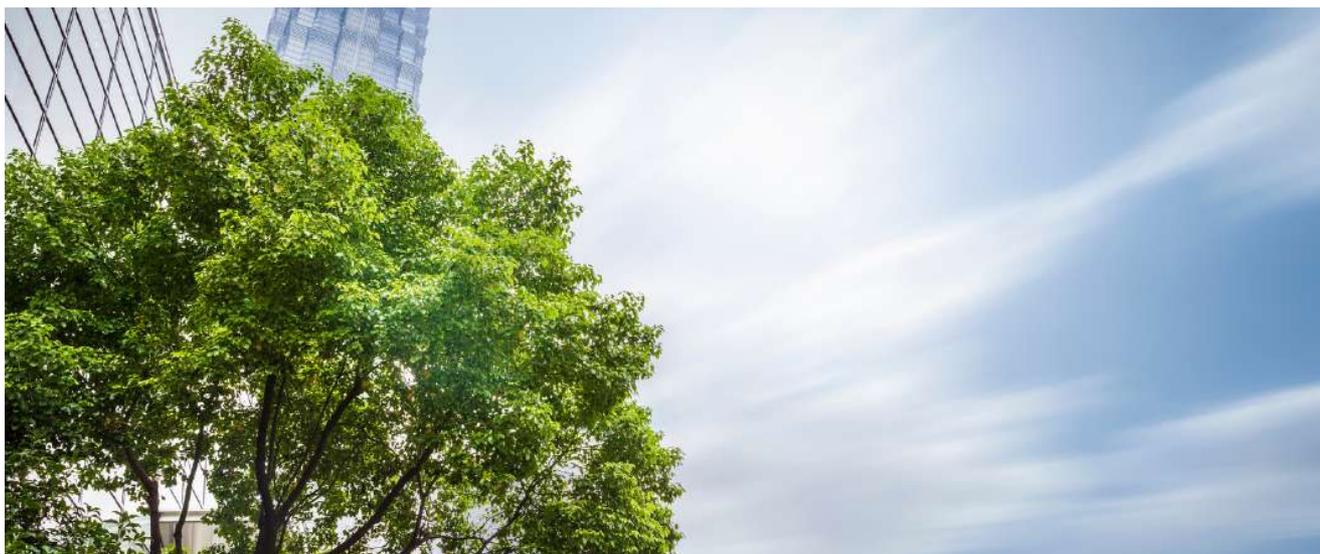
62%

у 62% опрошенных портфельных компаний содержание раскрываемой информации соответствует национальным и международным требованиям и лучшим практикам.

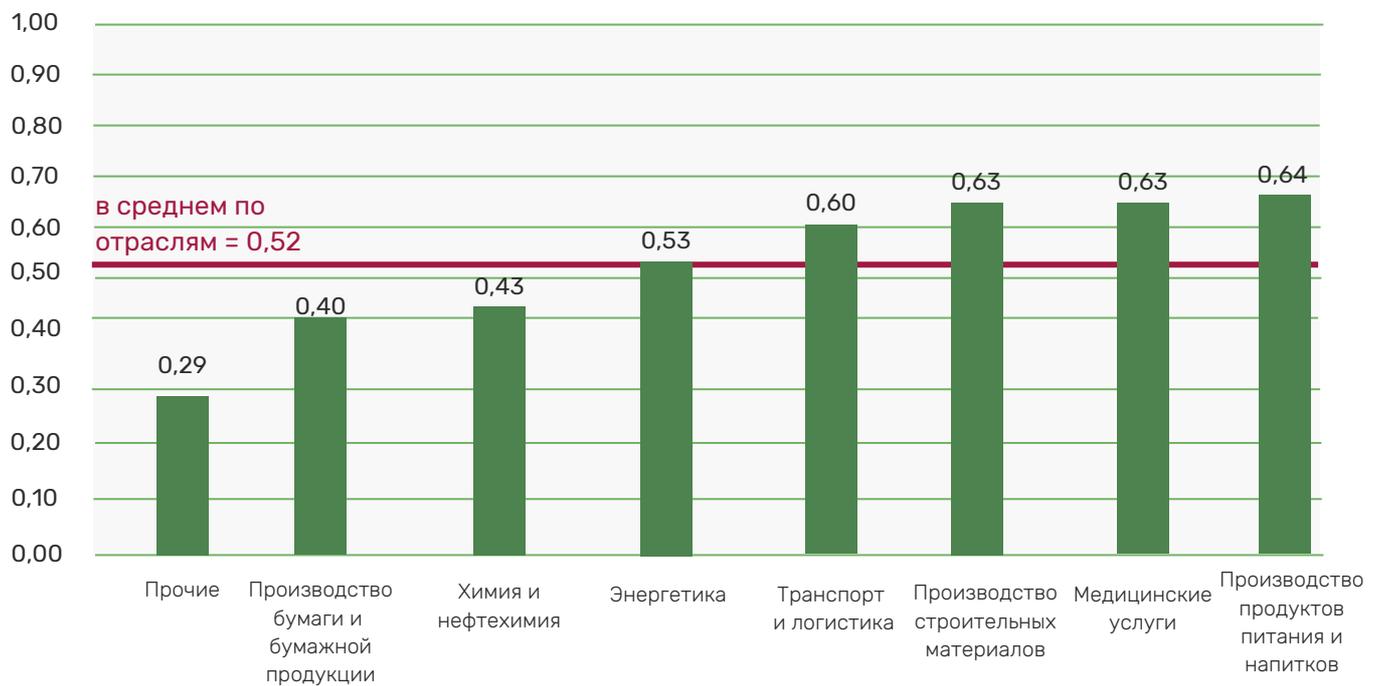
Показатели корпоративного управления в разрезе отраслей

Индекс приверженности портфельных компаний показателям корпоративного управления в разрезе отраслей:

- В среднем по отраслям – 0,52;
- Наиболее высокий индекс приверженности наблюдается в сфере производства продуктов питания и напитков (0,64), затем следуют медицинские услуги (0,63), производство строительных материалов (0,63) и транспорт и логистика (0,60);
- Наименьший индекс приверженности зафиксирован в прочих отраслях экономики (0,29).



Индекс приверженности показателям корпоративного управления



В целом, 2 компании (из 38) демонстрируют наивысшие показатели приверженности вопросам корпоративного управления (0,93 и 0,90), в то же время две компании имеют наименьшие показатели приверженности (у каждой – 0,23).

Итоги Оценки позволили Обществу оценить экономический, экологический и социальный эффект от реализации текущих инвестиционных проектов, а также приверженность портфельных компаний ESG стандартам, объединенным на уровне портфеля. В дальнейшем, данный мониторинг позволит Обществу отслеживать изменения в структуре соответствующих экологических и социальных воздействий получателей инвестиций.



Классификация инвестиционных проектов по категориям в зависимости от уровня экологических и социальных рисков

Кроме того, в 2022 году ККМ провел классификацию текущих инвестиционных проектов по категориям в зависимости от уровня экологических и социальных рисков в соответствии с примерным перечнем проектов категорий «А», «В», «С», «ФП», согласно приложению № 1 Политики устойчивого развития ККМ.

Данное распределение проектов по категориям, с целью определения масштабов экспертизы экологических и социальных рисков, в дальнейшем позволит ККМ реализовать комплекс процедур по управлению экологическими и социальными рисками проектов, а именно:

- экспертиза экологических и социальных рисков, связанных с деятельностью получателей инвестиций, с целью оценки потенциальных рисков, а также определению мер по смягчению воздействий, необходимых для снижения любых выявленных экологических и социальных рисков;
- принятие решения по поддержке проектов Обществом;
- мониторинг экологических и социальных показателей деятельности получателей инвестиций, с целью оценки существующих и возникающих экологических и социальных рисков, связанных с деятельностью получателя инвестиций на протяжении жизненного цикла проекта;
- принятие мер, в случае выявленных экологических и социальных проблем по итогам проведения мониторинга.





S - Социальная составляющая устойчивого развития КKM

основополагающим принципом деятельности КKM является защита и соблюдение прав человека. Права человека закреплены в казахстанском и в международном законодательстве, а также во внутренних нормативных документах Общества: Трудовой кодекс РК; Кодекс деловой этики Общества; декларация Международной организации труда «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»; Всеобщая декларация прав человека; Принципы Глобального договора ООН.

Руководствуясь законодательством Республики Казахстан в области труда и трудовых отношений, конвенциями Международной организации труда, Общество соблюдает следующие принципы, касающиеся основополагающих прав:

- свободу объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров;
- упразднение всех форм принудительного или обязательного труда;
- запрет детского труда;
- недопущение дискриминации в области труда и занятий.

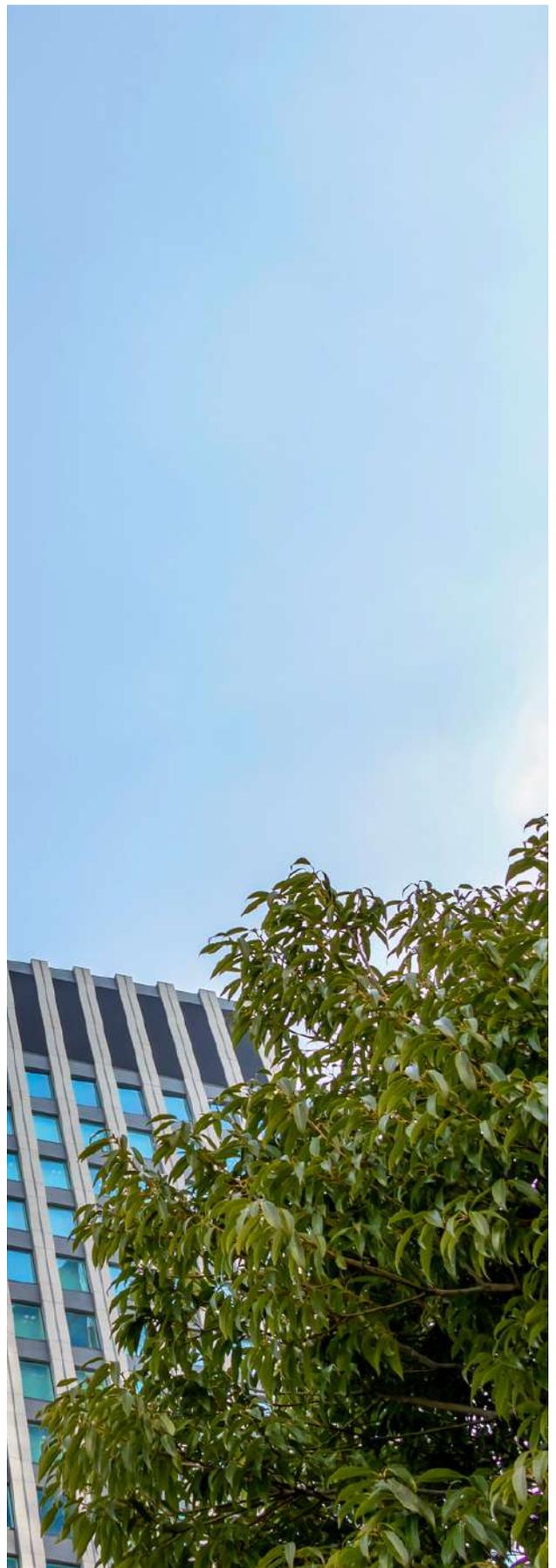
Вместе с тем, по состоянию на конец 2021 года, в рамках социального партнерства, коллективный договор между КKM и работниками не заключался, так как ни одна из сторон не изъявила желание начать коллективные переговоры[1].

[1] Согласно п.2 ст.156 Трудового Кодекса РК коллективный договор заключается на добровольной основе по предложению одной из сторон.

В ККМ не допускается ограничение работников в трудовых правах и свободах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от пола, расы, языка, религиозных, политических и других убеждений, гражданства, национального или социального происхождения, ограниченных возможностей, имущественного, семейного, социального и должностного положения, других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников. За отчетный период в ККМ случаев дискриминации по каким-либо признакам не выявлено.

ККМ в рамках своей деятельности руководствуются принципом предоставления равных возможностей для всех работников при найме на работу, оплате труда, оценке, развитии, предоставлении доступа к обучению, повышению в должности, увольнении.

В ККМ действует, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года (протокол № 9/18). Целями Кодекса деловой этики является совершенствование, систематизация и регулирование отношений Общества, направленных на повышение эффективности корпоративного управления и содействие успешному взаимодействию с работниками, клиентами, поставщиками, деловыми партнерами, заинтересованными лицами и уполномоченными государственными органами посредством применения общепринятых стандартов и норм делового поведения. В соответствии с Кодексом деловой этики работники Общества принимают на себя обязательство о соблюдении норм Кодекса.



Соблюдение принципов деловой этики и оптимальное регулирование споров по нарушению положений Кодекса деловой этики Общества возлагаются на Омбудсмена Общества. За 2021 год жалоб и обращений по вопросам нарушения деловой этики, норм трудового законодательства в Обществе к Омбудсмену не поступало.

В силу определенных обстоятельств в Обществе могут быть изменены

письменно уведомляет работников о возможных изменениях в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан не позднее чем за пятнадцать календарных дней, если трудовым, коллективным договорами не предусмотрен более длительный срок уведомления. При изменении условий труда вносятся соответствующие дополнения и изменения в трудовой договор.

О работниках

По состоянию на 31 декабря 2021 года, общая средняя списочная численность персонала ККМ составляет – 41 человек, а также 46 человек в дочерних организациях.

В сравнении с аналогичным показателем прошлого года общая средняя списочная численность снизилась на 30%. В рамках исполнения Поручения Президента Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года по сокращению административно-управленческого персонала, непродуктивных затрат и избыточных дочерних компаний в квазигосударственном секторе решением Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 27 мая 2021 года (протокол № 3/21), Обществу были переданы в оперативное управление дочерние компании Холдинга KPPF и QTV.

Динамика среднесписочной численности персонала

Наименование организации	2019 год	2020 год	2021 год
ККМ	27	33	41
BVF	10	13	11
QTV	78	60	17
KPPF	17	18	18
Всего	132	124	87

Гендерная структура по группе компаний ККМ на 31 декабря 2021 года состоит из 64 женщин и 79 мужчин:

Категория работников	ККМ		QTV		BVF		KPPF	
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
Руководители высшего звена, чел.	4	2	4	0	4	0	2	0
Руководители среднего звена, чел.	9	8	2	1	2	1	2	1
Работники	12	24	0	2	4	2	9	5
Специалисты	13	10	3	4	6	1	3	3
Всего, чел.	38	44	9	7	16	4	16	9

Состав работников группы компаний ККМ в разбивке по возрасту в 2021 году

Категория работников	до 30 лет	от 30 до 50 лет	свыше 50 лет
Руководители высшего звена, чел.	0	16	0
Руководители среднего звена, чел.	2	23	1
Работники	8	49	1
Специалисты	6	36	1

Доля руководителей высшего звена, нанятых из числа представителей местного сообщества, составила в 2021 году 100%.

Общее количество работников ККМ, с которыми заключены договора гражданско-правового характера, составляет 23 человек, в дочерних организациях – 20 человек. Работники ККМ, с которыми заключены договора гражданско-правового характера, выполняют работы следующего характера: услуги по работе с портфельными и венчурными фондами, международному сотрудничеству, экономическому планированию, развитию корпоративных систем, по составлению финансовой отчетности, по казначейским операциям, по вопросам PR, по служебной безопасности, услуги внутреннего аудитора, услуги по обеспечению по вопросам ИТ, кадрового делопроизводства, а также обеспечение услуг по управлению легковым автотранспортом.

В соответствии с Положением о наборе, отборе, найме и адаптации персонала АО «Казына Капитал Менеджмент», утвержденного решением Правления ККМ от 7 апреля 2015 года (протокол № 13/18) при возникновении вакантных должностей, в первую очередь, проводится внутренний конкурс среди работников группы компаний Общества. Затем объявляется внешний конкурс.

Информация о поиске внешних кандидатов в обязательном порядке публикуется на корпоративном веб-сайте Общества, социальных сетях Facebook.com, LinkedIn. Так, приоритетность имеет внутренний отбор в целях удержания ключевых специалистов и мотивации к продолжительной работе в группе компаний Общества.

Подбор кандидатов основан исключительно на профессиональных компетенциях, личных качествах, опыте и мотивации кандидатов, что исключает дискриминацию по мотивам происхождения, социального, должностного, пола, расы, национальной принадлежности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

ККМ строго соблюдает принципы меритократии и при установлении стандартных заработных плат на начальном уровне к кандидатам-представителям двух полов предъявляются единые требования по квалификации и опыту работ. Общество строит отношения с работниками на принципах взаимного уважения, доверия, гарантирующие равные возможности реализации прав и свобод в сфере труда и занятости, карьерного роста, обучения для каждого работника.

Для повышения мотивации и лояльности работников Общество стремится обеспечить справедливую систему оплаты и вознаграждения труда. Так, в целях применения справедливого вознаграждения работников применяется система грейдов, определяющая схемы вознаграждения в зависимости от сложности и ответственности возложенных обязанностей. Отметим, что данная система исключает гендерные различия при определении вознаграждения. При сравнении фактических окладов в разрезе структуры грейдов Общества, различия в оплате труда мужчин и женщин отсутствуют.



Работники, нанятые в 2021 году в Обществе, в разбивке по возрасту и полу

Работники	Всего	до 30 лет	от 30 до 50 лет	свыше 50 лет
Мужчины	19	5	14	
Женщины	22	7	14	1
Всего	41	12	28	1

Средний возраст работников Общества составляет 37 лет.

Коэффициент текучести кадров по Обществу в 2021 году составил 15%, по группе компаний ККМ – 9%.

Наименование организации	2021 год, %
ККМ	15
BVF	0
QTV	0
KPPF	0
Всего	9

Текучесть кадров по ККМ в разбивке по возрасту и полу

	Гендерные группы		BVF		
	Муж.	Жен.	до 30 лет	от 30 до 50 лет	свыше 50 лет
ККМ	5	1	3	3	-

В 2021 году правовое регулирование социально-трудовых отношений в Обществе было реализовано в соответствии с трудовым законодательством РК и внутренними нормативными документами Общества.

Социальная поддержка, здоровье и безопасность

Социальная поддержка оказывается работникам Общества с целью создания благоприятных условий для эффективной работы, а также для удержания и привлечения высококвалифицированных работников.

Решением Правления ККМ от 29 января 2018 года (протокол № 1/18) утверждены Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – Правила), которые определяют виды, условия и порядок оказания социальной поддержки работникам Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества.

Правила предусматривают следующие виды социальной поддержки:

- 1) в связи со вступлением в брак;
- 2) в связи с отпуском по беременности и родам, отпуском усыновившим (удочерившим) новорожденного ребенка (новорожденных детей);
- 3) в связи с рождением ребенка/усыновлением или удочерением детей;
- 4) в связи с лечением/операцией работника или лиц, являющихся членами его семьи;
- 5) в связи со смертью работника, супруга/детей, родителей работника.

Сумма средств на оказание социальной поддержки, предусмотренной Правилами, включается в ежегодно утверждаемый бюджет Общества по соответствующей статье.

Медицинским страхованием за счет средств, предусмотренных в бюджете Общества, обеспечиваются работники и члены их семей в соответствии с программой добровольного медицинского страхования.

Средства на медицинское страхование расходуются на случай болезни работника в соответствии с договорами, заключенными в установленном законодательством Республики Казахстан порядке со страховыми организациями, либо по договорам на медицинское обслуживание с медицинскими организациями. При этом расходы на медицинское страхование на одного работника не должны превышать 100 МРП на соответствующий финансовый год.

Информация об отпусках по беременности и родам, а также по уходу за ребенком:

Показатель	Итого, чел.	В том числе	
		Муж.	Жен.
Количество, оформивших отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком в 2021 году	7	0	7
Количество работников, вернувшихся из отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком в 2021 году	2	0	2

Безусловным приоритетом для Общества и его дочерних организаций является обеспечение безопасности и охраны труда в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, международных и национальных стандартов, внутренних нормативных документов Общества в данной области. Общество стремится неукоснительно соблюдать национальные и международные требования и постоянно повышать уровень управления охраной труда.

Пандемия оказала значительное влияние на весь мир, правительства принимали меры по недопущению распространения коронавируса, вводя ограничения. В свою очередь, и Общество внедрило обязательное социальное дистанцирование, строгие санитарно-эпидемиологические процедуры по дезинфекции в офисах с переводом работников на дистанционный режим работы.

В течение 2021 года режим работы Общества оперативно корректировался в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Обществе были предприняты все меры противодействия и профилактики для снижения риска заболеваемости среди работников:

- организовано обеспечение работников Общества средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами;
- проведена работа с персоналом, проинформировано об особенностях карантинного режима и правил поведения;

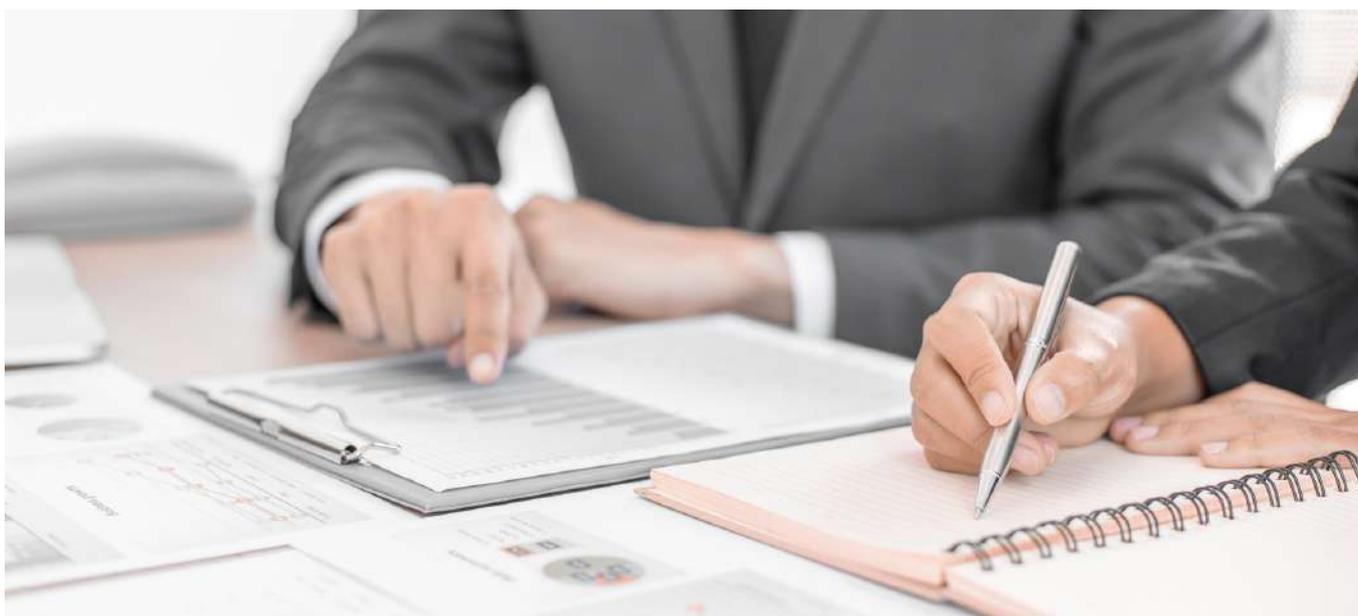
- организация удаленной работы для работников, чья работа предполагает эту возможность;
- пересмотрен/разработан план по обеспечению непрерывной деятельности во время пандемии;
- работники были обеспечены необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами;
- запрет на проведение очных совещаний и различных массовых мероприятий;
- измерение температуры тела работников;
- ограничение служебных командировок.

Благодаря слаженной работе всех структурных подразделений, переход на дистанционную форму работы, вызванный необходимостью дистанцирования, состоялся без значимых проблем.

В рамках охраны здоровья, ККМ предоставляет медицинское страхование для работников, в рамках которого работники один раз в год могут пройти плановый профилактический осмотр, включающий консультации врачей, по итогам которого выдается медицинское заключение.

В целях повышения квалификации работников в вопросах безопасности и охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, работники ежегодно проходят обучение.

В 2021 году случаи травматизма в Обществе и его дочерних организациях отсутствовали.



Обучение и образование

Обучение и развитие профессиональных компетенций и личностного роста работников Общества осуществляется с целью совершенствования и получения дополнительных теоретических и практических знаний, умений, компетенций и навыков для эффективного выполнения ими своих должностных обязанностей и решения задач, определяемых в соответствии со стратегией развития Общества.

Кроме того, потребности в обучении, повышении квалификации работников в группе компаний Общества зависят от внутренних и внешних факторов: изменение стратегических задач, изменение законодательства, введение новых программ, профессиональный рост и развитие работников, постановка новых задач и целей и др.

Количество обучающих мероприятий в системе обучения и повышения квалификации в 2021 году составило 90 мероприятий (семинары, курсы, тренинги), из них 77 мероприятий – это программы мотивации персонала к саморазвитию посредством таких обучающих платформ, как Coursera, остальные 13 мероприятий проведены в онлайн формате. Обучением было охвачено более 50 человек. В среднем одним работником пройдено 2 или более тренингов/семинаров. Политика обучения в группе компании ККМ направлена на развитие личностно-деловых компетенций (soft skills) персонала.

В 2021 году в среднем на одного человека приходилось 16,6 часов обучения, в том числе на одного мужчину – 16 часов, на одну женщину – 17,2 часа. В разрезе должностей: на одного руководителя высшего звена – 12 часов, на одного руководителя среднего звена – 16 часов, на одного работника – 22 часа.

Обучение работников Общества в 2021 году

Показатель	2021 год
Среднегодовое количество часов обучения на одного работника, человеко-часы	16,6

Обучение работников Общества в 2021 году в разбивке по полу и категориям работников

Показатель	По всем сотрудникам	По гендерным группам		По категориям работников		
		Жен.	Муж.	Руководители высшего звена	Руководители среднего звена	Работники
Среднее количество часов обучения, которое сотрудники организации прошли за отчетный период	16,6	17,2	16	12	16	22

Оценка работников

С целью обеспечения единых принципов управления эффективностью деятельности работников, а также прозрачных критериев для поощрения и премирования работников на периодической основе проводится комплексная оценка эффективности деятельности работников Общества.

В рамках комплексной оценки эффективности деятельности работников рассматривается общая результативность работника за прошедший год и уровень его лично-деловых компетенций. Результаты распределяются по «9-клеточной матрице талантов». По результатам оценки не выплачивается премия, но результаты оценки влияют на решения о дальнейшей мотивации и стимулировании работника (обучение, продвижение и т.д.).

Принимая во внимание, что согласно правилам оценки эффективности оценке не подлежат работники на испытательном сроке, за отчетный период в ККМ прошли оценку эффективности более 88% работников, из них 41% управленческие работники и руководители структурных подразделений и 59% административные работники.

Таблица показателей GRI

Заявление об использовании

ККМ публикует информацию, перечисленную в данной таблице показателей GRI, за период с 1 января по 31 декабря 2021 года в соответствии со Стандартами GRI.

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
----------------	-------------------------	--

GRI 1 Базовые положения 2021

(Не содержит показателей)

GRI 2 Основные показатели 2021

Организация и практика ее отчетности

GRI 2-1	Данные о компании	О Компании, стр. 16-17
GRI 2-2	Субъекты, включенные в отчетность об устойчивом развитии организации	Об отчете, стр. 8-10 О Компании, стр. 16-17
GRI 2-3	Отчетный период, периодичность и контактная информация	Об отчете, стр. 8-10, Контактная информация, стр. 114
GRI 2-4	Корректировка информации, раскрытой в предыдущих отчетах	Об отчете, стр. 8-10
GRI 2-5	Внешнее заверение	Об отчете, стр. 8-10

Виды деятельности и сотрудники

GRI 2-6	Деятельность, цепочка создания стоимости и другие деловые отношения	О Компании, стр. 16-17 Экономическая составляющая устойчивого развития ККМ и портфельных компаний, стр. 70
GRI 2-7	Информация о работниках	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-94
GRI 2-8	Информация о работниках, не являющиеся наемными работниками	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-94

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
Корпоративное управление		
GRI 2-9	Структура и состав корпоративного управления	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-10	Выдвижение и отбор высшего органа корпоративного управления	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-11	Председатель высшего органа корпоративного управления	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-12	Роль высшего руководящего органа корпоративного управления в надзоре за управлением воздействием на экономику, окружающую среду и людей	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-13	Делегирование ответственности за управление воздействием на экономику, окружающую среду и людей	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-14	Роль высшего руководящего органа корпоративного управления в подготовке отчета о деятельности в области устойчивого развития	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-15	Конфликт интересов	Корпоративное управление, стр. 51-55
GRI 2-16	Информирование о критически важных проблемах	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-17	Коллективные знания высшего органа корпоративного управления	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-18	Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	Корпоративное управление, стр. 56-57
GRI 2-19	Политика вознаграждения	Корпоративное управление, стр. 58-59
GRI 2-20	Процесс определения вознаграждения	Корпоративное управление, стр. 58-59

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
GRI 2-20	Процесс определения вознаграждения	Корпоративное управление, стр. 58-59
GRI 2-21	Коэффициент годового общего вознаграждения	Корпоративное управление, стр. 58-59

Стратегия, политики и практики

GRI 2-22	Заявление о стратегии в области устойчивого развития	Обращение Председателя Совета директоров, стр. 3 Обращение Председателя Правления, стр. 5
GRI 2-23	Принятые обязательства в области устойчивого развития	Устойчивое развитие, стр. 26-30
GRI 2-24	Внедрение принятых обязательств в политику	Устойчивое развитие, стр. 26-30
GRI 2-26	Механизмы обращений	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 2-27	Соблюдение законов и правил	Корпоративное управление, стр. 54
GRI 2-28	Членство в ассоциациях	Партнерство в интересах устойчивого развития, стр. 38-41
Взаимодействие с заинтересованными сторонами		
GRI 2-29	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 31-21
GRI 2-30	Коллективные договоры	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-91

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
----------------	-------------------------	--

Подходы в области менеджмента

GRI 3-1

Процесс определения существенных тем

Об отчете, стр. 8-10

GRI 3-2

Перечень существенных тем

Об отчете, стр. 8-10

GRI 3-3

Управление существенными темами

Подход в области менеджмента представлен в Отчете в рамках раскрытия сведений по каждой существенной теме

Существенные темы

Категория: Экономическая

GRI 201 Экономическая результативность

GRI 201-1

Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость

Экономическая составляющая устойчивого развития КKM и портфельных компаний, стр. 70

GRI 201-4

Финансовая помощь, полученная от государства

Экономическая составляющая устойчивого развития КKM и портфельных компаний, стр. 70

GRI 202 Присутствие на рынках

GRI 202-2

Доля руководителей высшего ранга, нанятых из числа представителей местного населения

Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 8

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
GRI 203 Непрямые экономические воздействия		
GRI 203-1	Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги	Экономическая составляющая устойчивого развития ККМ и портфельных компаний, стр. 33-34
GRI 204 Практики закупок		
GRI 204-1	Доля закупочных расходов, приходящихся на местных поставщиков	Корпоративное управление, стр. 60
GRI 205 Противодействие коррупции		
GRI 205-1	Общее количество и процент производственных операций, оцененных с точки зрения рисков появления коррупции и идентификация случаев возникновения значительных рисков	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 205-2	Информирование о политике и методах противодействия коррупции и обучения им	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые меры	Корпоративное управление, стр. 42-48
GRI 206 Препятствие конкуренции		
GRI 206-1	Общее количество судебных процессов за антиконкурентное поведение, антитрастовую практику, монополистическую практику и полученный при этом доход	Корпоративное управление, стр. 42-48

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
Категория: Экологическая		
GRI 302 Энергия		
GRI 302-1	Потребление энергии внутри организации	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 302-4	Снижение энергопотребления	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 303 Вода и сточные воды (2018)		
GRI 303-1	Взаимодействие с водой как общим ресурсом	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 303-2	Управление воздействиями, связанными со сбросом воды	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 303-3	Забор воды	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 303-4	Сброс воды	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 303-5	Потребление воды	Экологическая составляющая устойчивого развития КKM, стр. 61-64
GRI 305 Выбросы		
GRI 305-1	Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	КKM не генерирует выбросов парниковых газов

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
GRI 306 Отходы (2020)		
GRI 306-1	Образование отходов и значительные воздействия, связанные с отходами	Экологическая составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 61-64
GRI 306-2	Управление значительными воздействиями, связанными с отходами	Экологическая составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 61-64

GRI 308 Экологическая оценка поставщиков

GRI 308-1	Процентное соотношение новых поставщиков, проанализированных с точки зрения экологических критериев	Корпоративное управление, стр. 42-48
-----------	---	--------------------------------------

Категория: Социальная

GRI 401 Занятость		
GRI 401-1	Количество новых работников и текучесть работников	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-91
GRI 401-2	Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, работающим на условиях временной или неполной занятости	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-91
GRI 401-3	Предоставление отпуска по уходу за ребенком	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-91

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
GRI 402 Труд и трудовые отношения		
GRI 402-1	Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403 Безопасность и здоровье на рабочем месте (2018)		
GRI 403-1	Система управления охраной труда и техника безопасности	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-2	Выявление опасности, оценка риска и расследование инцидентов	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-3	Служба по охране труда	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-4	Участие работников в вопросах охраны труда и техники безопасности	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-5	Подготовка работников по вопросам охраны труда и техники безопасности	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-6	Укрепление здоровья работников	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-7	Предотвращение и смягчение последствий негативного воздействия на здоровье и безопасность	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99
GRI 403-9	Производственные травмы	Социальная составляющая устойчивого развития КKM, стр. 89-99

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
GRI 404 Обучение и образование		
GRI 404-1	Среднегодовое количество часов обучения на одного работника	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-99
GRI 404-2	Программы повышения квалификации, призванные поддерживать способность работников к занятости	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-99
GRI 404-3	Доля работников, для которых проводится периодическая оценка деятельности и развития карьеры	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-99
GRI 405 Разнообразие и равные возможности		
GRI 405-1	Разнообразие органов корпоративного управления и работников	Корпоративное управление, стр. 42-48 Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-99
GRI 405-2	Соотношение базовой заработной платы и вознаграждений у мужчин и женщин	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-99
GRI 406 Недопущение дискриминации		
GRI 406-1	Выявленные случаи дискриминации и корректирующие мероприятия по ним	Социальная составляющая устойчивого развития ККМ, стр. 89-99
GRI 415 Государственная политика		
GRI 415-1	Поддержка политических партий	О компании, стр. 16-17

Показатель GRI	Наименование показателя	Раздел и страница в отчете/комментарий
GRI 416 Здоровье и безопасность клиентов		
GRI 416-1	Оценка воздействий на здоровье и безопасность клиентов	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 31-32
GRI 416-2	Случаи нарушений в отношении воздействия товаров и услуг на здоровье и безопасность	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 31-32
GRI 418 Конфиденциальность клиента		
GRI 418-1	Обоснованные жалобы на нарушения конфиденциальности клиента и потери данных клиента	Взаимодействие с заинтересованными сторонами, стр. 31-32

Глоссарий

АО «Казына Капитал Менеджмент», ККМ, Общество	Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент»
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», Холдинг Байтерек, Холдинг	Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»
АО «QazTech Ventures», АО «QTV», QTV	Акционерное общество «QazTech Ventures»
АО «BVF», BVF	Акционерное общество «Baiterek Venture Fund»
ТОО «BVM», BVM	Товарищество с ограниченной ответственностью «BV Management»
Группа компаний ККМ	Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент» и организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенного принадлежат ККМ на праве собственности
ГЧП	Государственно-частное партнерство
дочерние организации	Организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенного принадлежат Обществу на праве собственности
КПД	Ключевые показатели деятельности
Местные сообщества	Представители населения, имеющие гражданство Республики Казахстан
ООН	Организация Объединенных Наций

Принципы Глобального договора ООН	Десять принципов Глобального договора из области прав человека (1, 2), трудовых отношений (3–6), охраны окружающей среды (7–9) и борьбы с коррупцией (10) пользуются всеобщим консенсусом и почерпнуты из: Всеобщей декларации прав человека Декларации Международной организации труда об основополагающих принципах и правах на производстве Рио-де-Жанейровской декларации по окружающей среде и развитию Конвенции ООН против коррупции
Руководители высшего звена	Председатель Совета директоров, Председатель Правления, Заместители Председателя Правления, Члены Правления
РК	Республика Казахстан
Специалисты	Работники в ККМ, с которыми заключены договора гражданско-правового характера, не входящие в штат Общества
ТОО «KPPF», KPPF	Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhstan Project Preparation Fund»
ЦУР	Цели устойчивого развития – 17 целей и 169 задач, принятых в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех
ESG	Environmental, Social and Governance (Экологические, Социальные и Корпоративное управление)
GRI	Global Reporting Initiative
private equity	прямые инвестиции
UN PRI (Принципы ответственного инвестирования ООН)	Комплекс принципов, основанных на учёте экологических и социальных факторов, а также факторов добросовестного корпоративного управления (факторы ESG) на всех этапах инвестиционной деятельности

Анкета обратной связи

Уважаемые читатели!

Вы ознакомились с отчетом об устойчивом развитии ККМ за 2021 год. Мы стремимся к максимально прозрачному диалогу со всеми заинтересованными сторонами и будем благодарны, если Вы поможете улучшить качество отчетности компании, ответив на следующие вопросы.

1. Укажите, к какой группе заинтересованных стороны Вы относитесь: (выберите один ответ)

- 1) Единственный акционер
- 2) Орган управления/Менеджмент АО «ККМ»
- 3) Орган управления/Менеджмент дочерней организации
- 4) Работник АО «ККМ»
- 5) Представитель государственных органов
- 6) Инвестор
- 7) Партнер
- 8) СМИ
- 9) Поставщики
- 10) Другой _____

2. Нашли ли Вы в отчете значимую информацию о проблемах, которые Вас волнуют?

- 1) Полностью
- 2) Частично
- 3) Нет
- 4) Просто просмотрел(а) отчет

3. Какая информация, представленная в отчете, заинтересовала Вас больше всего?

4. Какая информация, представленная в отчете, была для Вас наименее интересной?

5. Укажите интересующие Вас темы, не затронутые в отчете

6. Оцените, пожалуйста, данный отчет по следующим критериям:

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 1 – затрудняюсь ответить)

Общее впечатление	5	4	3	2	?
Полнота отражения интересующей Вас информации					
Достоверность и объективность информации					
Ясность и доступность изложения информации					
Структура и удобство поиска информации					
Оформление и дизайн					

7. Какие рекомендации по улучшению деятельности ККМ Вы хотели бы дать?

8. Какие комментарии и рекомендации к отчету Вы бы хотели дать?

9. Оставьте, пожалуйста, Ваши контактные данные

Ф. И. О.	
Организация	
Должность	
Телефон/email	

Благодарим за Ваш отзыв!

Контактная информация

Акционерное общество «Казына Капитал Менеджмент»

 Юридический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район «Есиль», Z05T3E2, проспект Мангилик Ел, здание 55А

 Фактический адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район «Есиль», Z05T3E2, проспект Мангилик Ел, здание 55А

 Номер контактного телефона: +7 (7172) 554-222

 Адрес электронной почты: info@kcm-kazyna.kz

Корпоративный веб-сайт: <https://kcm-kazyna.kz/ru/>

Ниже представлены контакты, по которым можно запросить дополнительную информацию по вопросам, отраженным в Отчете, а также для обратной связи.

По вопросам устойчивого развития

Департамент стратегического развития и международного сотрудничества:

 Телефон: + 7 (7172) 554-222 (вн. 141)

 Электронная почта: m.zhakanova@kcm-kazyna.kz

Для инвесторов

 Телефон: + 7 (7172) 554-22 (вн. 171, 161)

 Электронная почта: y.smagulov@kcm-kazyna.kz

 Электронная почта: n.abukayev@kcm-kazyna.kz

Омбудсмен:

 Телефон: + 7 (7172) 907 817

 Электронная почта: ombudsman@baiterek.gov.kz