

**Выписка из решения заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости»**

№ 10

г. Алматы

27 сентября 2022 года

Повестка дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Политику управления рисками акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденную решением Совета директоров Общества от 23 октября 2020 года (протокол №17)

По вопросу 1 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Политику управления рисками акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденную решением Совета директоров Общества от 23 октября 2020 года (протокол №17)»

По итогам голосования Советом директоров принято решение:

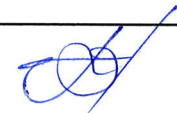
1. Внести изменения и дополнения в Политику управления рисками акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденную решением Совета директоров Общества от 23 октября 2020 года (протокол №17) согласно приложению № 1 к настоящему протоколу/решению заочного заседания.
2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.

Секретарь Совета директоров



Р. Кан

**Информационный лист к проекту
изменений и дополнений в Политику управления рисками акционерного общества
«Казахстанский фонд устойчивости», утвержденную решением Совета директоров
акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 23 октября 2020 года
(решение №17)**

Разработчик	Управление рисков и анализа	
Основание/ цель разработки	На основании утвержденных Советом директоров Правил управления комплаенс-риском акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости" от 31 марта 2022 года (решение №4)	
Предмет регулирования	Регламентирование положений по комплаенс-рisku в Политике управления комплаенс-риском акционерного общества "Казахстанский фонд устойчивости"».	
Согласующие		
Подразделение/должностное лицо	ФИО	Виза о согласовании
Юридическое управление	Джанибеков Б.Э.	 
Комплаенс-контролер	Жакупкалиева Ж.З.	

Изменения и дополнения в Политику управления рисками акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости», утвержденную решением Совета директоров акционерного общества «Казахстанский фонд устойчивости» от 23 октября 2020 года (решение №17)

1. Пункт 1 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) КК/СК – Комплаенс-контролер/Служба комплаенс;»;
2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Термины, не указанные в настоящем пункте, но применяемые по тексту Политики, имеют определение, данное им в соответствии с законодательством Республики Казахстан и ВРД Общества.»;
3. Пункт 9 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:
«6) минимизация рисков в деятельности Общества.»;
4. Пункт 10 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) защита деловой репутации Общества.»;
5. Подпункт 2) пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) 2-я линия – УРиА ответственно за оценку, мониторинг, минимизацию рисков как свершившихся, так и потенциальных в рамках функциональной ответственности. ЮУ несет ответственность за управление правовыми рисками Общества. КК/СК несет ответственность за координацию деятельности Общества в части управления комплаенс-риском;»
6. Подпункт 4) пункта 17 изложить в следующей редакции:
«4) УРиА, ЮУ (в части правовых рисков Общества), КК/СК (в части комплаенс-рисков Общества);»
7. Пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. Вторая линия защиты обеспечивает функционирование второго компонента СВК, УРиА разрабатывает единую методологию оценки всех видов рисков, осуществляет их оценку, ЮУ осуществляет оценку юридических (правовых) рисков, КК/СК осуществляет оценку комплаенс-риска.»;
8. Пункт 50 дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:
«6-1) Комплаенс-риск;»
9. Дополнить главой 10-1 следующего содержания:
«Глава 10-1. Управление комплаенс-риском
85-1. Основной целью управления комплаенс-риском является обеспечение минимизации и/или поддержание на приемлемом уровне комплаенс-рисков, таких как возникновение финансовых потерь у Общества и применения к нему санкций вследствие несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченных органов и ВРД Общества.
85-2. Основными задачами в рамках управления комплаенс-риском являются:
1) осуществление внутреннего контроля за соответствием деятельности Общества требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе нормативных правовых актов уполномоченных органов, а также внутренних правил и процедур Общества;
2) создание системы управления комплаенс-риском, в рамках общей системы управления рисками Общества, обеспечивающей повышение эффективности работы Общества;

3) минимизация комплаенс-риска, в том числе риска потери репутации, при реализации бизнес-процессов, том числе при приобретении товаров, работ и услуг, и при реализации Обществом программ, оператором которых оно определено;

4) соблюдение норм законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также требований кодекса корпоративной этики и иных внутренних регламентирующих документов Общества, содержащих антикоррупционные стандарты, как в коллективе, так и при взаимодействии с третьими лицами, а также во внерабочее время;

5) управление конфликтом интересов;

6) соблюдение требований по распоряжению и использованию инсайдерской информации;

7) обеспечение эффективного взаимодействия подразделений Общества для управления комплаенс-риском в процессе осуществления Обществом своей деятельности.

85-3. При управлении комплаенс-риском учитываются следующие основные принципы:

1) создание комплаенс-культуры - развитие и поддержка культуры честности и неподкупности поведения работников Общества, вытекающие из общепринятых норм этики. Общество обеспечивает нулевую терпимость к любым проявлениям коррупции, мошеннических действий и неэтичного поведения, и создает условия для добросовестного выполнения работниками Общества своих обязанностей в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и ВРД Общества;

2) непрерывность - постоянное функционирование комплаенс-контроля и своевременное предупреждение нарушений и отклонений в деятельности Общества, а также в том, что информация о выявленных нарушениях или отклонениях должна быть в максимально короткие сроки представлена лицам, уполномоченным принимать по ним соответствующие решения;

3) участие всех работников Общества в управлении комплаенс-риском - участие в управлении комплаенс-риском начинается с руководства Общества и продолжается всеми работниками Общества;

4) разделение компетенции и обязанностей - каждый участник системы управления комплаенс-риском несет ответственность за надлежащее исполнение контрольных процедур в рамках своих полномочий, закрепленных ВРД Общества;

5) информированность - получение доступа к любой информации, необходимой для реализации комплаенс-контроля с учетом требований законодательства Республики Казахстан и ВРД Общества, регулирующих порядок работы с информацией ограниченного распространения, обращения конфиденциальной информации и защиты персональных данных.

85-4. Причинами возникновения комплаенс-риска могут быть, включая, но не ограничиваясь:

1) несоблюдение Обществом законодательства Республики Казахстан, Устава и ВРД Общества;

2) принятие Обществом внутренних, в том числе распорядительных, документов, противоречащих законодательству Республики Казахстан;

3) недостатки в организации системы внутреннего контроля, в том числе в целях противодействия коррупции;

4) недостаточная проработка Обществом правовых вопросов при разработке и внедрении новых технологий, продуктов и услуг;

5) низкий уровень квалификации работников Общества;

6) гражданско-правовые споры/претензии;

7) наличие конфликта интересов в процессе осуществления Обществом своей деятельности.

85-5. Организация и порядок управления комплаенс-риском регулируются ВРД Общества по управлению комплаенс-риском.».