

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
по вопросам повестки дня очного заседания
Совета директоров акционерного общества «Жасыл даму»

город Астана

№ 5/05/2023

17 мая 2023 года

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Жасыл даму» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 11/5, нежилое помещение 8, почтовый индекс Z05T9X8

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, проспект Кабанбай батыра, здание 11/5, нежилое помещение 8

Форма заседания: очное

Дата проведения заседания: «17» мая 2023 года

Время открытия заседания: 09 часов 25 минут

Время закрытия заседания: 10 часов 30 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об утверждении Политики устойчивого развития акционерного общества «Жасыл даму»

По третьему вопросу повестки дня Совет директоров АО «Жасыл даму» РЕШИЛ:

1. Утвердить Политику устойчивого развития акционерного общества «Жасыл даму» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Правлению АО «Жасыл даму» принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь



Р.А. Масгапова

Приложение № 2
к протоколу очного заседания
Совета директоров
акционерного общества «Жасыл даму»
от «17» мая 2023 года, (протокол № 5/05/2023)



Утверждена
Решением Совета директоров
акционерного общества «Жасыл даму»
от «17» мая 2023 года, (протокол № 5/05/2023)

**Политика устойчивого развития
акционерного общества «Жасыл даму»**

г. Астана – 2023 год

Содержание

Глава 1. Общие положения.....	3
Глава 2. Основные направления деятельности Общества в области устойчивого развития.....	5
Глава 3. Механизмы реализации настоящей Политики.....	6
Глава 4. Заключительная часть	6

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Политика устойчивого развития акционерного общества «Жасыл даму» (далее – Политика и Общество соответственно) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества «Жасыл даму», Типовым Кодексом корпоративного управления, утвержденного приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 октября 2018 года № 21 и внутренними актами, регулирующими деятельность Общества, а также с учетом международных норм и стандартов в области устойчивого развития.

2. Настоящая Политика определяет основополагающие нормы, принципы, правила и подходы, которых должно придерживаться Общество в построении системы управления в области устойчивого развития.

3. Задачи Политики:

1) определить принципы и направления деятельности Общества в области устойчивого развития, в том числе в части создания эффективной и прозрачной системы взаимодействия с заинтересованными сторонами;

2) определить взаимосвязь устойчивого развития и основных бизнес-процессов Общества.

4. Решая задачи в области устойчивого развития, Общество будет опираться на свою уставную цель, план развития Общества, инвестиционную политику, иные внутренние акты, а также использовать международные нормы поведения и принципы, закреплённые международными стандартами в области устойчивого развития.

5. Положения Политики должны соблюдаться всеми работниками Общества, в том числе при взаимодействии с заинтересованными сторонами, при планировании и осуществлении своей деятельности, разработке внутренних нормативных актов, распространении информации и других видах коммуникации.

6. В Политике используются следующие основные термины и определения:

1) глобальный договор ООН (United Nations Global Compact) – крупнейшая международная инициатива в области устойчивого развития, целью которой является внедрение в деятельность делового сообщества десяти основных принципов в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и противодействия коррупции;

2) заинтересованная сторона или стейкхолдер – физическое и юридическое лицо или группа лиц, которое влияет на Общество и его деятельность и/или испытывает на себе влияние со стороны Общества;

3) карта стейкхолдеров – инструмент, позволяющий систематизировать и визуализировать информацию об окружении Общества с целью выработки стратегии работы с каждым из стейкхолдеров;

4) устойчивое развитие – развитие, при котором Общество управляет влиянием своей деятельности на окружающую среду, экономику, общество и принимает решения с учетом соблюдения интересов заинтересованных сторон. Устойчивое развитие должно отвечать потребностям нынешнего поколения, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои потребности;

5) факторы ESG (Environmental, Social and Governance) – комплекс принципов экологической эффективности и охраны окружающей среды, социальной направленности и добросовестного корпоративного управления, основанный на стандартах, признанных международным сообществом.

7. Общество обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде.

8. Экономическая составляющая устойчивого развития ориентирована на следующие основные принципы:

1) обеспечение интересов Единственного акционера;

2) повышение эффективности бизнес-процессов;

3) направление средств на развитие более совершенных технологий в сфере управления отходами и смежных отраслях;

4) способствовать созданию новых рабочих мест в сфере управления отходами и смежных отраслях.

9. Экологическая составляющая ориентирована на следующие основные принципы:

- 1) минимизация воздействия на биологические и физические природные системы;
- 2) снижение использования природных ресурсов;
- 3) применение экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий;
- 4) минимизация отходов, переработка отходов.

10. Социальная составляющая ориентирована на следующие основные принципы социальной ответственности:

1) обеспечение прозрачных конкурсных процедур и равных возможностей при приеме на работу;

- 2) справедливое вознаграждение и соблюдение прав работников;
- 3) обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников;
- 4) индивидуальное и профессиональное развитие работников;
- 5) реализация социальных программ для персонала;
- 6) проведение экологических и образовательных акций.

11. Задачами Общества в области устойчивого развития являются:

- 1) интеграция принципов устойчивого развития в деятельность Общества;
- 2) проведение анализа деятельности и контроль рисков в разрезе трех составляющих устойчивого развития;

3) повышение качества управления устойчивым развитием за счет организации системной работы;

4) создание механизмов эффективного взаимодействия Общества с заинтересованными сторонами, включая регулярное информирование о результатах деятельности в области устойчивого развития.

12. Общество в рамках своей деятельности руководствуется следующими принципами устойчивого развития: открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, соблюдение интересов заинтересованных сторон, законность, соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недопустимость конфликта интересов.

13. Общество также заявляет о приверженности в своей деятельности принципам Глобального договора ООН:

1) в области защиты прав человека:

- Общество обеспечивает и уважает защиту прав человека, провозглашенных на международном уровне;

- Общество не приемлет нарушения прав человека;

2) в области трудовых отношений:

- Общество поддерживает и признает право на заключение коллективных договоров;

- Общество не приемлет использование принудительного и детского труда, дискриминации в сфере труда и занятости;

3) в области охраны окружающей среды:

- Общество предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды;

- Общество выступает за развитие и распространения экологически безопасных технологий;

4) в области борьбы с коррупцией:

- Общество заявляет о нетерпимости ко всем формам коррупции и другим противоправным действиям, включая вымогательство и взяточничество;

- Общество принимает такие меры противодействия коррупции как: антикоррупционный мониторинг, внутренний анализ коррупционных рисков, утверждение и соблюдение антикоррупционных стандартов, принятие антикоррупционных ограничений лицами, исполняющими управленческие функции в Обществе, предотвращение и разрешение конфликта интересов, сообщение о коррупционных правонарушениях, представление отчетности уполномоченному органу по противодействию коррупции о

проделанной работе по противодействию коррупции в Обществе.

14. Для проведения успешной и эффективной Политики устойчивого развития в Обществе должное внимание уделяется взаимодействию с заинтересованными сторонами.

15. С целью определения перечня заинтересованных сторон и их влияния на интересы Общества разработана Карта стейкхолдеров Общества.

Глава 2. Основные направления деятельности Общества в области устойчивого развития

16. Общество будет стремиться к созданию условий для формирования системы комплексного управления отходами, в том числе направленной на развитие циркулярной экономики.

17. При достижении цели экономически эффективной и устойчивой деятельности Общество следует передовой международной практике в экологических и социальных вопросах, а также в вопросах корпоративного управления в соответствии с основными международными стандартами в этой области.

18. Общество стремится внедрять и интегрировать факторы ESG, в том числе путем ознакомления контрагентов Общества с факторами ESG.

19. Общество ожидает от своих контрагентов:

1) применения системы управления экологическими рисками (окружающей средой) по выявлению, оценке фактического и возможного воздействия на окружающую среду и население, определения и результативного внедрения соответствующих мер управления, осуществления контроля над уровнем экологических рисков;

2) применения системы управления человеческими ресурсами и обеспечения (сохранения) здоровья работников, которая должна базироваться на уважении прав работников, данная система должна обеспечивать справедливое отношение к работникам, создание для них безопасных и здоровых условий труда;

3) применения системы добросовестного корпоративного управления, основанной на принципах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности; добросовестное корпоративное управление предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности организации лиц и способствует ее успешной деятельности.

20. В силу характера своей деятельности Общество не оказывает непосредственное негативное воздействие на окружающую среду. Основными ресурсами, потребляемыми Обществом, являются электроэнергия, тепловая энергия, вода и бумага.

21. Общество применяет принципы и методы рационального использования ресурсов, которые наилучшим образом обеспечивают предотвращение неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

22. В своей деятельности Общество стремится к сокращению избыточного потребления ресурсов и минимизации существующего негативного экологического воздействия посредством внедрения энергоэффективных технологий, снижения потребления воды, уменьшения расходования бумаги для офисных нужд за счет внедрения системы электронного документооборота.

23. Общество рассматривает возможность внедрения концепции «зеленого офиса», важной составляющей которой является информационная кампания, направленная на повышение уровня экологической сознательности работников.

24. При осуществлении своей деятельности Общество руководствуется принципом предоставления равных возможностей и не допускает дискриминацию своих работников при найме на работу, оплате труда, предоставлении доступа к обучению, повышении в должности, увольнении по таким основаниям, как пол, язык, религиозные, политические и другие убеждения, национальное или социальное происхождение, ограниченные возможности.

25. Структурное подразделение Общества, ответственное за подбор персонала, использует широкий набор каналов поиска и подбора кадров для привлечения наиболее квалифицированных кандидатов.

26. В Обществе функционирует система постоянного обучения и развития персонала с применением современных технологий и систем управления информацией.

27. С целью обеспечения справедливого и конкурентоспособного вознаграждения за труд в Обществе внедрена система оплаты труда, основанная на грейдировании должностей, осуществляется регулярный обзор и анализ заработных плат на рынке труда.

Глава 3. Механизмы реализации настоящей Политики

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

29. Правление Общества обеспечивает формирование надлежащей системы управления устойчивым развитием и ее внедрение.

30. Правление Общества утверждает ежегодный план мероприятий в области устойчивого развития.

31. Структурные подразделения Общества реализуют мероприятия в области устойчивого развития, обеспечивающие достижение показателей в области устойчивого развития.

32. На руководителей структурных подразделений Общества возложена персональная ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей в области устойчивого развития в рамках своих компетенций.

33. Структурные подразделения Общества предоставляют информацию о результатах реализации мероприятий в области устойчивого развития, а также информацию для включения в годовой отчет Общества по запросу департамента, курирующего направление деятельности в области устойчивого развития Общества, при необходимости вносят предложения по улучшению деятельности Общества в этой области.

34. Общество интегрирует принципы устойчивого развития в бизнес-процессы Общества, включая планирование, отчетность, управление рисками, инвестиции, операционная деятельность и другие, а также в процессы принятия решений на всех уровнях, начиная от органов (Единственный акционер, Совет директоров, Правление) и завершая рядовыми работниками.

35. Выбор поставщиков товаров, работ и услуг осуществляется Обществом на прозрачной основе в соответствии с требованиями законодательства и внутренних актов, и основывается на предпочтении лучшей цены, качества и условий поставок.

36. Действия Общества затрагивают интересы заинтересованных сторон и могут быть предметом критики с их стороны. Критика заинтересованных сторон рассматривается Обществом как источник возможного негативного воздействия на его репутацию. Основным видом риска Общества в области устойчивого развития является репутационный риск, связанный со снижением уровня доверия заинтересованных сторон к деятельности Общества.

37. Основным инструментом управления репутационным риском является проведение диалога с заинтересованными сторонами, включая осуществление мониторинга средств массовой информации и социальных сетей, рассмотрение обращений, проведение опросов и встреч с заинтересованными сторонами.

38. В качестве других рисков, оказывающих влияние на устойчивое развитие Общества в долгосрочном периоде, могут рассматриваться иные риски, определяемые внутренними актами Общества.

39. С целью определения рисков в области устойчивого развития Общества проводит анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на Общество.

Глава 4. Заключительная часть

40. Настоящая Политика вступает в действие с даты ее утверждения.

41. Общество стремится к внедрению положений Политики в своей деятельности.

42. Общество будет совершенствовать настоящую Политику с учетом изменений в законодательстве Республики Казахстан и появления новых стандартов в области устойчивого развития в международной и национальной практике, руководствуясь интересами Единственного акционера, Общества и иных заинтересованных лиц.