

# АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ЦЕННЫХ БУМАГ"

---

---

**У т в е р ж д е н а**

решением Совета директоров  
АО "Центральный депозитарий  
ценных бумаг"

(протокол заседания  
от 4 октября 2022 года № 58)

**Введена в действие**

с 4 октября 2022 года № 58

## **ПОЛИТИКА устойчивого развития**

---

---

г. Алматы

2022

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Глава 1. Общие положения</b>	<b>3</b>
Статья 1. Основные понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения	3
Статья 2. Цель Политики	5
<b>Глава 2. Управление устойчивым развитием</b>	<b>5</b>
Статья 3. Заявление о приверженности	5
Статья 4. Подходы к управлению устойчивым развитием	7
Статья 5. Распределение ролей	8
<b>Глава 3. Ответственная деловая практика</b>	<b>10</b>
Статья 6. Приверженность высоким стандартам корпоративного управления	10
Статья 7. Содействие устойчивому развитию финансовой экосистемы	10
Статья 8. Клиентоориентированность	11
Статья 9. Управление рисками и внутренний контроль	11
Статья 10. Финансовая устойчивость	12
Статья 11. Противодействие коррупции и ПОД/ФТ	12
Статья 12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами	13
Статья 13. Трансляция Политики на контрагентов Центрального депозитария	14
<b>Глава 4. Управление экологическим воздействием</b>	<b>14</b>
Статья 14. Минимизация воздействия на окружающую среду	14
Статья 15. Концепция "зеленого" офиса	15
Статья 16. Ответственные "зеленые" закупки	16
<b>Глава 5. Ответственная трудовая и социальная практика</b>	<b>16</b>
Статья 17. Устойчивое развитие и влияние на заинтересованные стороны	16
Статья 18. Достойные условия труда	17
Статья 19. Инклюзивность и многообразие	17
Статья 20. Развитие человеческого капитала	18
<b>Глава 6. ESG-отчетность</b>	<b>19</b>
Статья 21. Обязательство о предоставлении ESG-отчетности	19
Статья 22. Требования к ESG-отчету	19
Статья 23. Заключительные положения	20

Настоящая Политика разработана в целях исполнения Стратегии развития АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (далее – Центральный депозитарий), в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария, а также с учетом международных стандартов и договоренностей в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, включая Парижское соглашение 2015 года о целях устойчивого развития<sup>1</sup>, Глобальный договор ООН<sup>2</sup> и Глобальную инициативу по отчетности (GRI)<sup>3</sup>, и другие документы международного характера.

## Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Основные понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения

1. В настоящей Политике используются понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения, определенные законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария, а также специально определенные в настоящей Политике.
2. Прочие понятия, термины и условные (сокращенные) обозначения, использованные в настоящей Политике, означают следующее:

**"ESG (Environmental, Social, Governance)"** – факторы устойчивого развития, принимаемые во внимание при осуществлении деятельности Центрального депозитария, а именно экологические (включая, но не ограничиваясь ими, климатические факторы), социальные (включая общество в целом и местные сообщества/общины, работников Центрального депозитария и другие заинтересованные стороны) и управленческие (факторы, обусловленные системой корпоративного управления в Центральном депозитарии и предъявляемыми к ней требованиями);

---

<sup>1</sup> Парижское соглашение – юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата. Был принят 196 Сторонами на 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-21 РКИК ООН) 12 декабря 2015 года в Париже. Вступление Соглашения в силу состоялось 4 ноября 2016 года: <https://unfccc.int/ru/peregovornyy-process-i-vstrechi/parizhskoe-soglashenie/chto-takoe-parizhskoe-soglashenie>

<sup>2</sup> Глобальный договор ООН – международная инициатива для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития: <http://globalcompact.ru/about/>

<sup>3</sup> Глобальная инициатива по отчетности (GRI) – международный стандарт отчетности для добровольного применения организациями, отчитывающимися по устойчивому развитию: <https://www.globalreporting.org/standards/>

**"заинтересованные стороны"** – физические и юридические лица или группы лиц, в различной степени вовлеченные в деятельность Центрального депозитария или иным образом влияющие на деятельность Центрального депозитария и/или результаты, равно как испытывающие влияние на свои условия жизнедеятельности, ведения хозяйственной и иной социально значимой деятельности и решения со стороны Центрального депозитария (акционеры, работники, имеющиеся и потенциальные клиенты, контрагенты, государство и общество в целом, местные сообщества и другие);

**"зеленый офис"** – комплекс технических и мотивационных мер по формированию экологической политики организации и сбережению ресурсов офиса;

**"ключевой управленческий персонал"** – группа работников, определенных Советом директоров как обладающие полномочиями по планированию ресурсов и управлению ими и/или по осуществлению контроля за ходом и результатами деятельности Центрального депозитария;

**"контрагенты"** – физические и юридические лица, принявшие на себя те или иные обязательства и/или имеющие требования либо иные притязания к Центральному депозитарию/его имуществу по договорам/контрактам и иным основаниям возникновения гражданских прав и обязанностей (например, поставщики, партнеры);

**"ПОД/ФТ"** – противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предупреждение, воспрепятствование и прекращение распространения оружия массового уничтожения и его финансирования;

**"Правление"** – Правление Центрального депозитария;

**"работник"** – физическое лицо, являющееся работником Центрального депозитария;

**"репутационный риск"** – риск возникновения расходов (убытков) вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к Центральному депозитарию;

**"Совет директоров"** – Совет директоров Центрального депозитария;

**"структурное подразделение"** – структурное подразделение Центрального депозитария.

## Статья 2. Цель Политики

Настоящая Политика разработана с целью определения принципов и долгосрочных задач Центрального депозитария по таким вопросам устойчивого развития<sup>4</sup> как минимизация вреда окружающей среде, содействие гармоничному развитию общества, гендерное равенство, защита прав человека, инклюзивность и многообразие, ответственная корпоративная культура, а также по другим аспектам, вытекающим из сформулированных на международном уровне целей развития в области устойчивого развития.

## Глава 2. УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ

### Статья 3. Заявление о приверженности

1. Центральный депозитарий понимает свою роль и ответственность в развитии финансового рынка Республики Казахстан и формировании надежной и устойчивой финансовой инфраструктуры, а также защите имущественных прав граждан и организаций в отношении денег и ценных бумаг. Центральный депозитарий стремится обеспечивать качественное оказание услуг, прозрачность деятельности и доступ к качественной информации, тем самым содействуя росту количества инвесторов и эмитентов, а также внедрению новых финансовых продуктов и услуг на финансовом рынке страны.

2. Центральный депозитарий заявляет о своей безусловной приверженности международным и национальным стандартам и принципам в области устойчивого развития, включая, в том числе, но не ограничиваясь ими, следующие цели в области устойчивого развития ООН<sup>5</sup>:

Цель 3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте;

Цель 4. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех;

Цель 5. Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин;

---

<sup>4</sup> Устойчивое развитие – разработанная ООН концепция развития мирового сообщества, при котором удовлетворение потребностей настоящего поколения осуществляется без ущерба для будущих поколений: <https://www.un.org/ru/ga/president/65/issues/sustdev.shtml>.

<sup>5</sup> Цели в области устойчивого развития ООН – 17 целей и 169 задач, принятых в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в сферу охвата которых входят экологические, социальные и управленческие (ESG) вопросы и вопросы экономического развития: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/>

Цель 8. Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех;

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям;

Цель 12. Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства;

Цель 13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;

Цель 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.

3. Центральный депозитарий признает, что проблематика устойчивого развития является одной из ключевых в повестке как странового, так и общемирового развития, и разделяет современное понимание необходимости создания долгосрочной ценности, значимой для более широкого круга заинтересованных сторон.
4. Центральный депозитарий демонстрирует подлинную приверженность ведению бизнеса в соответствии с лучшими международными практиками в сфере устойчивого развития и соблюдению следующих принципов:
  - 1) соблюдать применимые требования в сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития;
  - 2) внедрять принципы устойчивого развития во внутренние документы и бизнес-процессы Центрального депозитария;
  - 3) обеспечивать контроль за соблюдением настоящей Политики.
5. Корпоративное управление в Центральном депозитарии имеет решающее значение при реализации настоящей Политики и развивается на основе принципов устойчивого развития.
6. Центральный депозитарий уважает и соблюдает признанные на международном уровне права человека и не приемлет использование незаконного детского труда, принудительного труда, дискриминацию в сфере трудовых отношений, а также торговлю людьми и любые формы эксплуатации.
7. В Центральном депозитарии исключаются любые формы дискриминации при найме работников, продвижении по службе, распределении ответственности, профессиональной подготовке, оценке результатов труда и его оплате, и все решения основываются на принципах справедливости и меритократии.
8. Центральный депозитарий стремится создать открытую и инклюзивную атмосферу в коллективе, стимулирующую свободный обмен мнениями, в которой учитывается обратная связь от всех работников.

В своей приверженности инклюзивности на рабочем месте Центральный депозитарий руководствуется принципами, изложенными в Конвенции Международной организации труда о дискриминации в области труда и занятий<sup>6</sup>.

9. Центральный депозитарий в своей деятельности и взаимоотношениях с третьими лицами не допускает таких методов обращения, как физическое насилие, оскорбительное обращение и другие формы неприемлемого обращения/поведения. В Центральном депозитарии культивируется здоровая рабочая атмосфера, при которой работники проявляют по отношению друг к другу, как и к третьим лицам:
  - 1) взаимоуважение – уважение достоинства вне зависимости от роли и должности;
  - 2) корректность – тактичность и соблюдение общепризнанных норм приличия во всех ситуациях, прежде всего, в конфликтных;
  - 3) конструктивную критику – объективность по отношению к другим работникам в оценке их работы, поступков, идей и подходов к выполнению поставленных задач;
  - 4) терпимость – уважение к иной точке зрения.
10. Каждый член Совета директоров и работник независимо от занимаемой должности и выполняемой работы соблюдает принципы и ценности, заявленные в настоящей Политике, как на рабочем месте, так и вне его.
11. Центральный депозитарий внедряет соответствующую систему внутренних коммуникаций, обучения и внутреннего контроля для того, чтобы гарантировать, что ключевой управленческий персонал и работники понимают установленные настоящей Политикой принципы и стандарты, и следуют им.

#### **Статья 4. Подходы к управлению устойчивым развитием**

1. Подходы к управлению устойчивым развитием Центрального депозитария построены на концепции ESG, которая предполагает учет следующих трех групп факторов устойчивого развития и рисков, связанных с ними:
  - 1) Environmental – экологические (в том числе, климатические);
  - 2) Social – социальные;
  - 3) Governance – управленческие.

---

<sup>6</sup> Конвенция Международной организации труда о дискриминации в области труда и занятий № 111, принятая 25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Конференции Международной организации труда: [https://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/labour.shtml](https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/labour.shtml)

2. Подходы к управлению устойчивым развитием Центрального депозитария основываются на сформированной в Центральном депозитарии корпоративной культуре и утвержденных корпоративных ценностях, включая, помимо прочего, следующие принципы ведения деятельности:
  - 1) приоритет долгосрочной экономической ценности для всех заинтересованных сторон – формирование на базе Центрального депозитария гибкой инфраструктуры на фондовом рынке, обслуживающей широкий перечень финансовых активов и оказывающей инвесторам диверсифицированный спектр услуг;
  - 2) приоритет качественных характеристик над количественными (финансовыми) показателями деятельности Центрального депозитария;
  - 3) соблюдение требований применимого права – осуществление деятельности Центрального депозитария в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан и международным правом;
  - 4) инклюзивность, справедливое и равное отношение ко всем, независимо от гендерной принадлежности, возраста, физического состояния и других подобных факторов – создание равных возможностей и условий для реализации потенциала всех работников на основе общих ценностей, гендерного равенства, национального и культурного многообразия;
  - 5) информационная открытость и прозрачность – предоставление качественной, своевременной и достоверной информации о решениях и действиях Центрального депозитария, и их последствиях, оказывающих влияние на общество, экономику и окружающую среду, а также ежегодной отчетности в области ESG и устойчивого развития на основе международных стандартов.

## **Статья 5. Распределение ролей**

1. Ключевые роли в отношении устойчивого развития Центрального депозитария распределены между следующими заинтересованными сторонами:
  - 1) Совет директоров;
  - 2) Правление;
  - 3) структурные подразделения.
2. Роли Совета директоров:
  - 1) определение подходов к интеграции принципов устойчивого развития в деятельность Центрального депозитария;
  - 2) обеспечение формирования системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с требованиями применимого права и стандартов корпоративного управления;



- 3) определение стратегии Центрального депозитария, стратегий и политик в области устойчивого развития, включая утверждение настоящей Политики, а также обеспечение их соблюдения;
  - 4) определение риск-аппетита, обеспечение его адекватности и его соблюдения;
  - 5) направление деятельности Правления и контроль в отношении нее.
3. Роли Правления:
- 1) обеспечение надлежащего управления устойчивым развитием в ежедневной деятельности Центрального депозитария;
  - 2) утверждение плана мероприятий в области устойчивого развития в соответствии с внутренними документами, указанными в подпункте 3) пункта 2 настоящей статьи;
  - 3) осуществление мониторинга ключевых рисков и обеспечение принятия надлежащих мер по их предупреждению;
  - 4) обеспечение принятия мер по устранению нарушений, выявленных Службой внутреннего аудита Центрального депозитария, и контроль за исполнением ее рекомендаций;
  - 5) обеспечение полного и достоверного раскрытия информации согласно требованиям настоящей Политики и других внутренних документов Центрального депозитария;
  - 6) разработка настоящей Политики, изменений и дополнений в нее в рамках ее регулярной актуализации;
  - 7) обеспечение надлежащего исполнения положений настоящей Политики.
4. Обязанности структурных подразделений:
- 1) осуществление деятельности в строгом соответствии с настоящей Политикой;
  - 2) содействие Правлению во внедрении принципов настоящей Политики в планы, процедуры и бизнес-процессы в рамках своих компетенций и задач;
  - 3) исполнение утвержденных планов мероприятий в области устойчивого развития;
  - 4) предоставление информации структурному подразделению, ответственному за формирование годовой отчетности Центрального депозитария, о результатах исполнения мероприятий, предусмотренных планом мероприятий в области устойчивого развития, а также информации для включения в годовой отчет Центрального депозитария.

### Глава 3. ОТВЕТСТВЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРАКТИКА

#### Статья 6. Приверженность высоким стандартам корпоративного управления

1. Центральный депозитарий в полной мере принимает на себя обязательство по ответственному ведению бизнеса и приверженности наилучшей практике корпоративного управления и принципам деловой этики.
2. Совет директоров и Правление уделяют особое внимание совершенствованию корпоративного управления с учетом передовой практики и лучших стандартов, подкрепленного надежной операционной моделью, и способствуют внедрению принципов устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности в повседневную деятельность и стратегическое развитие Центрального депозитария, в том числе через:
  - 1) обеспечение наличия соответствующих систем и процессов для управления существенными рисками и возможностями в области устойчивого развития;
  - 2) обеспечение эффективного и должным образом формализованного надзора за вопросами устойчивого развития с учетом факторов ESG;
  - 3) принятие и надлежащее внедрение политик и практик, способствующих развитию корпоративного управления с учетом факторов ESG.

#### Статья 7. Содействие устойчивому развитию финансовой экосистемы

1. Центральный депозитарий решает следующие ключевые задачи:
  - 1) обеспечивает устойчивость инфраструктуры финансового рынка;
  - 2) развивает и обеспечивает безопасность посттрейдинговой инфраструктуры;
  - 3) содействует в проведении эффективной денежно-кредитной политики;
  - 4) формирует единую базу данных о собственниках ценных бумаг;
  - 5) расширяет линейку финансовых услуг и продуктов, предоставляемых держателям ценных бумаг и потенциальным инвесторам;
  - 6) упрощает процедуры регистрации сделок с ценными бумагами;
  - 7) сокращает издержки клиентов за счет снижения тарифов по услугам учета прав на ценные бумаги и регистрации сделок с ними;
  - 8) сокращает время регистрации сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг;

- 9) осуществляет иные задачи в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий проводит мероприятия, направленные на углубление "междепозитарных мостов" с иностранными депозитариями и глобальными кастодианами, и является полноправным и/или ассоциированным членом таких международных организаций, как Ассоциация европейских центральных депозитариев, Азиатско-Тихоокеанская ассоциация центральных депозитариев, Ассоциация центральных депозитариев Евразии, Международная организация комиссий по ценным бумагам.
3. Миссией Центрального депозитария является содействие дальнейшему развитию рынка ценных бумаг Республики Казахстан. В рамках этой миссии Центральный депозитарий ставит своей задачей преобразование из локального центрального депозитария в региональный учетно-расчетный хаб, предоставляющий широкий перечень услуг и платформ для инвесторов и эмитентов, что позволит вывести фондовый рынок Республики Казахстан на качественно новый уровень развития.

#### **Статья 8. Клиентоориентированность**

1. Центральный депозитарий руководствуется принципами честности, открытости и справедливости в отношении своих клиентов, так как взаимоотношения с клиентами являются основой бизнеса Центрального депозитария.
2. Центральный депозитарий оказывает услуги профессионально, качественно и своевременно, оперативно реагируя на все запросы клиентов и повышая доступность получения услуг.
3. Центральный депозитарий гарантирует сохранность и конфиденциальность информации о своих клиентах, предоставляя доступ к ней работникам с соответствующими полномочиями.

#### **Статья 9. Управление рисками и внутренний контроль**

1. Центральный депозитарий принимает меры по управлению не только стратегическими и финансовыми рисками, но и рисками в области устойчивого развития, включая репутационные риски.
2. Система управления рисками и внутреннего контроля Центрального депозитария предусматривает наличие надежных политик, стандартов и систем управления, а также функционирование комитетов при Совете директоров, обеспечивающих регулярное выявление, оценку, управление, анализ и отчетность о рисках и возможностях.

3. Комитет Совета директоров по стратегии, рискам, кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам содействует Совету директоров и Правлению в качественном выявлении рисков и угроз, и принятии своевременных мер по их минимизации.
4. Комитет Совета директоров по аудиту содействует Совету директоров в оценке эффективности системы управления рисками Центрального депозитария, оказывает поддержку Правлению в выявлении нарушений и недостатков, и их своевременном устранении.
5. Одним из основных направлений стратегии развития Центрального депозитария является дальнейшее совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля в целях обеспечения ее соответствия лучшим мировым практикам.

#### **Статья 10. Финансовая устойчивость**

1. Центральный депозитарий придает большое значение вопросам обеспечения своей финансовой устойчивости и непрерывности своей деятельности. В связи с этим Центральный депозитарий регулярно осуществляет процедуры мониторинга и контроля показателей финансовой устойчивости, планов и процедур обеспечения непрерывности деятельности в соответствии с лучшей международной практикой.
2. В Центральном депозитарии утверждены и актуализируются внутренние документы Центрального депозитария, регламентирующие вопросы финансовой устойчивости.

#### **Статья 11. Противодействие коррупции и ПОД/ФТ**

1. В рамках приверженности принципам Глобального договора ООН Центральный депозитарий в том числе руководствуется принципом в области противодействия коррупции. Центральный депозитарий не приемлет любые формы коррупции и взяточничества.
2. Каждый работник Центрального депозитария несет персональную ответственность за соблюдение требований внутренних документов Центрального депозитария, регламентирующих вопросы противодействия коррупции. По каждому случаю коррупции и взяточничества, совершенному работниками Центрального депозитария или иными связанными лицами, могут быть приняты последовательные и безотлагательные меры (включая увольнение и судебное преследование) по доказанным фактам участия в коррупции и взяточничестве, вне зависимости от занимаемой должности или стажа работы.

3. Центральный депозитарий выполняет свои обязательства в сфере ПОД/ФТ в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Центрального депозитария, регламентирующими вопросы противодействия коррупции, и ожидает того же от своих контрагентов.
4. Одним из основных направлений стратегии развития Центрального депозитария является дальнейшее совершенствование процедур комплаенс-контроля.

## **Статья 12. Взаимодействие с заинтересованными сторонами**

1. Настоящая Политика строится вокруг взаимодействий Центрального депозитария с заинтересованными сторонами:
  - 1) акционеры;
  - 2) работники;
  - 3) имеющиеся и потенциальные клиенты;
  - 4) контрагенты;
  - 5) государство;
  - 6) общество;
  - 7) другие категории/группы заинтересованных сторон.
2. Центральный депозитарий придает важное значение открытому, конструктивному и планомерному диалогу с заинтересованными сторонами, который строится на следующих принципах:
  - 1) открытое и честное взаимодействие с заинтересованными сторонами, учет их мнений и интересов в процессе принятия бизнес-решений;
  - 2) включение отзывов заинтересованных сторон в долгосрочные планы и стратегии развития Центрального депозитария;
  - 3) регулярное представление достоверной, качественной и объективной информации заинтересованным сторонам и отчетности по результатам деятельности Центрального депозитария;
  - 4) признание новых рисков, которые могут возникнуть в эпоху динамичных экологических и социальных изменений;
  - 5) выявление новых возможностей для создания общей ценности в более устойчивом будущем.
3. В целях обеспечения большей прозрачности деятельности Центрального депозитария и улучшения взаимодействия с заинтересованными сторонами в стратегии развития Центрального депозитария предусмотрена дальнейшая работа по совершенствованию системы раскрытия информации в соответствии с лучшими мировыми практиками.

4. Руководящие принципы взаимодействия Центрального депозитария с заинтересованными сторонами описываются во внутренних документах Центрального депозитария, регламентирующих вопросы взаимодействия с заинтересованными сторонами.

### **Статья 13. Трансляция Политики на контрагентов Центрального депозитария**

1. Центральный депозитарий стремится продвигать общепризнанные и разделяемые Центральным депозитарием принципы устойчивого развития среди своих контрагентов и поддерживает такие принципы сотрудничества, как честная конкуренция, приверженность ответственным и добросовестным деловым практикам, уважение законов и правил поведения, приверженность высоким стандартам корпоративного управления.
2. Центральный депозитарий приветствует бережное отношение контрагентов к окружающей среде и ожидает от них осуществления мер и инициатив, содействующих повышению экологической ответственности и осознанности.
3. Центральный депозитарий ожидает от своих контрагентов, что они будут осуществлять свою деятельность, в том числе при взаимодействии с государственными организациями и государственными должностными лицами, строго соблюдая положения антикоррупционного законодательства Республики Казахстан и требования в области деловой этики и комплаенс.
4. Центральный депозитарий выставляет жесткие требования к благонадёжности потенциальных и действующих контрагентов и ожидает от них содействия в прохождении проверки и предоставления в случае необходимости достоверной информации в ответ на запросы на любом этапе деловых взаимоотношений.
5. Центральный депозитарий выражает надежду, что приведенные выше принципы будут способствовать созданию, развитию и поддержке партнерских отношений, обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество.

## **Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ**

### **Статья 14. Минимизация воздействия на окружающую среду**

1. Центральный депозитарий настоящим заявляет о своем стремлении вносить вклад в снижение негативного воздействия на окружающую среду путем оптимизации потребления в процессе своей деятельности таких ресурсов, как электроэнергия, тепловая энергия и вода.

2. В целях повышения уровня экологической сознательности работников Центральный депозитарий проводит обучение и мотивирует работников к бережному отношению к окружающей среде, содействует сведению к минимуму потребности в транспорте и, по возможности, использованию вариантов транспорта с наименьшими выбросами углерода, включая общественный или корпоративный транспорт, поездки на велосипеде на работу и схемы совместного использования автомобилей.

#### **Статья 15. Концепция "зеленого офиса"**

1. Центральный депозитарий стремится к рациональному использованию ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. С этой целью Центральный депозитарий рассматривает возможность экологизации офисных помещений согласно современной концепции "зеленого офиса".
2. Центральный депозитарий заявляет о стремлении поэтапно внедрять концепцию "зеленого офиса" и обязуется принять все необходимые и разумные меры по снижению потребления ресурсов, энергии, тепла и воды, например:
  - 1) внедрить применение энергоэффективных технологий и энергосберегающего офисного оборудования;
  - 2) сократить расход офисной бумаги за счет использования системы электронного документооборота и практики двусторонней печати;
  - 3) сократить расход иных материалов, используемых в деятельности Центрального депозитария, а также производство мусора;
  - 4) внедрить автоматический контроль освещения (датчики движения и присутствия, фотореле);
  - 5) сократить использование бытовой химии, содержащей хлор и хлорорганические соединения, фосфаты и фосфонаты;
  - 6) отказаться от использования пластиковой и иной одноразовой посуды;
  - 7) наладить отдельный сбор мусора и его вывоз на переработку и утилизацию;
  - 8) установить экокосты для сбора вещей и использованных батарей.
3. Центральный депозитарий предпринимает все необходимые и разумные меры, направленные на повышение уровня экологизации своих офисных помещений и прилегающей территории, в том числе:
  - 1) проведение разъяснительных бесед среди работников о необходимости экономии офисных ресурсов и снижения потребления энергии, тепла и воды;
  - 2) проведение периодических субботников с участием работников и ключевого управленческого персонала;

- 3) проведение ежегодных/ежеквартальных мероприятий по озеленению офиса и прилегающей к нему территории;
- 4) организация и проведение иных мероприятий, направленных на реализацию концепции "зеленого офиса".

**Статья 16. Ответственные ("зеленые") закупки**

1. Центральный депозитарий осуществляет закупки в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан.
2. Центральный депозитарий стремится придерживаться принципов "зеленых" закупок и увеличивать использование экологичных продуктов и услуг, например:
  - 1) заменить офисную бумагу на бумагу из вторичного сырья;
  - 2) отказаться от покупки товаров, предметов и техники из поливинилхлорида (ПВХ);
  - 3) приобретать товары и продукцию, прошедшую экологическую сертификацию.

**Глава 5. ОТВЕТСТВЕННАЯ ТРУДОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА**

**Статья 17. Устойчивое развитие и влияние на заинтересованные стороны**

1. Содействие развитию финансового рынка Республики Казахстан, характеризующегося прозрачностью, безопасностью и целостностью, является миссией Центрального депозитария и его наиболее важным вкладом в развитие казахстанского общества.  

Центральный депозитарий стремится внести свой вклад в устойчивое развитие финансового рынка Республики Казахстан и в соответствии с законодательством Республики Казахстан несет ответственность за поведение своих работников при исполнении служебных обязанностей.
2. Центральный депозитарий поощряет работников к добровольному участию в мероприятиях благотворительных организаций и оказанию посильной помощи и поддержки социально уязвимым слоям населения.
3. Центральный депозитарий оказывает материальную помощь благотворительным организациям, которые помогают тяжелобольным детям, а также стремится оказывать помощь другим социально уязвимым слоям населения.



### **Статья 18. Достойные условия труда**

1. Центральный депозитарий относится к работникам как к своей главной ценности, создавая для них благоприятные условия труда и обеспечивая безопасность и охрану труда, что находит отражение во внутренних документах Центрального депозитария, регламентирующих вопросы кадровой политики и вопросы по технике безопасности. С этой целью Центральный депозитарий внедряет современные и технологичные решения при выборе и оборудовании офисных помещений для облегчения выполнения работниками поставленных перед ними задач.
2. В соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, регламентирующими вопросы кадровой политики и вопросы оплаты труда, Центральный депозитарий признает право работников на справедливую оплату труда, социальную защищенность и адекватные условия труда, соблюдает их и содействует осуществлению этих прав.
3. Центральный депозитарий соблюдает применимое трудовое законодательство Республики Казахстан, в том числе в отношении рабочего времени, и поощряет работников к достижению баланса между работой и личной жизнью.

### **Статья 19. Инклюзивность и многообразие**

1. Настоящая Политика основана на общепризнанных законах и принципах недискриминации и призвана подчеркнуть стремление Центрального депозитария обеспечить инклюзивность, гендерное, этническое и культурное многообразие.
2. Центральный депозитарий привлекает квалифицированных специалистов и уделяет особое внимание поддержанию их высокой мотивации и трудоспособности. Внутренними документами Центрального депозитария, регламентирующими вопросы кадровой политики, закрепляется обязательство Центрального депозитария о гарантии справедливых и инклюзивных условий, достойной оплаты труда, равных возможностей для трудоустройства, карьерного роста и премирования, иных условий осуществления трудовой деятельности.
3. Центральный депозитарий гарантирует предоставление работникам возможностей для участия во всех рабочих процессах, проектах и инициативах Центрального депозитария.

## Статья 20. Развитие человеческого капитала

1. Центральный депозитарий руководствуется принципом непрерывного развития работников и активно содействует их профессиональному и личностному росту. С этой целью в Центральном депозитарии внедрена и успешно применяется система обучения и развития работников. В соответствии с внутренними документами Центрального депозитария, регламентирующими вопросы кадровой политики, особое внимание уделяется формированию кадрового резерва и развитию ключевого управленческого персонала.
2. Центральный депозитарий регулярно анализирует и совершенствует кадровые процессы и привлекает ресурсы, необходимые для запуска новых продуктов и инноваций в деятельности Центрального депозитария, принимая во внимание потребности всех заинтересованных сторон.
3. Центральный депозитарий предоставляет работникам возможности для обучения, профессионального развития и переподготовки с целью повышения их конкурентных преимуществ, производительности и эффективности.
4. Центральный депозитарий предоставляет работникам возможность карьерного роста и ротации, поощряя инициацию, реализацию и запуск новых продуктов и идей, а также предоставляя им возможность работы в разносторонних продуктовых командах для эффективного достижения бизнес-результатов.
5. Центральный депозитарий развивает институт наставничества и передачу экспертизы от опытных работников новым для сохранения и преумножения институциональных знаний в Центральном депозитарии.
6. Центральный депозитарий организывает обмен опытом с другими центральными депозитариями и глобальными кастодианами с целью актуализации знаний и представлений работников о лучших практиках и передовых достижениях в их профессиональной сфере.
7. С целью доведения настоящей Политики до сведения работников и ее реализации Центральный депозитарий поддерживает обучение и вовлечение работников в мероприятия, направленные на устойчивое развитие Центрального депозитария.

## Глава 6. ESG-ОТЧЕТНОСТЬ

### Статья 21. Обязательство о предоставлении ESG-отчетности

1. Центральный депозитарий признает важность осуществления мониторинга и подготовки отчетности о результатах деятельности в области устойчивого развития.
2. Соблюдая принципы прозрачности деятельности и учитывая интересы всех заинтересованных сторон, Центральный депозитарий осуществляет регулярный мониторинг и оценку результатов своей деятельности на предмет соответствия требованиям в области устойчивого развития и обязуется достоверно и своевременно раскрывать данную информацию в ESG-отчете, подлежащем подготовке, утверждению и раскрытию в соответствии с установленными правилами.

### Статья 22. Требования к ESG-отчету

1. ESG-отчет готовится с учетом применимого законодательства, а в отсутствие действующих правовых норм – опираясь на национальные и международные стандарты и требования к раскрытию информации по устойчивому развитию.
2. ESG-отчет содержит информацию о деятельности и инициативах Центрального депозитария по трем направлениям: экологическому, социальному и управленческому.
3. Часть ESG-отчета, посвященная экологическим инициативам, предоставляет ответы на следующие вопросы:
  - 1) как Центральный депозитарий участвует в борьбе с изменением климата;
  - 2) что предпринимает Центральный депозитарий для экономии и рационального использования ресурсов в своей деятельности.
4. Часть ESG-отчета, посвященная социальным инициативам, предоставляет ответы на следующие вопросы:
  - 1) что предпринимает Центральный депозитарий для улучшения условий труда работников;
  - 2) что предпринимает Центральный депозитарий для мотивации работников и стимулирования их вовлеченности в рабочий процесс;
  - 3) какое участие принимает Центральный депозитарий в общественной жизни;
  - 4) как в Центральном депозитарии поддерживается инклюзивность и многообразие.

5. Часть ESG-отчета, посвященная управленческим стандартам, предоставляет ответы, помимо прочего, на следующие вопросы:
  - 1) как Центральный депозитарий содействует устойчивому развитию экономики и финансовой системы Республики Казахстан;
  - 2) как Центральный депозитарий управляет взаимоотношениями с заинтересованными сторонами;
  - 3) какие меры и внутренние контроли существуют в Центральном депозитарии для предотвращения коррупции;
  - 4) как Центральный депозитарий управляет нефинансовыми рисками;
  - 5) какие внутренние документы Центрального депозитария обеспечивают соблюдение требований и стандартов корпоративного управления;
  - 6) какие в Центральном депозитарии существуют механизмы информирования о нарушениях.
6. Утвержденный Советом директоров ESG-отчет подлежит ежегодному опубликованию на информационном ресурсе Центрального депозитария в составе годового отчета Центрального депозитария на казахском, русском и английском языках.

### **Статья 23. Заключительные положения**

1. Положения настоящей Политики распространяются на членов Совета директоров, ключевой управленческий персонал и других работников Центрального депозитария, в том числе в части взаимодействия с заинтересованными сторонами, при планировании и осуществлении деятельности, принятии и исполнении решений, разработке внутренних документов Центрального депозитария, распространении информации и иных видов коммуникации.
2. Настоящая Политика не содержит сведения, составляющие коммерческую тайну, и публикуется на официальном интернет-сайте Центрального депозитария.
3. В целях реализации настоящей Политики Центральный депозитарий разрабатывает план мероприятий в области устойчивого развития сроком на три года (с разбивкой по годам), содержащий информацию о мерах в области устойчивого развития, метриках, сроках исполнения и ответственных лицах, а также другие внутренние документы, регламентирующие отдельные вопросы по основным направлениям устойчивого развития и не противоречащие настоящей Политике.

4. Настоящая Политика подлежит ревизии ответственными за то работниками на предмет ее актуализации не реже одного раза в три года. По результатам указанной ревизии Правление либо разрабатывает поправки в настоящую Политику, необходимые для ее актуализации, либо готовит предложение об отсутствии необходимости в актуализации настоящей Политики.

Вне зависимости от результатов ревизии, проведенной в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, вопрос об этих результатах должен быть внесен на рассмотрение того комитета Совета директоров, основным задачам и компетенции которого соответствует настоящая Политика. По итогам рассмотрения указанного вопроса комитет Совета директоров либо рекомендует Совету директоров утвердить поправки в настоящую Политику, необходимые для ее актуализации, либо соглашается с предложением Правления Центрального депозитария об отсутствии необходимости в актуализации настоящей Политики.

Председатель Правления

Мухамеджанов А.Н.