

АО «КазАзот»

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧИХ ГРУППАХ ПО ESG

П КазАзот 003-319-24

г.Актау

2024 г.

Экз.№ 1
Рег.№ 003

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «КазАзот»
Маулешев А.А.



« 15 » 11 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочих группах по ESG П КазАзот 003-319-24	Введен впервые Всего листов <u>5</u>
--	---

Дата введения: 15. 11. 2024г.

г.Актау
2024 г.

Содержание

1. Общие положения	4
2. Термины, определения и сокращения	4
3. Цели, принципы деятельности и функции рабочих групп по ESG	4
4. Основные задачи РГ по ESG	5
5. Состав РГ по ESG	6
6. Организация работы РГ по ESG	6
7. Заключительные положения	7

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) о рабочих группах по ESG (далее коллективно – РГ по ESG и индивидуально РГ по E, РГ по S, РГ по G) АО «КазАзот» (далее Общество) определяет порядок формирования, цели и функции, статус, организацию работы РГ по ESG и их взаимодействие с иными органами Общества, права, обязанности и ответственность членов РГ по ESG.

1.2 РГ по ESG являются консультативно-совещательным органом при Генеральном директоре Общества и создаются индивидуально по его решению для предварительного рассмотрения вопросов в области устойчивого развития, ESG в коллективном формате, а также индивидуально по каждому направлению РГ по E, РГ по S, РГ по G.

1.3 Решения РГ по ESG носят рекомендательный характер для руководства Общества.

1.4 Настоящее Положение и все изменения, и дополнения к нему утверждается приказом Генерального директора Общества.

1.5 Положение является общедоступным документом, который может быть представлен широкому кругу заинтересованных сторон.

2. Термины, определения и сокращения

2.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения и термины с соответствующим определениями:

ESG	Аббревиатура, обозначающая Environmental (экологические), Social (социальные) и Governance (управленческие) аспекты, которые используются для оценки устойчивости и социальной ответственности компаний.
ВНД	Внутренний нормативный документ Общества.
Общество	Акционерное общество «КазАзот».
Устойчивое развитие	Развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

2.2 Термины, применяемые, но не определенные в настоящем Положении, используются в том смысле, в котором они используются в Законодательстве Республики Казахстан, Уставе Общества и иных ВНД Общества.

3. Цели, принципы деятельности и функции рабочих групп по ESG

3.1 ESG – это совокупность характеристик управления устойчивым развитием организаций, и Рабочие группы по ESG играют ключевую роль в этом процессе, обеспечивая координацию и реализацию стратегий в каждом из аспектов (E, S, G).

3.2 Цели РГ по ESG:

- Интеграция ESG-аспектов в стратегическое управление и операционные процессы и отчетность.
- Обсуждение и рекомендации по управлению рисками и возможностями, связанными с воздействием на окружающую среду, с социальными аспектами и корпоративным управлением.

- Улучшение корпоративной репутации в глазах инвесторов, клиентов и общественности через активную работу над ESG-вопросами.

- Создание долгосрочной ценности для всех заинтересованных сторон путем интеграции устойчивых практик в бизнес-модель.

3.3 Основными принципами деятельности РГ по ESG являются:

- Прозрачность: члены РГ по ESG должны стремиться к прозрачной и открытой деятельности, предоставляя информацию о своей работе и результатах заинтересованным сторонам.

- Коллаборация: члены РГ по ESG должны сотрудничать между собой, а также с различными заинтересованными сторонами, включая внутренние и внешние заинтересованные группы.

- Интеграция: члены РГ по ESG должны интегрировать ESG-аспекты во все аспекты деятельности компании, включая стратегическое планирование, операционные процессы и отчетность.

3.4 Функции РГ по E, РГ по S, РГ по G:

1. Рабочая группа по экологическому аспекту (E - Environmental):

- Оценка и мониторинг воздействия компании на окружающую среду.

- Разработка, внедрение и актуализация стратегии снижения экологического следа компании. Актуализация стратегии будет учитывать изменения в деятельности компании, требования законодательства, международные конвенции, ратифицированные в Республике Казахстан в области охраны окружающей среды, изменения географии рынка сбыта продукции и модернизацию производства.

- Мониторинг за соответствием компании экологическим стандартам и законодательству.

- Мониторинг качества и безопасности продукции.

- Мониторинг и актуализация дорожной карты.

2. Рабочая группа по социальному аспекту (S - Social):

- Оценка и управление воздействием компании на общество.

- Мониторинг социального влияния деятельности компании на местном и глобальном уровнях.

- Разработка и реализация программ социальной ответственности компании.

- Мониторинг аспектов трудовых отношений, прав человека и общественного здоровья.

3. Рабочая группа по G (Governance):

- Оценка и улучшение корпоративного управления внутри компании.

- Разработка и внедрение политик и процедур, направленных на повышение прозрачности, ответственности и этичности в управлении компанией.

- Мониторинг соблюдения законов и стандартов в области корпоративного управления.

РГ по ESG должны встречаться как по отдельности, так и вместе, учитывая взаимозависимость и пограничные вопросы между группами. Совместные встречи имеют важное значение для обеспечения понимания общей картины и поддержания устойчивого развития компаний. Это также помогает достигать целей и одновременно снижать риски для Общества, а также преобразовывать эти риски в возможности для развития.

4. Основные задачи РГ по ESG

4.1 Контроль выполнения стратегии устойчивого развития:

- Оценка и мониторинг реализации стратегии устойчивого развития компании с учетом экологических, социальных и управленческих аспектов.

- Анализ ключевых показателей и прогресса в достижении целей, определенных в рамках стратегии устойчивого развития.

- Разработка рекомендаций и корректировка стратегии в соответствии с изменениями внутренней и внешней среды.

4.2 Разработка, мониторинг, реализация дорожной карты и ее обновление:

- Разработка и реализация дорожной карты по управлению экологическими, социальными и управленческими аспектами.

- Планирование и координация действий по достижению целей, установленных в дорожной карте.

- Регулярное обновление и адаптация дорожной карты с учетом изменений во внутренней и внешней среде, новых требований и лучших практик.

4.3 Развитие и внедрение устойчивых практик:

- Идентификация и адаптация лучших устойчивых практик для внедрения в деятельность компании.

- Обучение сотрудников и поддержка культуры, способствующей устойчивому развитию.

- Мониторинг и оценка эффективности устойчивых практик, их влияния на бизнес, население и окружающую среду.

4.4 Вовлечение заинтересованных сторон:

- Сотрудничество с внутренними и внешними заинтересованными сторонами для обеспечения их участия и вклада в устойчивое развитие компании.

- Проведение консультаций, диалогов и обратной связи с заинтересованными сторонами для выявления их ожиданий и потребностей.

4.5 Отчетность и коммуникации:

- Регулярное информирование руководства о работе РГ по ESG.

- Подготовка и публикация отчетов о продвижении в области устойчивого развития компании, включая информацию о достижениях, проблемах и планах.

- Подготовка и публикация отчетов о продвижении в области устойчивого развития компании, включая информацию о достижениях, проблемах и планах.

- Взаимодействие с заинтересованными сторонами через различные коммуникационные каналы для обеспечения прозрачности и доверия.

5. Состав РГ по ESG

5.1 Рабочие группы (РГ по Е, РГ по S, РГ по G) формируются из руководителей соответствующих направлений и утверждаются приказом Генерального директора.

5.2 Председатель каждой РГ по ESG избирается большинством голосов Рабочей группы по соответствующему аспекту сроком на 1 (один) год.

5.3 Председателем совместных совещаний выбирается один из председателей РГ.

5.4 Председатель каждой РГ несет ответственность за выполнение возложенных на РГ задач.

5.5 При необходимости и по согласованию с Председателем РГ на заседания могут быть привлечены внешние заинтересованные стороны – эксперты и другие.

6. Организация работы РГ по ESG

6.1 Общая деятельность Рабочих Групп по ESG координируется Департаментом устойчивого развития (ДУР). ДУР ответственен за организацию встреч РГ по ESG, формирование повестки заседаний на основе предложений членов РГ по каждому аспекту, за координацию и мониторинг реализации принятых решений.

6.2 Члены РГ по ESG вправе вносить предложения по включению дополнительных вопросов в повестку заседания непосредственно после открытия заседания. Решение о включении дополнительных вопросов в повестку заседания принимается путем голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

6.3 Заседания РГ проводятся по мере необходимости, но не реже, чем раз в полугодие.

6.4 Если член РГ не может присутствовать лично на заседании РГ, то он вправе представить Председателю РГ предложения в письменной форме, а также передать свое право голоса одному из членов РГ.

6.5 РГ правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины членов РГ.

6.6 Протокол заседаний ведется избранным ответственным секретарем Рабочей группы.

6.7 Решения РГ принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

6.8 Решения РГ оформляются протоколом, который подписывается Председателем и ДУР.

6.9 ДУР доводит Протоколы заседаний РГ до сведения членов РГ в течение двух недель со дня проведения заседания путем электронной почты и направляются руководству Общества.

7. Заключительные положения

7.1 Настоящее Положение пересматривается в случае существенных изменений в развитии Общества и требований законодательства Республики Казахстан.

7.2 В случае нарушения законодательства Республики Казахстан, внутренних документов Общества в части раскрытия информации, приведших к причинению ущерба Обществу виновные лица могут быть привлечены к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

**Директор департамента по
устойчивому развитию**



Д. Қали