

Приложение № 1
к решению Совета директоров
АО «ЭСК «KazakhExport»
от 23 февраля 2018 г.
№ 2

«Утверждена
решением Совета директоров
АО «ЭСК «KazakhExport»
от 23 февраля 2018 г.
№ 2

Политика раскрытия информации
акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
*(с изменениями и дополнениями, утвержденными решением Совета директоров АО «ЭСК
«KazakhExport» от 25 ноября 2020 года № 11)*

г. Алматы

РЕЗЮМЕ ПО ВНД

Наименование ВНД	Политика раскрытия информации акционерного общества «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
Владелец ВНД	Комплаенс-контролер
Уровень доступа	Общедоступный

Содержание

Глава 1.	Общие положения	4
Глава 2.	Цели и принципы раскрытия информации	4
Глава 3.	Работники Общества, ответственные за раскрытие информации	5
Глава 4.	Виды и формы раскрытия информации	6
Глава 5.	Информация, подлежащая раскрытию Единственному акционеру и инвесторам Общества	8
Глава 6.	Конфиденциальная информация	8
Глава 7.	Способы раскрытия информации	9
Глава 8.	Заключительные положения	11

Глава 1. Общие положения

1. Политика раскрытия информации АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления АО «ЭСК «KazakhExport» (далее – Общество) и иными внутренними документами Общества для обеспечения системности раскрытия информации.

Общество осуществляет раскрытие информации в обязательном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

в пункт 2 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

2. Политика определяет цели и принципы раскрытия информации, перечень информации, раскрываемой заинтересованным лицам, порядок и подходы к раскрытию и защите информации, виды и способы, формы раскрытия информации, а также другие положения, регулирующие процессы раскрытия информации.

3. К информации об Обществе относится информация обо всех существенных событиях деятельности Общества, в том числе информация о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, планах и результатах деятельности Общества, информация о Единственном акционере Общества, практике корпоративного управления.

4. Под раскрытием информации об Обществе понимается обеспечение ее доступности заинтересованным лицам независимо от целей получения данной информации, а также предоставление информации Единственному акционеру/государственным органам/общественности и иным заинтересованным лицам с использованием соответствующих форм и способов раскрытия.

Глава 2. Цели и принципы раскрытия информации

5. Целями раскрытия информации об Обществе являются:

1) обеспечение прозрачности деятельности Общества и подтверждение неизменной готовности Общества следовать принципам корпоративного управления; донесение информации об Обществе до сведения всех заинтересованных лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения о действиях, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества;

2) достижение наиболее полной реализации прав Единственного акционера Общества на получение информации, существенной для принятия им инвестиционных и управленческих решений, а также на защиту информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб Обществу и его Единственному акционеру.

6. Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются:

- 1) регулярность и своевременность раскрытия информации;
- 2) открытость и доступность информации;
- 3) достоверность и полнота содержания информации;
- 4) оперативность раскрытия информации;
- 5) сбалансированность.

7. Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации означает ответственность Общества в отношении соблюдения сроков и системности предоставления информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества. Общество осознает значение регулярного предоставления информации Единственному акционеру, инвесторам, государственным органам и всем заинтересованным лицам, как необходимого условия понимания ими деятельности Общества в целом и реализуемых производственных, инвестиционных, социальных и других проектов. Информация предоставляется в соответствии с фактом наступления события по степени его значимости и с учетом своевременности его публичного раскрытия.

8. Принцип открытости и доступности информации означает выбор Обществом таких каналов распространения информации, доступ к которым является для заинтересованных сторон свободным, необременительным и малозатратным, а также намерение Общества обеспечить максимальную прозрачность информации о своей деятельности с учетом соблюдения режима конфиденциальности по отношению к информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

9. Принцип достоверности и полноты содержания информации означает ответственность Общества в предоставлении Единственному акционеру и другим заинтересованным лицам информации, соответствующей действительности и достаточной для понимания в полном объеме раскрываемого факта или события. Общество следит за тем, чтобы предоставляемая информация не была искажена третьими лицами и в случае обнаружения подобного факта принимает меры по исключению искажений и ошибок.

Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация не является конфиденциальной и способна повлиять на принятие инвестиционных и других решений заинтересованными сторонами.

Помимо обязательно раскрываемой информации, Общество на добровольной основе может предоставлять информацию о своей текущей и планируемой производственной и другой деятельности, корпоративной социальной ответственности, а также другую информацию в целях более полного понимания всеми заинтересованными сторонами деятельности Общества.

10. Принцип оперативности означает ответственность Общества в предоставлении наиболее существенной информации, касающейся особо значимых фактов и событий и затрагивающей интересы Единственного акционера и других заинтересованных сторон, в том числе при необходимости принятия ими соответствующих решений, в максимально сжатые сроки.

11. Принцип сбалансированности означает обеспечение Обществом разумного баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности, с другой стороны, в целях обеспечения максимальной реализации прав заинтересованных лиц в получении информации, при условии строгого соблюдения интересов Общества в части ограничения доступа к конфиденциальной информации, составляющей служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну.

Глава 3. Работники Общества, ответственные за раскрытие информации

в пункт 12 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

12. В целях соблюдения Обществом требований законодательства Республики Казахстан, Общество определяет ответственных работников за своевременное раскрытие/опубликование информации.

Список ответственных лиц и перечень информации, подлежащий раскрытию, утверждаются в соответствии с приказом Председателя Правления Общества.

Общество ведет и поддерживает в актуальном состоянии список лиц и перечень информации об Обществе, подлежащий раскрытию.

в пункт 13 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

13. Работники Общества, ответственные за своевременное раскрытие/опубликование информации об Обществе, обеспечивают раскрытие/опубликование информации и хранение документов Общества, в частности:

1) обеспечение соблюдения требований к порядку хранения и раскрытия (предоставления) информации, установленной законодательством Республики Казахстан, а также Уставом и внутренними документами Общества;

2) обеспечение своевременного раскрытия информации, предоставляемой работниками, руководящими работниками Общества в соответствии с приказом Председателя Правления

Общества.

пункт 14 изложен в редакции согласно изменениям и дополнениям, утвержденным решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

14. Мониторинг за своевременным предоставлением внешних отчетов, а также информации о корпоративных событиях Общества осуществляется Комплаенс-службой в порядке, определенном приказом Председателя Правления.

Политика дополнена пунктом 14-1 согласно изменениям и дополнениям, утвержденным решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

14-1. Мониторинг за своевременным размещением информации о деятельности Общества в средствах массовой информации, а также на корпоративном Интернет-ресурсе осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

15. Обществом обеспечивается ведение списка работников, должностных лиц Общества, обладающих информацией, составляющей конфиденциальную информацию (служебную, коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан тайну).

Глава 4. Виды и формы раскрытия информации

16. Раскрываемая информация об Обществе подразделяется на следующие виды:

1) общедоступная информация, раскрываемая всем заинтересованным лицам;

Общедоступной информацией признается информация, не относящаяся к сведениям, составляющим конфиденциальную информацию (служебная, коммерческая или иная охраняемая законодательством Республики Казахстан тайна), а также информация, подлежащая обязательному публичному раскрытию.

2) информация, подлежащая раскрытию Единственному акционеру Общества, инвесторам, государственным органам;

3) конфиденциальная информация (служебная, коммерческая и иная охраняемая законодательством Республики Казахстан тайна).

17. Общество обязано предоставить заинтересованным лицам вне зависимости от цели их получения общедоступную информацию, указанную в настоящей Политике, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий запрашиваемых документов, не может превышать затраты на их изготовление.

18. В случае обращения представителей средств массовой информации Общество обязано представить запрашиваемую информацию в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о средствах массовой информации.

19. В электронном виде документы, информация размещаются на государственном, русском и английском языках на интернет-ресурсах Общества, депозитария финансовой отчетности. В письменном виде Обществом предоставляется информация (документы) на основании запроса. При этом информация (документы) предоставляется Обществом на одном из следующих языках: на государственном и/или русском, и/или английском языках.

20. При раскрытии информации Общество использует следующие формы:

1) письменный документ, включая ответы на запросы, публикации (сообщения) в средствах массовой информации, брошюры, отчеты о деятельности Общества, материалы для работников Общества;

2) устное сообщение, включая интервью, пресс-конференции, выступления на совещаниях и публичных мероприятиях внутри и за пределами офиса Общества;

3) аудиовизуальная запись, включая видеоролики, корпоративные видеофильмы, выступления или интервью в радио- и телепередачах, слайды и иные средства визуального представления, используемые на совещаниях, публичных мероприятиях (конференциях) внутри и за пределами офиса Общества;

4) материалы, передаваемые на электронных носителях, включая электронную почту, диски, устройства USB и другие носители.

21. Лицом, уполномоченным раскрывать информацию от имени Общества, является Председатель Правления Общества или иной уполномоченный им руководящий работник Общества.

22. Председатель Правления Общества вправе уполномочивать работников Общества для выступления от имени Общества или подготовки и направления ответов на конкретные запросы.

23. Общество вправе организовывать не реже 1 (одного) раза в год или по мере необходимости брифинги (пресс-конференции) в связи с опубликованием очередной финансовой отчетности, решениями Единственного акционера Общества и другими значимыми корпоративными событиями.

в пункт 24 внесены изменения в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

24. Общество раскрывает на интернет-ресурсе Общества следующую общедоступную информацию:

- 1) Устав Общества, изменения и дополнения в него;
- 2) Кодекс корпоративного управления;
- 3) Положение о Совете директоров;
- 4) Политика раскрытия информации;
- 5) Стратегия развития;
- 6) годовая финансовая отчетность Общества и заключение аудиторов по данной отчетности, а также ежеквартальная финансовая отчетность;
- 7) о членах Совета директоров, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Совета директоров Общества), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, статус члена Совета директоров (независимый директор, представитель Единственного акционера), указание функций члена Совета директоров, в том числе членство в комитетах Совета директоров или исполнение функций Председателя Совета директоров, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, основное место работы и другие занимаемые в настоящее время должности, профессиональная квалификация, дата первого избрания в Совет директоров и дата избрания в действующий Совет директоров, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;
- 8) о членах Правления, включая следующие сведения: фотография (по согласованию с членом Правления Общества), фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, должность и выполняемые функции, образование, в том числе основное и дополнительное образование (наименование образовательного учреждения, год окончания, квалификация, полученная степень), опыт работы за последние пять лет, профессиональная квалификация, должности, занимаемые по совместительству, количество и доля принадлежащих акций аффилированных организаций;
- 9) о внешнем аудиторе;
- 10) о годовом календаре корпоративных событий;
- 11) о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;
- 12) о крупных сделках, включая сведения о сторонах сделки, существенных условиях сделки (предмет сделки, цена сделки), органе, принявшем решение об одобрении сделки;
- 13) о размерах страховых тарифов по классам страхования;
- 14) новости и пресс-релизы;
- 15) кредитные и иные рейтинги, присвоенные Обществу;
- 16) организационная структура Общества;
- 17) контактная информация;
- 18) информацию о решениях Единственного акционера, относящуюся к корпоративным событиям в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- 19) информация о решениях Совета директоров за год;

21) иная информация в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Общества, по решению Единственного акционера, Совета директоров и Председателя Правления Общества.

Глава 5. Информация, подлежащая раскрытию Единственному акционеру и инвесторам Общества

25. Для защиты прав и интересов Единственного акционера и инвесторов Общество обеспечивает доступ к информации об Обществе в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними нормативными документами Общества.

26. Единственному акционеру предоставляется, включая, но не ограничиваясь, следующая информация:

1) информация о корпоративных событиях Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества;

2) иная информация в соответствии с Уставом Общества, законодательством Республики Казахстан, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

27. Предоставление информации о корпоративных событиях и информации, затрагивающей интересы Единственного акционера, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

28. Общество предоставляет Единственному акционеру по его письменному требованию информацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

29. Запрашиваемая Единственным акционером информация предоставляется с учетом положений внутренних документов Общества.

30. Плата за изготовление копий документов для представления Единственному акционеру не взимается, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.

Глава 6. Конфиденциальная информация

31. Общество принимает меры по защите конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Общества.

32. Правление Общества обеспечивает соблюдение режима конфиденциальности в целях защиты конфиденциальной информации, служебной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны, предотвращения возможного ущерба от разглашения или несанкционированной утечки деловой информации, исключения фактов незаконного использования этой информации любыми заинтересованными лицами.

33. Правление Общества обеспечивает надежный механизм подготовки, согласования и контроля за содержанием и сроками раскрываемой информации, надлежащую систему хранения документов Общества, функциональность и сохранность информационных ресурсов.

34. Порядок работы с документами и сведениями, содержащими конфиденциальную информацию, установлен внутренним документом Общества. Информация, являющаяся конфиденциальной, предусмотрена в Перечне информации (сведений), документов на бумажных и электронных носителях, содержащих конфиденциальную информацию Общества, утвержденном решением Совета директоров Общества.

35. Сведения, составляющие тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, могут быть раскрыты только по основаниям и в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

36. Сохранение конфиденциальной информации и охраняемой законом тайны является обязанностью всех работников Общества.

37. В случае нарушения пункта 35 настоящей Политики, повлекшего за собой

материальный ущерб и репутационные риски, виновные в таком нарушении лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Пункт 38 изложен в редакции согласно изменениям и дополнениям, утвержденным решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

38. Контроль за предотвращением передачи конфиденциальной информации в процессе раскрытия информации осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Общества.

Глава 7. Способы раскрытия информации

39. Раскрытие информации об Обществе осуществляется Обществом следующими способами:

1) предоставление информации (документов) по месту нахождения Правления Общества;

2) предоставление информации (документов) по запросу заинтересованных лиц, Единственного акционера Общества, инвесторов, государственных органов;

3) направление информации (документов) в государственные органы по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

4) размещение информации (документов) на интернет-ресурсе Общества и на официальных страницах Общества в социальных сетях;

5) размещение на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

6) опубликование в средствах массовой информации, указанных в Уставе Общества;

7) распространение информации посредством организации брифингов, пресс-конференций и встреч со средствами массовой информации;

8) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Общества.

в пункт 40 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

40. Размещение и обновление информации на интернет-ресурсе Общества осуществляется Департаментом информации и коммуникаций, и подразделением или работником Общества, в функции которых входит функционирование информационной системы.

Информация на интернет-ресурсе Общества осуществляется на трех языках (государственном, русском и английском). Текст размещаемой информации на государственном, русском и английском языках должен быть аутентичным.

в пункт 41 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

41. Ответственными за достоверное, своевременное размещение информации об Обществе и актуальное содержание информации, размещаемой на интернет-ресурсе Общества на государственном, русском и английском языках, являются структурные подразделения и (или) работники Общества, указанные во внутреннем нормативном документе Общества, регламентирующем порядок формирования и размещения информации на интернет-ресурсе Общества.

42. Общество публикует информацию об основных направлениях деятельности Общества, рекламные материалы и иную информацию на полиграфических материалах по мере возникновения необходимости такой публикации.

Пункт 43 изложен в редакции согласно изменениям и дополнениям, утвержденным решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

43. Информация, подготовленная для размещения на полиграфических материалах, должна быть согласована с курирующими руководителями заинтересованных структурных подразделений Общества, а также, при необходимости, с Председателем Правления Общества.

в пункт 44 внесено дополнение в соответствии с решением Совета директоров АО

«ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

44. Общество публикует пресс-релизы, статьи, интервью и иную информацию в иных средствах массовой информации, распространяемую на территории и вне Республики Казахстан, по мере возникновения необходимости.

Официальные пресс-релизы Общества перед публикацией должны быть согласованы с Председателем Правления Общества или замещающим его лицом, а также с пресс-службой Единственного акционера.

В случае необходимости, Департамент информации и коммуникаций вправе обратиться в Комплаенс-службу и (или) Департамент правового обеспечения для получения разъяснений относительно соответствия текста подготовленного пресс-релиза требованиям внутренних документов Общества и законодательства Республики Казахстан об обеспечении сохранности сведений, являющихся конфиденциальными.

45. В соответствии с принципами раскрытия информации Общество ведет активный диалог с представителями средств массовой информации посредством осуществления ряда мероприятий, включая:

- 1) распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в жизни Общества;
- 2) проведение пресс-конференций и встреч представителей средств массовой информации с руководством Общества;
- 3) оперативные и компетентные ответы на все информационные запросы представителей средств массовой информации, поступающие в Общество;
- 4) участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях.

Пункт 46 изложен в редакции согласно изменениям и дополнениям, утвержденным решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

46. Публикации рекламно-информационного характера (интервью, репортажи, статьи), подготовленные для распространения в средствах массовой информации Департаментом информации и коммуникаций, должны предоставляться на предварительное согласование руководителю соответствующего структурного подразделения, деятельность которого будет упомянута в этой публикации, а также – члену Правления или Управляющему директору, курирующему работу данного структурного подразделения.

47. Размещение рекламы осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

в пункт 48 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

48. Координация работы со средствами массовой информации осуществляется Департаментом информации и коммуникаций.

в пункт 49 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

49. Все работники Общества обязаны содействовать Департаменту информации и коммуникаций, в получении необходимой информации в рамках своих полномочий в кратчайшие сроки.

в пункт 50 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

50. Информационный обмен со средствами массовой информации осуществляется Департаментом информации и коммуникаций, которые несут ответственность за обработку, распределение и координацию запросов от средств массовой информации.

51. При поступлении запроса от средств массовой информации, ответственное подразделение или работник Общества, согласовав со своим курирующим руководителем, а в случае особо значимого запроса, способного повлиять на имидж Общества - также и с Председателем Правления, тему запроса, формирует ответ. Для подготовки ответа, при необходимости, могут быть привлечены соответствующие подразделения Общества.

52. Любое взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам деятельности Общества без разрешения Председателя и членов Правления Общества запрещены всем работникам, за исключением должностных лиц и работников, указанных в пункте 48 настоящей Политики.

53. Работники Общества, которые взаимодействуют со средствами массовой информации, должны соблюдать Кодекс деловой этики Общества.

в пункт 54 внесено изменение в соответствии с решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

54. Работникам Общества запрещается комментирование любых запросов или вопросов, касающихся слухов и иной неподтвержденной информации, публикуемые в электронных и печатных изданиях, в социальных сетях и блогах Интернет. Комментарии данных слухов вправе осуществлять только Департамент информации и коммуникаций, после предварительного согласования со своим курирующим руководителем, а в случае особо значимого запроса или вопроса в связи с распространяемыми слухами, способного повлиять на имидж Общества - также и с Председателем Правления.

55. В случае если от представителей государственных органов поступает официальный запрос, касающийся слухов и предположений о деятельности Общества, для проработки и подготовки официального ответа, ответственное подразделение или работник данный запрос направляется руководству Общества.

Пункт 56 изложен в редакции согласно изменениям и дополнениям, утвержденным решением Совета директоров АО «ЭСК «KazakhExport» от 25 ноября 2020 года (№ 11)

56. Департамент информации и коммуникаций осуществляет регулярный мониторинг электронных и печатных средств массовой информации, а также социальных сетей Интернет. В случаях публикации или размещения в них негативной информации, заявлений относительно деятельности Общества и (или) о его работниках, должностных лицах, Департамент информации и коммуникаций в срок не позднее одного рабочего дня извещает об этом курирующего члена Правления, Департамент по управлению рисками и Комплаенс-службу.

Глава 8. Заключительные положения

57. Нормы настоящей Политики обязательны для исполнения всеми работниками Общества. За нарушение требований настоящей Политики работники Общества несут ответственность, установленную законодательством Республики Казахстан.

58. В случае изменения законодательства Республики Казахстан, Устава Общества, нормы настоящей Политики действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.