



Приложение № 2
такому заседанию Правления
АО «КазАгроФинанс»
05 2022 года № 34

УТВЕРЖДЕНА
решением Правления
АО «КазАгроФинанс»
от «**30**» **09** 2022 года

Карта стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

г. Астана, 2022 год

издание: второе

1. Общие положения

1. Настоящая Карта стейкхолдеров АО «КазАгроФинанс» (далее - Карта стейкхолдеров) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «КазАгроЦентр» и Кодексом корпоративного управления АО «КазАгроЦентр».

2. Карта стейкхолдеров разработана в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния на деятельность АО «КазАгроЦентр» (далее – Общество).

3. Карта стейкхолдеров предназначена для систематизации и визуализации информации об окружении Общества, для адекватной стратегии работы с каждым из стейкхолдеров.

4. Карта стейкхолдеров – изображение для уточнения положения заинтересованных сторон Общества или графическое представление групп заинтересованных сторон (приложение №1 к настоящей Карте стейкхолдеров).

5. В Карте стейкхолдеров используются следующие термины и понятия:

1) Аудиторы – коммерческие организации, созданные для осуществления аудиторской деятельности и являющиеся членами профессиональной организации, либо физические лица, аттестованные Квалификационной комиссией по аттестации кандидатов в аудиторы, получившие квалификационное свидетельство о присвоении квалификации «аудитор»;

2) Орган управления — Председатель Совета директоров, члены Совета директоров;

3) Единственный акционер — АО «Аграрная кредитная корпорация»;

4) Национальный управляющий холдинг/Холдинг - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», которому косвенно принадлежат сто процентов голосующих акций Общества;

5) Дочерние организации Холдинга – юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Холдингу;

6) Стейкхолдеры – физические и юридические лица или группы лиц, которые влияют на Общество и его деятельность и/или испытывают на себе влияние со стороны Общества (например, работники, клиенты, контрагенты и т.д.);

7) Инвесторы — юридические и/или физические лица, осуществляющие инвестиции, вкладывающие собственные, заемные или иные привлеченные средства в проекты Общества;

8) Партнеры Общества – юридические лица (их объединения), являющиеся участниками взаимовыгодного сотрудничества, в том числе стратегические партнеры;

9) Конкуренты - юридические или физические лица, область деятельности, интересы и цели которых идентичны в области деятельности, интересам и целям Общества;

Adanat

10) Консалтинговые организации - юридические лица, оказывающие услуги по вопросам в сфере финансовой, юридической, технологической и иной экспертной деятельности;

11) Клиенты, потребители - физические и юридические лица, которым Общество оказывает услуги в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества;

12) Кредиторы – финансовые институты, перед которыми у Общества имеются финансовые обязательства;

13) Менеджмент - Председатель Правления, члены Правления, Управляющие директора Общества, не являющиеся членами Правления;

14) Население - совокупность людей, проживающих в регионах присутствия Общества;

15) Общественные организации - общественные объединения, неправительственные организации и другие;

16) Персонал - общий состав работников Общества, объединенных целями финансово-хозяйственной деятельности и бизнес-процессами;

17) Поставщики - физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, юридические лица (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено для них законами Республики Казахстан), временные объединения юридических лиц (консорциумы), выступающие в качестве контрагента Общества в заключенном с ним договоре о закупках;

18) Кредитные рейтинговые агентства - организации, присваивающие кредитные рейтинги Обществу, которые показывают способность Общества исполнять свои обязательства, а также вероятность наступления дефолта;

19) Средства массовой информации - источники повседневной новостной и аналитической информации (газеты и журналы, электронные СМИ — интернет, радио и телевидение);

20) Финансовые институты — организации, участвующие в финансово-кредитной системе (государственные учреждения, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые компании, инвестиционные фонды, пенсионный фонд и др.).

2. Области и степени важности влияния

6. Выявление стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию Общества, установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

7. Общество различает 3 (три) группы стейкхолдеров в зависимости от области воздействия: область полномочий и ответственности, область прямого воздействия, область косвенного воздействия.

8. Область полномочий/ответственности:

1) Единственный акционер;

Adayat

- 2) Орган управления;
- 3) Менеджмент;
- 4) Персонал.

9. Область прямого воздействия:

- 1) Государственные органы и регуляторы;
- 2) Национальный управляющий холдинг;
- 3) Дочерние организации Холдинга;
- 4) Инвесторы;
- 5) Финансовые институты;
- 6) Поставщики;
- 7) Партнеры;
- 8) Клиенты, потребители;
- 9) Аудиторы;
- 10) Консалтинговые организации;
- 11) Кредиторы.

10. Область косвенного воздействия:

- 1) Население;
- 2) Общественные организации;
- 3) Средства массовой информации;
- 4) Конкуренты;
- 5) Кредитные рейтинговые агентства.

11. Карта стейкхолдеров позволяет наиболее адекватно проводить идентификацию заинтересованных сторон.

12. Основными формами взаимодействия со стейкхолдерами являются: совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью.

13. Основные области взаимодействия со стейкхолдерами: стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, законотворчество, операционная деятельность, взаимодействия со средствами массовой информации.

Степень важности влияния оценивается по двум шкалам х/у, где:

х -5 до +5, с шагом 1 (или более мелким) характеризует степень поддержки/противодействия стейкхолдером Общества (-5 - крайняя степень противодействия, +5 - высшая степень поддержки),

у = 0 до 5 с шагом 1 (или более мелким) характеризует степень влияния стейкхолдера на Общество.

3. Определение интересов и выработка стратегии взаимодействия

14. Информация, полученная в ходе построения Карты стейкхолдеров, представлена в перечне сфер влияний на интересы Общества (приложение №2) и Таблице интересов и взаимодействия стейкхолдеров (приложение №3).

15. На основании полученной оценки степени поддержки/противодействия стейкхолдера Общества, оценки силы его

A. danayev

влияния на Общество, а также параметров важности стейкхолдера разрабатывается стратегия взаимодействия с данным стейкхолдером.

16. Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами позволит:

- объединить ресурсы (знания, кадры, деньги и технологии) для решения проблем и достижения целей;
- оценивать внешнюю среду, включая развитие рынков, а также определять новые стратегические возможности;
- совершенствовать бизнес-процессы;
- проводить политику открытости и прозрачности деятельности.

17. Параметр важности стейкхолдера рассчитывается по формуле:

$$(\pm x + y) = n,$$

где: $\pm x$ – степень поддержки/противодействия стейкхолдера, y – сила влияния стейкхолдера, n – важность заинтересованной стороны.

18. Стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты влияния определяются структурными подразделениями Общества самостоятельно в зависимости от специфики деятельности.

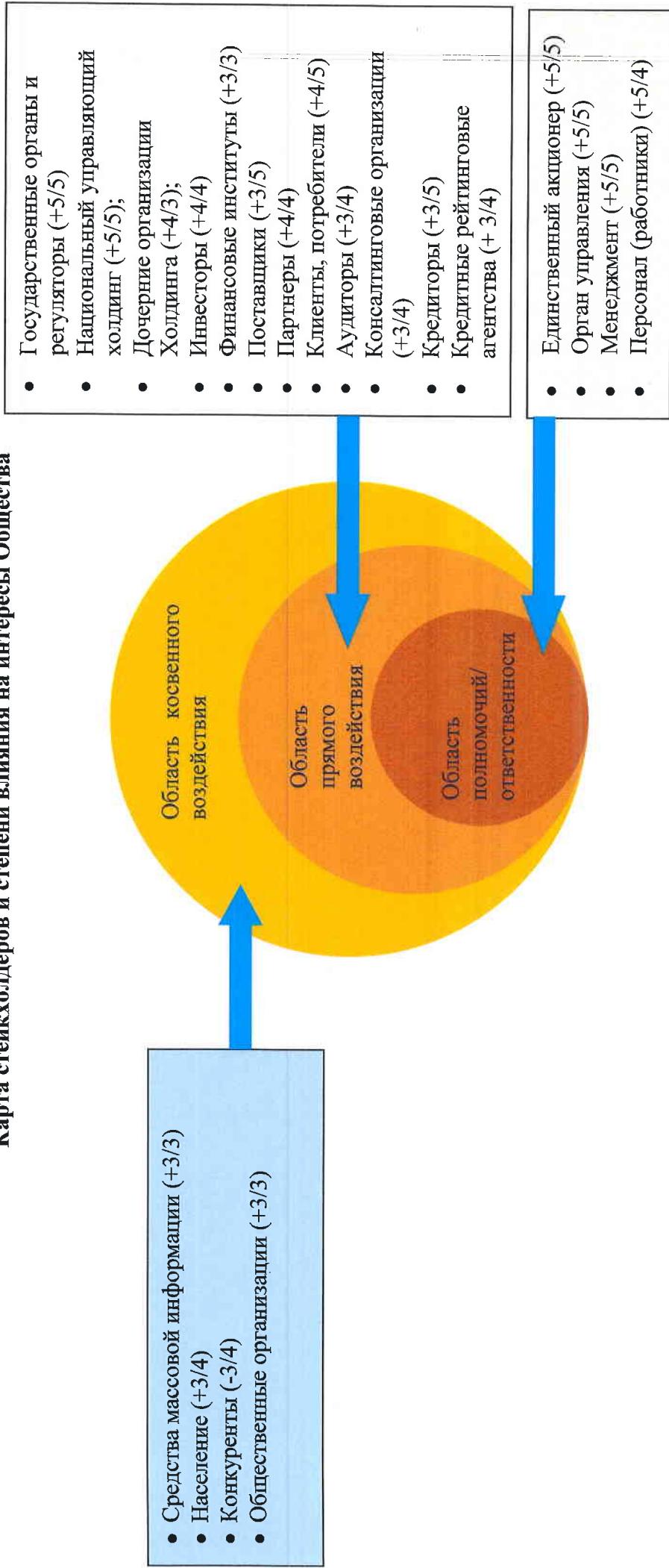
19. Значения таблицы подлежат изменению (не статичны) по мере необходимости, в зависимости от реализации стратегии взаимодействия. На основании изменения показателей таблицы обновляются показатели Карты стейкхолдеров.

20. Ответственность за актуализацию настоящей Карты стейкхолдеров, а также проведения периодического анализа на предмет актуальности настоящей Карты стейкхолдеров возлагается на департамент корпоративного развития.



Приложение №1 к Карте стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Карта стейкхолдеров и степени влияния на интересы Общества



(x/y , $x = -5$ до $+5$ – сила поддержки/противодействия заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена первой цифрой в скобках), $y = 0$ до 5 – сила влияния заинтересованной стороны (данная величина на карте обозначена второй цифрой в скобках))

A. danai

Приложение №2 к Карте стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Сфера влияния на интересы Общества

Стейкхолдеры	Стратегическое развитие	Сфера влияния на интересы Общества			
		Операционная деятельность	Нормативное регулирование	Качество управлением проектами и/или бизнес-процессами	Операционные результаты
Область полномочий/ответственности					Репутация
Единственный акционер	*	*	*	*	*
Орган управления	*	*	*	*	*
Менеджмент	*	*	*	*	*
Персонал	*	*		*	*
Область прямого воздействия					
Государственные органы и регуляторы		*		*	*
Национальный управляющий холдинг	*	*		*	*
Дочерние организации Холдинга					
Клиенты, потребители	*				*
Поставщики			*	*	*
Инвесторы	*				
Партнеры			*		
Аудиторы					*
Консалтинговые организации	*				
Финансовые институты			*		*
Кредиторы					
Кредитные рейтинговые агентства			*		*
Область косвенного воздействия					
Средства массовой информации					*
Конкуренты		*		*	*
Население					*

Admire

Общественные организации

Высокая степень влияния
Невысокая степень влияния
* Высокая степень заинтересованности

Стратегическое развитие	- определение долгосрочных приоритетов, стратегических направлений развития Общества через принятие государственных и отраслевых программ развития, разработку и утверждение стратегических документов Общества
Операционная деятельность	- постоянная ежедневная деятельность по управлению регулярными, стандартными процессами в Обществе
Нормативное регулирование	- принятие нормативных актов, прямо или косвенно регулирующих те или иные стороны деятельности Общества
Качество управления проектами и/или бизнес-процессами	- степень компетентности и эффективности персонала и менеджмента Общества в оказании услуг по управлению проектами и/или бизнес-процессами
Операционные результаты	- количественные показатели эффективности операционной деятельности Общества
Репутация	- сложившееся общественное мнение о качествах, достоинствах и недостатках

А. Дмитриев

Приложение №3 к Карте стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров

№	Список заинтересованных сторон (групп)	Степень поддержки/противодействия*	Интересы/мотивы	Сила влияния**	Параметры важности стейкхолдера ***	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
1	Единственный акционер	+5	Соблюдение интересов акционера, рост прибыли, своевременная выплата дивидендов, увеличение стоимости капитала.	5	10	Устав, Кодекс корпоративного управления Общества, решения Единственного акционера.	Согласование основных направлений деятельности, а также вопросов, относящихся к компетенции Единственного акционера. Обеспечение реализации прав Единственного акционера в рамках корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
2	Орган управления	+5	Общее руководство деятельностью Общества	5	10	Устав, внутренние документы Общества,	Осуществление общего руководства деятельностью Общества. за исключением решения вопросов, отнесенных

Абайт

3	Менеджмент	+5	Руководство текущей деятельностью Общества.	5	10	Устав, внутренние документы Общества, решения исполнительного органа
						Исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества. Подготовка, реализация и мониторинг исполнения плана развития и стратегии развития и иных вопросов, относящихся к деятельности Общества (в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом Общества).
4	Персонал (работники)	+5	Заработка плата, достойные условия труда, профессиональное развитие, карьерный рост, социальные условия трудового договора, социальные гарантии	4	9	Трудовой кодекс, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера

5	Государственные органы и регуляторы	+5	Осуществление законодательных и исполнительных функций, налоговые поступления, экономический рост, занятость населения	5	10	Законы, государственные программы социально-экономического развития, решения суда.	Участие в рабочих группах, форумах, конференциях. Участие в судебных заседаниях.
6	Национальный управляющий холдинг	+5	Определение общей политики и стратегии развития для Дочерних организаций Холдинга в целях исполнения, установленных для Холдинга показателей согласно документам системы госпланирования.	5	10	Стратегия развития Общества, внутренние документы Общества, решения органов Общества (ЕА/СД)	Разработка типовых внутренних нормативных документов. Участие в совещаниях, стратегических сессиях, рабочих группах. Определение стратегических ключевых показателей деятельности.
7	Дочерние организации Холдинга	+4	Взаимное сотрудничество в реализации стратегического развития для Дочерних организаций Холдинга	3	7	Договоры, законодательные акты	Совместная реализация решений/поручений/законодательных актов Правительства РК. Сотрудничество в целях реализации задач, определенных Холдингом для Дочерних организаций Холдинга.

Аманат

						Исполнение обязательств заключенным соглашением.	принятых согласно договорным соглашениям.
8	Клиенты, потребители	+4	Коммерческие интересы, получение качественных и выгодных услуг, льготное финансирование, расширение линейки предоставляемых услуг, упрощение процедур по получению услуг Общества	5	9	Договоры	Обеспечение соответствия ожиданиям потребителей услуг Общества, повышение доступности услуг и удовлетворенности клиентов, повышение качества предоставляемых услуг. Заключение договоров, контроль за исполнением договорных обязательств.
9	Поставщики	+3	Коммерческие интересы, увеличение объемов закупок (товаров, работ и услуг), полное и своевременное получение оплаты по договору.	5	8	Договоры	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений, взаимодействие на основе взаимной выгоды, уважения, доверия и честности, прозрачность закупок товаров, работ, услуг.
10	Инвесторы	+4	Инвестирование в целях получения прибыли.	4	8	Меморандумы, договоры.	Взаимовыгодное сотрудничество. Прибыли
11	Кредиторы	+3	Коммерческие интересы	5	8	Договоры, соглашения	Соблюдение условий договорных соглашений. Привлечение Обществом заемного финансирования для

Admat

					реализации проектов и операционной деятельности.	
12	Партнеры	+4	Коммерческие интересы	4	8	Договоры Взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и технологических процессов, их автоматизация. Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений.
13	Аудиторы, консалтинговые организации	+3	Оказание консалтинговых услуг и услуг по финансовому аудиту	4	7	Договоры Заключение договоров по оказанию консалтинговых и аудиторских услуг. Аudit финансовой отчетности. Стимулирование применения высоких стандартов в деятельности.
14	Финансовые институты	+3	Оказание финансовых услуг. Коммерческие интересы. Размещение свободных денежных средств на депозитных счетах и в другие финансовые инструменты, обслуживание текущих счетов.	3	6	Договоры, заявки и т.д. Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений. Повышение показателей. Улучшение условий договора.
15	Кредитные рейтинговые агентства	+3	Проведение рейтинговых оценок	4	7	Договор, проведение встреч, запросы о предоставлении информации Предоставление информации по запросам агентств, аналитических показателей. Поддержание/повышение рейтинговых оценок. Создание

Альянс

16	Средства массовой информации	+3	Публикации и информирование о деятельности Общества	3	6	Публикации и информирование о деятельности Общества, инпервью, пресс-релизы и т.д.	Организация информационной деятельности путем: реализация PR – программ; донесение до целевой аудитории сильных сторон и возможностей Общества; создания позитивного общественного мнения; обеспечение прозрачности деятельности Общества через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации; поддержание узнаваемости бренда Общества.
17	Конкуренты	-3	Увеличение доли присутствия на рынке	4	1	Применение более развитых и новых технологий Рост активов Ценовая конкуренция Активная рекламная политика Маркетинговые исследования рынка.	Следование принципу добросовестной конкуренции в соответствии с Кодексом корпоративного управления, Кодексом деловой этики Общества. Мониторинг, анализ рынка, маркетинговые исследования.
18	Население	+3	Прозрачность деятельности Общества	4	7	Общественное мнение.	Публикация финансовой и нефинансовой отчетности о деятельности, демонстрация практикой

Анализ

			Спонсорская/благ отворительная помощь Непрямые экономические воздействия	Обращения в государственные органы. СМИ	приверженности социальной ответственности, прозрачности деятельности и устойчивого развития; стремление к соблюдению общепринятых морально-этических норм.
19	Общественные организации	+3	Реализация целей и задач общественных организаций, спонсорская помощь	Устав Общества, договорные отношения по заключенным договорам. Проведение встреч, конференций и т.д.	Соблюдение законодательства, осуществление благотворительности и спонсорства. Проведение совместных мероприятий с ассоциациями и объединениями.

* Степень поддержки/ противодействия: x -5 до +5, с шагом 1 (или более мелким) характеризует степень поддержки/противодействия стейкхолдера (-5 - крайняя степень противодействия, +5 - высшая степень поддержки).

** Сила влияния: y = 0 до 5 с шагом 1 (или более мелким) характеризует степень влияния стейкхолдера на Общество.

*** Параметры важности стейкхолдера: ($\pm x + y$) = n

Карта стейкхолдеров является открытым документом и свободно распространяется Обществом среди любых заинтересованных лиц.

4. dannik

Лист согласования
к Карте стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Заместитель Председателя Правления	Сейтжанов А.Б.		20.09.22
Заместитель Председателя Правления	Оразбаев Ж.Ж.		20.09.22
Заместитель Председателя Правления	Алиш М.К.		20.09.22
Заместитель Председателя Правления	Жумжаев Е.Е.		20.09.22
Управляющий директор	Оспанов Д.Р.		20.09.22
Корпоративный секретарь	Ермашева Б.Н.		20.09.22
Руководитель Антикоррупционной комплаенс-службы	Смагамбетов Д.С.		20.09.22
Директор департамента безопасности	Сыздыков Б.Б.		20.09.22
Директор департамента риск-менеджмента	Макулбекова А.Б.		20.09.22
Директор Правового департамента	Киясов Е.Ш.		20.09.22
И.о. директора департамента бухгалтерского учета и отчетности	Спивак О.А.		20.09.22
Директор департамента финансов	Бейсенбаева Б.Е.		20.09.22
И.о. директора департамента заимствования	Серикбаева Л.А.		20.09.22
Директор департамента реабилитации и проблемных проектов	Иманкулов Т.С.		20.09.22
Директор департамента залогового обеспечения и отраслевого анализа	Жалгасов М.С.		20.09.22
Директор департамента администрирования проектов	Бакибаева А.М.		20.09.22
Директор департамента кредитно-лизинговых проектов	Жагисов А.К.		20.09.22
Директор департамента экспертизы активов	Джуртанов Г.Б.		20.09.22
Директор департамента управления человеческими ресурсами	Бектемисова Ю.В.		20.09.22
Директор департамента развития информационных технологий	Лопатин В.В.		20.09.22
И.о. директора административного департамента	Жанабаева А.Ж.		20.09.22
Директор департамента корпоративного развития	Исмагулова А.М.		20.09.2022