

Приложение №1
к протоколу заседания Правления
АО «КазАгроФинанс»
от 1 октября 2021 года №25

УТВЕРЖДЕНА
решением Правления
АО «КазАгроФинанс»
от «01» октября 2021 года № 25

Карта стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Срок введения в действие установлен
с 1 октября 2021 года

г. Нур-Султан, 2021 год

издание: первое

1. Общие положения

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

2. Карта стейкхолдеров разработана в целях определения перечня заинтересованных сторон, степени их влияния на деятельность АО «КазАгроФинанс» (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 «Национальный управляющий холдинг «Байтерек»;

4) 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.);

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

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

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

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

9) Клиенты, потребители - физические и юридические лица, которым Общество оказывает услуги в соответствии с действующим

законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества;

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

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

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

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

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

15) 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;

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

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

18) Финансовые институты — организации, участвующие в финансово-кредитной системе (государственные учреждения, банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских организаций, 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;
- 2) Орган управления;
- 3) Менеджмент;
- 4) Персонал.

9. Область прямого воздействия:

- 1) Государственные органы и регуляторы;

- 2) Инвесторы;
- 3) Финансовые институты;
- 4) Поставщики;
- 5) Партнеры;
- 6) Клиенты, потребители;
- 7) Аудиторы;
- 8) Консалтинговые организации;
- 9) 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 x/y , где:

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

y = 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 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.

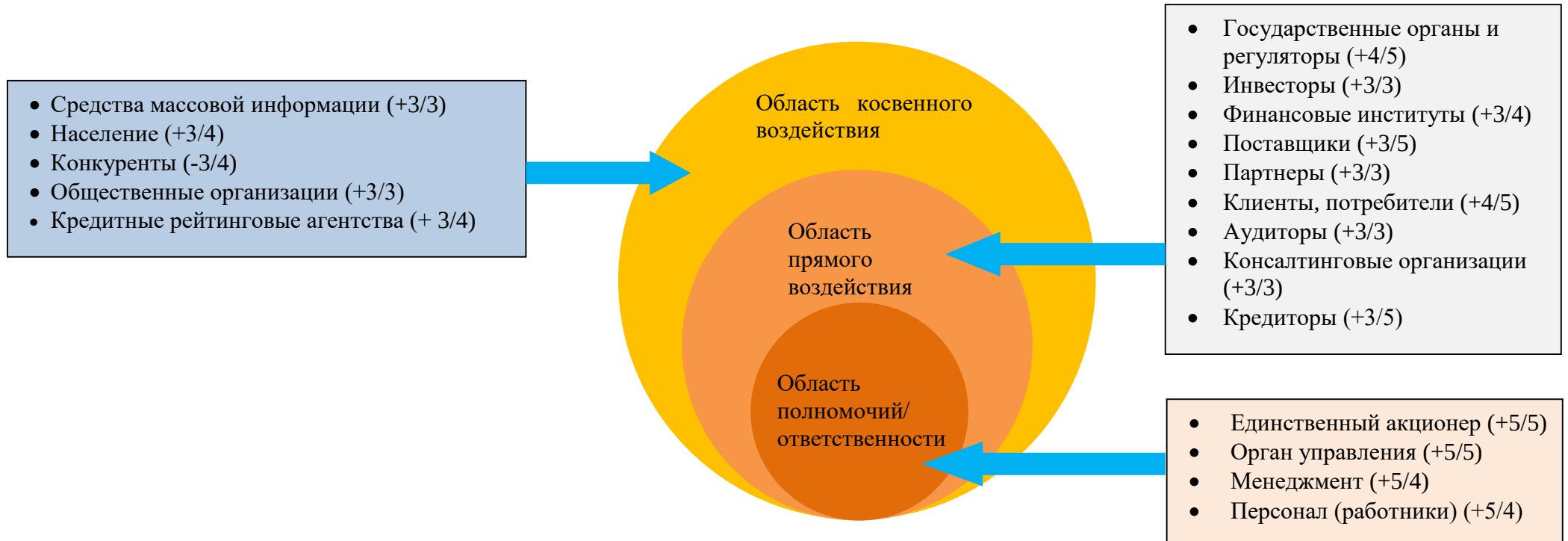
18. Стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты влияния определяются структурными подразделениями Общества самостоятельно в зависимости от специфики деятельности.

19. Значения таблицы подлежат изменению (не статичны), в зависимости от реализации стратегии взаимодействия, периодичностью не реже одного раза в год. 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))

Приложение №2 к Карте стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Сфера влияния на интересы Общества

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

	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

Приложение №3 к Карте стейкхолдеров акционерного общества «КазАгроФинанс»

Таблица интересов и взаимодействия стейкхолдеров

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности и заинтересованности стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
1	Единственный акционер	+5	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 принципов корпоративного управления, направленных на эффективное принятие ключевых решений в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Предоставление достоверной информации о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Устава, внутренних документов Общества.
2	Орган управления	+5	Общее руководство деятельностью Общества	5	10	Устав, внутренние документы Общества, решения Совета директоров	Осуществление общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера.
3	Менеджмент	+5	Руководство текущей	4	9	Устав, внутренние документы	Исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности и заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
			деятельностью Общества.			Общества, решения исполнительного органа	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	Заработная плата, достойные условия труда, профессиональное развитие, карьерный рост, условия трудового договора, социальные гарантии	4	9	Трудовой кодекс, трудовые договоры, договоры гражданско-правового характера	Исполнение должностных полномочий, направленных на реализацию задач и функций Общества. Ведение открытой, прозрачной, нацеленной на формирование квалифицированного и мотивированного персонала, кадровой политики. Обеспечение всем работникам равных возможностей для реализации их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и справедливой оценки их результатов, подбор и карьерный рост работников исключительно на основе профессиональных способностей, знаний и навыков.
5	Государственные органы и регуляторы	+4	Осуществление законодательных и исполнительных функций, налоговые поступления, экономический	5	9	Законы, государственные программы социально-экономического развития, решения суда.	Участие в рабочих группах, форумах, конференциях. Участие в судебных заседаниях. Участие в разработке и реализации государственных программ. Соблюдение требований казахстанского законодательства.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности и заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
			рост, занятость населения				Своевременное рассмотрение обращений и исполнение предписаний.
6	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.
7	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.
8	Инвесторы	+3	Инвестирование в целях получения прибыли.	3	6	Меморандумы, договоры.	Привлечение инвестиций для реализации проектов и основной деятельности.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности и заинтересованной стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
9	Кредиторы	+3	Привлечение финансирования в целях удовлетворения спроса потребителей	5	8	Договоры, соглашения	Привлечение заемного финансирования для реализации проектов и операционной деятельности.
10	Партнеры	+3	Коммерческие интересы	3	6	Договоры	Взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и технологических процессов и их автоматизация. Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений.
11	Аудиторы, консалтинговые организации	+3	Оказание консалтинговых услуг и услуг по финансовому аудиту	3	6	Договоры	Заключение договоров по оказанию консалтинговых и аудиторских услуг. Аудит финансовой отчетности. Стимулирование применения высоких стандартов в деятельности.
12	Финансовые институты	+3	Оказание финансовых услуг. Предоставление займов.	4	7	Договоры, заявки и т.д.	Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отношений. Повышение финансовых показателей. Улучшение условий договора. Привлечение займов для реализации проектов и основной деятельности
13	Средства массовой информации	+3	Публикации и информирование о деятельности Общества	3	6	Публикации и информирование о деятельности Общества, интервью, 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;

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности и заинтересованности стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
							обеспечение прозрачности деятельности Общества через достоверное, регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации; поддержание узнаваемости бренда Общества. представление общественности результатов деятельности по основным направлениям деятельности Общества.
14	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.
15	Население	+3	Прозрачность деятельности Общества Спонсорская/благотворительная помощь	4	7	Общественное мнение. Обращения в государственные органы. СМИ	Публикация финансовой и нефинансовой отчетности о своей деятельности; демонстрация практической приверженности принципам социальной ответственности, прозрачности деятельности и устойчивого развития; стремление к соблюдению общепринятых морально-этических норм.

№	Список заинтересованных сторон (группы)	Степень поддержки/противодействия	Интересы/мотивы	Сила влияния	Параметры важности и заинтересованности стороны	Инструменты влияния	Стратегия взаимодействия
			Непрямые экономические воздействия				
16	Общественные организации	+3	Реализация целей и задач общественных организаций, спонсорская помощь	3	6	Устав Общества, договорные отношения по заключенным договорам. Проведение встреч, конференций и т.д.	Соблюдение норм законодательства, осуществление благотворительности и спонсорства. Проведение совместных мероприятий с ассоциациями и объединениями.
17	Кредитные рейтинговые агентства	+3	Создание положительного имиджа кредитоспособности и для инвестиционной привлекательности	4	7	Поддержание положительного уровня кредитоспособности	Предоставление информации по запросам рейтинговых агентств, обсуждение аналитических показателей. Поддержание/повышение рейтинговых оценок.

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