УТВЕРЖДЕНО
Решением Наблюдательного совета
ТОО «Smart Tech KZ»
от 06 ноября 2019 года №1

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SMART TECH KZ»

Алматы, 2019 год.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение: настоящий Кодекс корпоративного управления (далее - **Кодекс**) является сводом правил и рекомендаций, которым Товарищество с ограниченной ответственностью **«Smart Tech KZ»** (Далее – Товарищество) следует в процессе своей деятельности для обеспечения высокого уровня деловой этики в корпоративных отношениях и в отношениях с другими участниками рынка.

1.2. Область применения: Кодекс распространяется на всех работников Товарищества с ограниченной ответственностью **«Smart Tech KZ».**

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. Работник – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Товариществом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору.

2.2. Товарищество – Товарищество с ограниченной ответственностью **«Smart Tech KZ».**

2.3. Участник – Участник Товарищества в соответствии с действующими учредительными документами Товарищества.

2.4. Директор - осуществляющий текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.

2.5. Законодательство – совокупность нормативных правовым актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке.

3. ВВЕДЕНИЕ

3.1. Основной деятельностью Товарищества является электротехнические, монтажные работы, эксплуатация, обслуживание и управление сетей уличного освещения.

3.2. Целями настоящего Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс) являются совершенствование и систематизация корпоративного управления в Товариществе, обеспечение большей прозрачности управления, подтверждение неизменной готовности Товарищества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления, в частности:

3.2.1. управление Товариществом должно осуществляться с надлежащим уровнем ответственности, подотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность Товарищества и другие выгоды для участника;

3.2.2. раскрытие информации, прозрачность, а также эффективная работа систем управления рисками и внутреннего контроля должны обеспечиваться надлежащим образом.

3.3. Кодекс разработан в соответствии с требованиями законодательства, а также с учетом развивающейся в Республике Казахстане практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий деятельности Товарищества.

3.4. Товарищество добровольно принимает и следует положениям настоящего Кодекса, в стремлении повысить ее привлекательность для существующих и потенциальных инвесторов.

3.5. Товарищество в своей деятельности должно соблюдать положения Кодекса. При этом, отход от положений Кодекса может быть оправдан при определённых обстоятельствах, учитывая индивидуальные особенности Товарищества, этапа развития, а также характер встающих перед ней рисков и проблем. Допускается отход от положений Кодекса только после тщательного анализа соответствующих обстоятельств и рассмотрения такого допускаемого отхода Наблюдательным советом или Участником Товарищества.

3.5. Товарищество подтверждает, что практика корпоративного управления не носит статичный характер. Директор Товарищества будет периодически пересматривать условия Кодекса в свете действующего законодательства, рекомендаций и лучшей практики, применимой к корпоративному управлению в отношении казахстанских и международных компаний, с внесением, при необходимости, соответствующих предложений на рассмотрение Участника.

4. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Корпоративное управление Товарищества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Товарищества лиц и способствует успешной деятельности Товарищества, в том числе росту ее ценности, поддержанию стабильности и прибыльности.

4.1.1. Принципы корпоративного управления, направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Товариществом и являются основой всех правил и рекомендаций, содержащихся в настоящем Кодексе.

4.1.2. Основополагающими принципами настоящего Кодекса являются:

4.1.2.1. принцип защиты прав и интересов Участника Товарищества;

4.1.2.2. принцип самостоятельной деятельности Товарищества;

4.1.2.3. принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Товарищества для участникаТоварищества;

4.1.2.4. принцип законности и этики;

4.1.2.5. принципы эффективной кадровой политики;

4.1.2.6. принцип охраны окружающей среды и безопасности производственных объектов.

4.1.3. Структура корпоративного управления Товарищества должна соответствовать законодательству и четко определять разделение обязанностей между органами управления.

4.1.4. Следование принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, должно содействовать созданию эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Товарищества и получения соответствующих рекомендаций, оценок аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

4.2. Принцип защиты прав и интересов Участника.

4.2.1. Корпоративное управление в Товариществе основано на принципе защиты и уважения прав и законных интересов Участника и способствует эффективной деятельности Товарищества, в том числе росту активов и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

4.2.2. Участник имеет права, предусмотренные законодательством и Уставом товарищества.

4.2.3. Корпоративное управление обеспечивает для Участника реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Товариществом. Участник Товарищества имеет право обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в случае совершения органами Товарищества действий, нарушающих нормы законодательства и Устава, в порядке предусмотренном Законодательством.

4.2.4. Порядок обмена информацией между Товариществом и Участником регулируется законодательством, Уставом и внутренними документами Товарищества.

4.3. Принцип самостоятельной деятельности Товарищества.

4.3.1. Деятельность Товарищества осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов Участника, в соответствии с положениями настоящего Кодекса, при условии соблюдения Устава. Товарищество.

4.3.2. Сделки и отношения между Товариществом и Участником, осуществляются на обычной коммерческой основе, в рамках Законодательства и внутренних документов Товарищества.

4.4. Принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности

Товарищества.

4.4.1.Товарищество в целях обеспечения возможности принятия Участником обоснованных решений, а также доведения до сведения заинтересованных лиц информации о деятельности Товарищества, обеспечивает своевременное раскрытие перед Участником и Заинтересованными лицами достоверной информации о Товариществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, результатах его деятельности, структуре собственности и управления.

4.4.2. При раскрытии и (или) опубликовании какой-либо информации, учитываются требования законодательства о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне.

4.2.3. Прозрачность деятельности Товарищества, также обеспечивается путем проведения аудита финансовой отчетности.

4.5. Принцип законности и этики.

4.5.1. Товарищество действует в строгом соответствии с законодательством, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики, своими Уставами, положениями настоящего Кодекса и своими договорными обязательствами.

4.5.2. Отношения между Участником, Наблюдательным Советом и Директором Товарищества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

4.6. Принцип эффективной кадровой политики.

4.6.1. Корпоративное управление в Товариществе строится на основе защиты предусмотренных законодательством прав работников Товарищества и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между Товариществом и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

4.6.2. Одним из основных моментов кадровой политики является сохранение рабочих мест по мере возможности в зависимости от показателей работы Товарищества, улучшение условий труда и соблюдение норм социальной защиты сотрудников Товарищества.

4.6.3. Товарищество осуществляет подбор работников на основе процедур в соответствии с внутренними документами Товарищества.

4.6.4. Корпоративное управление должно стимулировать процессы создания благоприятной и творческой атмосферы в трудовом коллективе, содействовать повышению квалификации работников Товарищества.

4.7. Принцип охраны окружающей среды и безопасности производственных объектов.

Товарищество обеспечивает бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе ее деятельности, а также выполнение и соблюдение всех предписанных законодательством требований промышленной и пожарной безопасности.

5. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ

5.1. Высшим органом управления Товариществом является Участник.

5.2. Исполнительным органом Товарищества является Директор Товарищества.

5.3. Наблюдательным и контролирующим органом Товарищества является Наблюдательный совет.

5.4. Компетенция органов Товарищества и порядок их избрания (назначения), а также порядок принятия ими решений определяются в соответствии с законодательством, учредительными

документами и внутренними документами Товарищества.

6. ЕДИНСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК ТОВАРИЩЕСТВА.

6.1. Единственный участник Товарищества является высшим органом управления Товарищества.
6.2. К исключительной компетенции Единственного участника Товарищества относятся права и обязанности определенные Уставом Товарищества, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.
6.3. К исключительной компетенции Участника относятся:
6.3.1. изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждения устава товарищества в новой редакции;
6.3.2. образование исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
6.3.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Наблюдательного совета Товарищества;
6.3.4. утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
6.3.5. утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, утверждение которых уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов Товарищества;
6.3.6. решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, юридических лицах, а также в коммерческих организациях;
6.3.7. решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
6.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
6.3.9. решение о залоге и ином обременении основных средств Товарищества;
6.3.10. решение об отчуждении акций и долей, принадлежащих Товариществу в юридических лицах;
6.3.11. решение о создании и прекращении деятельности филиалов и представительств Товарищества (в том числе утверждение Положений о филиале или представительстве);
6.3.12. решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с действующим законодательством РК;
6.3.13. утверждение порядка и сроков предоставления Участникам Товарищества и приобретателям долей информации о деятельности Товарищества.
6.3.14. Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания участников, могут быть отнесены и другие вопросы, определенные Уставом Товарищества, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

7. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ТОВАРИЩЕСТВА

7.1. Наблюдательный совет Товарищества является наблюдательным и контролирующим органом, осуществляющий контроль над деятельностью Исполнительного органа Товарищества.
7.2. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Товарищества относится следующее:
7.2.1. контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Директора Товарищества;
7.2.2. проверка годовой финансовой отчетности, до ее утверждения Участником;
7.2.3. утверждение размера фонда оплаты труда работников Товарищества;

7.2.4. утверждение организационной структуры Товарищества;
7.2.5. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Директора Товарищества;
7.2.6. ежеквартальное рассмотрение результатов финансово-хозяйственной и производственной деятельности Товарищества;
7.2.7 утверждение годового бюджета Товарищества;
7.2.7. согласование и утверждение учетной политики Товарищества;
7.2.8. анализ системы управления Товариществом, выработка рекомендаций по повышению ее эффективности;
7.2.9. определение порядка, видов и сроков представления отчетов Директором Товарищества по финансово-хозяйственной и иной деятельности Наблюдательному совету Товарищества;
7.2.10. предварительное рассмотрение вопросов привлечения заемных средств и иных финансовых инструментов, в том числе гарантий и поручительств, влекущих обязательства для Товарищества;
7.2.11. определение информации о Товариществе или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
7.2.12. решение об одобрении заключения товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого более десяти процентов и не превышает пятьдесят один процентов от общего размера балансовой стоимости активов товарищества с ограниченной ответственностью.
7.2.13. утверждение Кодекса корпоративного управления Товарищества;
7.2.14. утверждение Политики в отношении регулирования конфликта интересов;
7.2.15. принятие решений о создании структурных подразделений Товарищества (филиалов, представительств);
7.2.16. утверждение Экологической политики Товарищества;
7.2.17. утверждение внутренних правил, положений, политик, кодексов и иных документов необходимых для выпуска и обращения зеленных облигаций (ценных бумаг) на соответствующих биржах;
7.2.18. иные вопросы в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом, не относящиеся к исключительной компетенции Участника Товарищества, и не входящих в компетенцию Директора Товарищества.
7.3. Состав, порядок назначения и прекращения полномочий, а также регламент работы Наблюдательного совета определяется уставом Товарищества, Положением о Наблюдательном совете, законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Товарищества.

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

8.1. Исполнительный орган Товарищества осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества и ведение его дел.
8.2. Основными принципами действия исполнительного органа являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность. Единоличным исполнительным органом Товарищества является Директор Товарищества.
8.3. К компетенции единоличного исполнительного органа Товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности Товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции высшего органа управления или Наблюдательного совета Товарищества.

Единоличный исполнительный орган Товарищества:

8.3.1. без доверенности действует от имени Товарищества;

8.3.2. осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества;

8.3.3. обеспечивает выполнение текущих и перспективных рабочих программ;

8.3.4. организует подготовку и выполнение решений Участника Товарищества;

8.3.5. распоряжается имуществом товарищества, включая его денежные средства, в пределах, устанавливаемых Участником Товарищества;

8.3.6. без доверенности на основании настоящего устава представляет Товарищество в отношениях с третьими лицами, включая государственные органы, суды, по вопросам деятельности Товарищества в пределах полномочий, предоставленных Участником и определенных настоящим Уставом;

8.3.7. выдает доверенность на право представлять интересы Товарищества, в том числе доверенности с правом передоверия;

8.3.8. утверждает штатное расписание, определяет режим работы, устанавливает порядок оплаты труда, должностные оклады, условия и размера премиальных выплат работникам, а также утверждает внутреннию документацию Товарищества, разработанную в целях организации деятельности Товарищества;

8.3.9. заключает, расторгает и продлевает трудовые договоры с работниками Товарищества в соответствии со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и наложения на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.

8.3.10. распределяет обязанности между работниками Товарищества;

8.3.11. обеспечивает сохранность имущества Товарищества и вверенных ему ценностей;

8.3.12. несет персональную ответственность за состояние учета и отчетности Товарищества, трудовой дисциплины;

8.3.13. принимает решение об одобрении заключения Товариществом сделки или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет менее десяти процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

8.3.14. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Участника Товарищества, Наблюдательного совета, а также полномочия, переданные ему Участником Товарищества.

9. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

9.1. Раскрытие информации призвано обеспечить создание благоприятного имиджа Товарищества, что должно способствовать привлечению капитала, поддержанию доверия и росту производственных и финансовых показателей.

9.2. Система раскрытия информации должна удовлетворять принципам максимальной доступности информации о Товариществе и полной защите корпоративной (внутренней) информации о Товариществе.

9.3. Информационная открытость Товарищества должна обеспечивать возможность свободного и необременительного доступа к публичной информации о Товариществе.

9.4. Раскрытие публичной информации необходимо производить регулярно на основе использования интернет ресурсов. Товарищество может использовать и другие способы предоставления информации.

9.5. Наряду с доступностью информации Товарищество обеспечивает сохранность и защиту корпоративной (внутренней) информации, коммерческой и служебной тайны.
9.6. В Товариществе разработана и применяется эффективная система защиты информации, признанной в Товариществе конфиденциальной.
9.7. В Товариществе предусматривается подписание работниками соглашений о неразглашении конфиденциальной информации, признаваемой Товариществом на время осуществления ими трудовой деятельности, а также устанавливается срок давности по неразглашению указанной информации после прекращения ими трудовой деятельности в Товариществе.

10. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. В целях установления периодичности внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в Товариществе создан Наблюдательный совет.
10.3. Финансовая отчетность Товарищества составляется в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности и представляет собой структурированное отображение финансового положения и финансовых результатов предприятия. Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений.
10.4. В целях проверки финансовой отчетности Товарищества получения независимого мнения о достоверности и объективности составления финансовой отчетности в Товариществе может проводиться внешний аудит, осуществляемый компаниями, предоставляющими аудиторские услуги.
10.5. Годовая финансовая отчетность Товарищества подлежит утверждению Участником Товарищества.

11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

11.1. Товарищество осознает свою ответственность перед окружающей средой за осуществляемую им деятельность и принимает все необходимые меры, направленные на охрану окружающей среды.
11.2. В своей деятельности Товарищество следует принципам, обеспечивающих бережное и рациональное отношения к окружающей среде:
11.3. осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства Республики Казахстан регламентирующих деятельность Товарищества.
11.4. проводить оценку воздействия на окружающую среду любой намечаемой хозяйственной деятельности, рассматривая альтернативные варианты и выбирая оптимальные с эколого-экономической точки зрения проекты;
11.5. контролировать экологические показатели своей деятельности с целью снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности работы системы экологического менеджмента;
11.7. применять оборудование, отвечающее установленным экологическим требованиям;
11.8. включать результаты природоохранной деятельности в оценку всего персонала и поощрять в соответствии с результатами;
11.7. требовать соблюдение всеми сотрудниками Товарищества и подрядчиками стандартов и норм, обеспечивающих безопасность для окружающей среды.

11.8. Кроме настоящего Кодекса политика в отношении охраны окружающей среды определяется Экологической политикой Товарищества.

12. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

12.1. В Товариществе осуществляется контроль за безопасным функционированием собственных и возводимых объектов, путем ведения производственного контроля.

12.2. Производственный контроль осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий, инцидентов и ликвидации их последствий.

12.3. Требования промышленной безопасности, устанавливаемые в Товариществе должны соответствовать нормам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, строительства, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности.

12.4. Эксплуатируемые опасные производственные объекты, должны пройти постановку на учет и декларирование в территориальных подразделениях уполномоченного органа по контролю за чрезвычайными ситуациями.

12.5. Основными задачами безопасности производственных объектов являются:

12.5.1. обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах;

12.5.2. допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности;

12.5.3. декларирование безопасности опасного производственного объекта;

12.5.4. анализ состояния промышленной безопасности, в том числе путем проведения соответствующих мониторингов и аудита;

12.5.5. разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предотвращение нанесение ущерба окружающей среде;

12.5.6. координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах, обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

12.5.7. контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;

12.5.8. контроль за соблюдением технологической дисциплины.

12.6. Политика в области промышленной и иной безопасности определяется настоящим Кодексом, Законодательством и внутренними положениями, утвержденными вТовариществе.

13. КОНФЛИКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

13.1 Члены Наблюдательного совета и исполнительного органа Товарищества, равно как и работники Товарищества, выполняют свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной заботой и осмотрительностью в интересах Товарищества и его Участников, максимально избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей

деятельности не только требованиям законодательства и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

16.1 Товарищество разрабатывает и следует механизмам регулирования корпоративных конфликтов, при которых их решение будет максимально отвечать интересам Товарищества и Участников, являясь при этом законным и обоснованным.

В случае возникновения корпоративных конфликтов участники конфликта изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав Участников, так и деловой репутации Товарищества.

16.2 При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров, они разрешаются строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16.3 В случае возникновения корпоративных конфликтов между Участниками, Товарищество должно предпринять активное участие в их урегулировании. При этом исполнительный орган Товарищества должен активно содействовать разрешению подобных конфликтных ситуаций.

Исполнительный орган от имени Товарищества должен осуществлять урегулирование корпоративных конфликтов по всем вопросам, принятие решений по которым не отнесено к компетенции иных органов компании, а также самостоятельно определять порядок ведения работы по урегулированию корпоративных конфликтов.

16.6. Наблюдательный совет Товарищества и его дочерних организаций осуществляет урегулирование корпоративных конфликтов по вопросам, относящимся к его компетенции.

16.7. На рассмотрение Наблюдательного совета должны быть переданы отдельные корпоративные конфликты, относящиеся к компетенции Исполнительного органа Товарищества (например, в случае если предметом конфликта являются действия (бездействие) этого органа либо принятые им акты).

17. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17.1. Следование принятым в настоящем Кодексе правилам и рекомендациям требует от Товарищества разработки и принятия дополнительных внутренних нормативных документов и положений, направленных на адаптацию и применение принципов Корпоративного управления, раскрытых в Кодексе.