

4.1

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ценности в основе корпоративного управления

Корпоративное управление компании «Эйр Астана» основано на таких ценностях, как справедливость, честность, ответственность, прозрачность, профессионализм и компетентность.

Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех органов Общества. Кроме того, сложившаяся структура способствует эффективной деятельности Компании, росту активов и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности в целом.

Управление Компанией требует, помимо системы успешного корпоративного управления и контроля, высокого профессионализма Директоров и менеджмента. Структура корпоративного управления компании «Эйр Астана» построена на эффективном взаимодействии между органами управления и сбалансированном разграничении обязанностей на основе следующих принципов:

- » самостоятельной деятельности Общества;
 - » прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Общества;
 - » законности и этики;
 - » эффективной дивидендной политики;
 - » эффективной кадровой политики;
 - » охраны окружающей среды;
 - » политики регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
 - » ответственности.
- Для устойчивого долгосрочного роста стоимости Компании «Эйр Астана» стремится соответствовать высоким стандартам корпоративного управления, постоянно совершенствуя и развивая его систему.
- » защиты прав и интересов акционеров;
 - » продуктивного управления Обществом Советом директоров и исполнительным органом;

Краткий обзор корпоративного управления

Усовершенствования и достижения 2017 года	Планы на 2018 год
<ul style="list-style-type: none"> » В компании «Эйр Астана» начали разрабатывать план по развитию комплаенс-функции. В ходе разработки были подготовлены следующие проекты Компании: антикоррупционной политики, политики о регулировании конфликта интересов и политики об уведомлении о предполагаемых нарушениях. » Комитет по казначейству был создан в октябре 2017 года с целью осуществления надзора и повышения эффективности управления рисками, связанными с казначейскими функциями Компании. 	<ul style="list-style-type: none"> » Внедрение комплаенс-функции и разработанных проектов в течение года. » Внедрение изменений в состав членов независимых директоров. » Поэтапный переход на полную автоматизацию процесса проведения заседаний Совета директоров с внедрением новых IT-решений.

Оценка корпоративного управления

Практика оценки системы корпоративного управления была впервые внедрена в компании «Эйр Астана» в 2008 году. До 2011 года оценка проводилась при помощи S&P, Компания на ежегодной основе получала один из самых высоких в Казахстане рейтингов корпоративного управления.

В 2013–2015 годы диагностику системы корпоративного управления на соответствие международной практике стали проводить на основе методологии АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – Фонд), разработанной для группы компаний Фонда. По результатам оценки

«Эйр Астана» занимала лидирующие позиции среди компаний Фонда. В 2016–2017 годы, в связи с пересмотром методологии Фонда и приведением ее в соответствие с новым Кодексом корпоративного управления, утвержденным правительством Республики Казахстан, оценка не проводилась.

Структура корпоративного управления Компании



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров – высший орган корпоративного управления компании «Эйр Астана», который уполномочен принимать решения по всем ключевым вопросам, касающимся деятельности Общества. Его функции и деятельность определены законодательством Республики Казахстан, а также положениями Устава и внутренними документами Общества.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Служба внутреннего аудита помогает Совету директоров и Президенту Общества в осуществлении их функций. Целью службы внутреннего аудита является достижение стратегических целей Компании путем предоставления независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на повышение эффективности и улучшение оценки эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров – орган корпоративного управления компании «Эйр Астана», который несет ответственность перед акционерами за определение стратегических и приоритетных направлений развития, достижение поставленных целей, управление Обществом для обеспечения защиты и безопасности активов акционеров, контроль за деятельностью исполнительного органа, выявление и управление рисками, а также за обеспечение эффективной системы внутреннего контроля при поддержании принципов корпоративного управления, ценностей и корпоративной культуры Компании.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь играет ключевую роль в диалогах между акционерами, Советом директоров и исполнительным органом, а также обеспечивает четкое взаимодействие между органами Компании и выполнение ими законодательных и корпоративных требований.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Комитеты Совета директоров Общества создаются в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров. Вопросы повестки дня заседания Совета директоров предварительно рассматриваются профильными комитетами Совета директоров Общества для более детального обсуждения и выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров.

ПРЕЗИДЕНТ

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Президентом. Президент – лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа Общества. Президент обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.