

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРТАЛЫК»**

**ВЫПИСКА № 2  
ИЗ ПРОТОКОЛА № 30/22 ОЧЕРЕДНОГО ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»**

г. Астана

**26 октября 2022 года**

**Место нахождения ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»:** Республика Казахстан, 161007, Туркестанская область, Сузакский район, Сузакский сельский округ, с. Сузак, квартал 033, строение № 28.

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, ул. Е-10, бизнес-центр «Зеленый квартал», д. 17/12.

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Члены Наблюдательного совета ТОО «ДП «ОРТАЛЫК», принявшие участие в заочном голосовании:**

1. Капан Бауржан Берикулы – Председатель Наблюдательного совета
2. Зайцева Оксана Александровна – член Наблюдательного совета.
3. Есемханов Чингиз Даулетович – член Наблюдательного совета.
4. Цай Юшенг – член Наблюдательного совета.
5. Сюй Чжэ – член Наблюдательного совета.

Кворум для заочного голосования в соответствии с пунктом 6.27 Устава ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» обеспечен. Решения по всем вопросам повестки дня, принятые на данном заочном заседании Наблюдательного совета ТОО «ДП «ОРТАЛЫК», являются правомочными.

**ВОПРОС № 2**

**Об утверждении Корпоративной политики ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития.**

По итогам голосования по предложенному проекту решения члены НС единогласно проголосовали «ЗА».

**Принятое решение:**

*1. Утвердить Корпоративную политику ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития согласно приложению к настоящему протоколу.*

- Корпоративная политика «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития;
- Заключение ЮО на 1 листе;
- Пояснительная записка.

**Корпоративный секретарь  
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»**



**А. Абишева**

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	Введена в действие Приказом от _____ № _____	Издание: 1.0	Количество страниц 25
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития	УПР 3.6 07 АА	Копия № _____	

№ 11-02/1762 от 28.09.2022

Приложение № \_\_\_\_\_  
к протоколу заседания Наблюдательного совета  
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Корпоративная политика  
ТОО «ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ОРТАЛЫК»  
в области устойчивого развития**

Регистрация изменений							
№ п/п	№ измен.	Номера листов				7	8
		Измененных	Замененных	Новых	Аннулиро- ванных		
1	2	3	4	5	6		
1							
2							
3							

Согласована	Заместитель генерального директора по производственным вопросам	_____ Нуралиев Г.О.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	И.о. Заместителя генерального директора по экономике и финансам	_____ Жұмахан Р.Б.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	и.о. Начальника ОУЧР	_____ Алимбаева Ж.М.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник УБУ	_____ Алькешова А.И.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник ОПБ	_____ Байрханов С.С.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	И.о. Начальника ОЭиП	_____ Джунисбеков А.С.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник ОЗиМТО	_____ Иманбетов М.А.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник ЮО	_____ Күмісбек А.А.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник ГГО	_____ Нұрсағат Н.Н.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник ПТО	_____ Сагындыков С.А.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Начальник ОБ	_____ Толебаев К.С.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Офицер по рискам и комплаенс	_____ Батырханова А.Т.	«__» ____ 2022 г.
Согласована	Ответственный по СМК	_____ Дон Г.Г.	«__» ____ 2022 г.
Разработана	Гл. менеджер по УЭиНП	_____ Джумысшиева А.А.	«__» ____ 2022 г.

г. Шымкент 2022 г.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	2 из 25

## Оглавление

<b>1. Назначение</b> .....	2
<b>2. Сфера действия</b> .....	2
<b>3. Термины, определения и сокращения</b> .....	2
<b>4. Общие положения</b> .....	3
<b>5. Цели, задачи и принципы деятельности в области устойчивого развития</b> .....	3
<b>5.1. Цели и задачи в области устойчивого развития</b> .....	3
<b>5.2. Принципы устойчивого развития</b> .....	4
<b>6. Основные направления деятельности Товарищества в области устойчивого развития</b> .....	5
<b>6.1. Экономическая устойчивость</b> .....	6
<b>6.2. Развитие человеческого капитала и культуры</b> .....	7
<b>6.3. Охрана труда и промышленная безопасность</b> .....	7
<b>6.4. Экологическая ответственность</b> .....	8
<b>6.5. Научно-техническое и инновационно-технологическое развитие</b> .....	9
<b>6.6. Эффективное корпоративное управление и риск-культура</b> .....	9
<b>6.7. Высокие этические стандарты и противодействие коррупции</b> .....	11
<b>6.8. Ответственные закупки</b> .....	11
<b>6.9. Ответственное ведение бизнеса – взаимодействие с заинтересованными сторонами, местными сообществами и отчетность</b> .....	12
<b>7. Заключительные положения</b> .....	13

### 1. Назначение

Настоящая Корпоративная политика ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития (далее - Политика) разработана в целях формализации подхода к развитию корпоративной системы управления и определения основных целей, задач, принципов и приоритетных направлений деятельности ТОО «Добывающее Предприятие «ОРТАЛЫК (далее - Товарищество) в области устойчивого развития.

### 2. Сфера действия

2.1 Действие настоящей Политики распространяется на все структурные подразделения Товарищества и обязательно для исполнения всеми работниками Товарищества.

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1 Взаимодействие с заинтересованными сторонами – процедуры и процессы, реализуемые в Товариществе с целью учета интересов и потребностей заинтересованных сторон Товарищества в своей деятельности.

3.2 Заинтересованные стороны - участники, персонал, партнеры, кредиторы, поставщики товаров, работ и услуг, потребители и другие лица, указанные в Карте стейкхолдеров Товарищества.

3.3 Отчетность в области устойчивого развития (нефинансовая отчетность) – информационное отражение деятельности Товарищества в области устойчивого развития путем выпуска систематической отчетности по спектру вопросов в области устойчивого развития и других вопросов, привлекающих внимание заинтересованных сторон.

3.4 Регионы присутствия - административно-территориальные единицы, в которых Товарищество осуществляет или планируют осуществлять свою деятельность.

3.5 Стандарты GRI – стандарты по отчетности в области устойчивого развития, разработанные международной организацией «Глобальная инициатива по отчетности».

3.6 Устойчивое развитие – развитие, которое удовлетворяет потребностям сегодняшнего дня, не угрожая возможности будущих поколений удовлетворять их потребности.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	3 из 25

3.7 АО «НАК «Казатомпром» - Акционерное Товарищество «Национальная Атомная Компания «Казатомпром».

3.8 ООН - Организация Объединенных Наций.

3.9 ESG - Environmental, social and governance (Окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление).

3.10 GRI - Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности).

3.11 ICMM - International Council on Mining and Metals (Международный совет по горному делу и металлам).

3.12 WNA - World Nuclear Association (Всемирная ядерная ассоциация).

#### **4. Общие положения**

4.1 Настоящая Политика является основополагающим внутрикорпоративным документом, отражающим видение Товарищества по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности в области устойчивого развития.

4.2 Настоящая Политика основана на представлениях о социальной роли и обязательствах, вытекающих из миссии и программы развития Товарищества, принятых ее этических принципов и корпоративных ценностей.

4.3 Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Референсной моделью по устойчивому развитию для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», Корпоративной политикой АО «НАК «Казатомпром» в области устойчивого развития, Программой развития Товарищества и другими внутренними документами Товарищества, а также с учетом международных стандартов и передовых отраслевых практик в области устойчивого развития.

4.4 Товарищество, являясь крупным производителем урана, признает влияние своей деятельности на окружающую среду, население и жизнедеятельность в зоне размещения объектов атомной промышленности и предпринимает конкретные меры для управления рисками в области устойчивого развития путем развития практики и интеграции принципов устойчивого развития в своей деятельности в целях:

4.4.1 последовательного снижения промышленного воздействия на окружающую среду;

4.4.2 охраны окружающей среды, включая эффективное управление водными и земельными ресурсами, сохранение экосистемы и биоразнообразия;

4.4.3 обеспечения рационального недропользования;

4.4.4 повышения производительности, энерго и ресурсоэффективности;

4.4.5 содействия в повышении социально-экономического благополучия регионов присутствия;

4.4.6 содействия в обеспечении доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии и повышения энергобезопасности.

4.5 Товарищество стремится внедрить принципы и ценности устойчивого развития во все ключевые аспекты своей деятельности и соответствовать международным стандартам и лучшим отраслевым практикам в области устойчивого развития.

4.6 Товарищество осознает, что развитие и совершенствование практики устойчивого развития является ключевым фактором обеспечения долгосрочной стабильности, конкурентоспособности и способности создавать дополнительную ценность для всех заинтересованных сторон.

### **5. Цели, задачи и принципы деятельности в области устойчивого развития**

#### **5.1. Цели и задачи в области устойчивого развития**

5.1.1 Цель Товарищества в области устойчивого развития – реализация Программы развития Товарищества в целях обеспечения устойчивого роста и создания добавленной ценности в долгосрочной перспективе в интересах всех заинтересованных сторон за счет активного управления экономическим, социальным и экологическим воздействием.

5.1.2 Ключевыми целями реализации Политики являются:

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	4 из 25

- реализация стратегической задачи по повышению эффективности корпоративного управления путем внедрения и соблюдения принципов устойчивого развития и ESG;
- формализация намерений и возможностей Товарищества по вопросам развития практики устойчивого развития и информирование ключевых заинтересованных сторон;
- внедрение и совершенствование корпоративной системы управления устойчивым развитием.

5.1.3 Основными задачами реализации Политики являются:

- определение основных корпоративных принципов реализации Политики, на которых будет выстроена деятельность Товарищества в области устойчивого развития;
- определение приоритетных направлений деятельности в области устойчивого развития с учетом текущего состояния развития практики устойчивого развития и специфики деятельности Товарищества;
- определение подходов к интеграции принципов устойчивого развития в ключевые аспекты деятельности Товарищества и дальнейшее совершенствование корпоративной практики управления устойчивым развитием.

## 5.2. Принципы устойчивого развития

5.2.1 В рамках осуществления своей деятельности Товарищество стремится к соблюдению и демонстрации принципов ответственного и устойчивого развития и предпринимает шаги по внедрению следующих принципов устойчивого развития в ключевые аспекты своей деятельности:

- **открытость:** Товарищество открыто к встречам, обсуждениям и диалогу и стремится к построению долгосрочного сотрудничества с заинтересованными сторонами, основанного на учете взаимных интересов, соблюдении прав и баланса между интересами Товарищества и заинтересованных сторон;
- **подотчетность:** Товарищество осознает свою подотчетность за воздействие на экономику, окружающую среду и Товарищество и стремится минимизировать отрицательное воздействие своей деятельности на окружающую среду и Товарищество путем бережного отношения к ресурсам, последовательного сокращения выбросов, отходов, и внедрения высокопроизводительных, энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- **прозрачность:** Товарищество стремится к тому, чтобы деятельность и решения Товарищества были ясными и прозрачными для заинтересованных сторон. Товарищество своевременно раскрывает предусмотренную законодательством и внутренними документами информацию, с учетом норм по защите конфиденциальной информации;
- **этичное поведение:** в основе решений и действий Товарищества лежат такие ценности, как уважение, честность, открытость, командный дух и доверие, добросовестность и справедливость;
- **уважение:** Товарищество уважает права и интересы заинтересованных сторон, которые следуют из законодательства, заключенных договоров, или возникающих в рамках деловых взаимоотношений;
- **законность:** решения, действия и поведение Товарищества соответствуют законодательству РК и решениям органов Товарищества;
- **соблюдение прав человека:** Товарищество соблюдает и способствует соблюдению прав человека, предусмотренных Конституцией РК и международными документами, такими как Всеобщая декларация о правах человека;
- **нетерпимость к коррупции:** Товарищество заявляет о своей абсолютной нетерпимости к коррупции в любых ее проявлениях во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами;
- **недопустимость конфликта интересов:** Товарищество осознает, что серьезные нарушения, связанные с конфликтом интересов, могут нанести ущерб репутации Товарищества и подорвать доверие со стороны участников Товарищества и иных

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	5 из 25

заинтересованных сторон. При взаимодействии с партнерами и заинтересованными сторонами Товарищество стремится действовать максимально честно, добросовестно, справедливо и лояльно, и предпринимает меры к предупреждению, выявлению и исключению конфликта интересов для обеспечения беспристрастного выполнения руководителями и работниками Товарищества своих обязанностей;

- **личный пример:** каждый из работников Товарищества ежедневно в своих действиях, поведении и при принятии решений способствует внедрению принципов устойчивого развития; должностные лица и работники, занимающие управленческие позиции, своим личным примером должны мотивировать к внедрению принципов устойчивого развития.

5.2.2 Обеспечение эффективного устойчивого развития предполагает осуществление согласованной и сбалансированной деятельности в соответствии с принципами устойчивого развития, ориентированной на создание и преумножение долгосрочных экономических, социальных и экологических выгод:

- **экономическая область:** финансовые показатели, повышение производительности и операционной эффективности, инвестиции в интеллектуальный капитал, социальные инвестиции;

- **экологическая область:** охрана окружающей среды, энергоэффективность и ресурсоэффективность, управление отходами и выбросами, сохранение биоразнообразия;

- **социальная область:** охрана труда и здоровье работников, развитие человеческого капитала, социально-экономическое развитие регионов и местных сообществ.

5.2.3 Товарищество осознает свою ответственность в формировании основ устойчивого будущего и предпринимает усилия для внесения вклада в достижение глобальных целей устойчивого развития ООН и реализацию принципов глобального договора ООН путем последовательной интеграции принципов устойчивого развития в бизнес-деятельность.

5.2.4 В целях интеграции и практической реализации принципов устойчивого развития Товарищество стремится к соблюдению и внедрению в своей деятельности лучших отраслевых практик в области устойчивого развития, включая ключевые принципы Международного совета по горному делу и металлам (ICMM) и Всемирной ядерной ассоциации (WNA), а также последовательного наращивания своих компетенций в партнерстве с мировым сообществом.

5.2.5 Данные принципы устойчивого развития служат примерами передовой практики, которые призваны обеспечить устойчивое развитие Товарищества в долгосрочной перспективе.

5.2.6 Товарищество стремится к осуществлению своей деятельности в соответствии с принципами корпоративной ответственности и устойчивого развития и придерживается единых ценностей и принципов вне зависимости от региона присутствия.

5.2.7 Товарищество стремится внедрить принципы устойчивого развития в свою деятельность, включая интеграцию принципов в свои стратегические и программные документы, политики и процедуры и формирование соответствующей корпоративной культуры и деловой этики.

## **6. Основные направления деятельности Товарищества в области устойчивого развития**

6.1 Товарищество прилагает усилия для обеспечения устойчивого развития и совершенствования корпоративной практики управления устойчивым развитием посредством повышения уровня сотрудничества между ключевыми заинтересованными сторонами и последовательной интеграции принципов устойчивого развития в масштабах всего Товарищества.

6.2 Товарищество стремится к интеграции принципов устойчивого развития в свою деятельность путем эффективного управления рисками в области устойчивого развития и

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	6 из 25

выявления новых возможностей для дальнейшего развития, повышения эффективности и конкурентоспособности, стимулирования роста и инновационной деятельности, а также за счет разработки и реализации мероприятий по следующим основным направлениям деятельности в области устойчивого развития:

- экономическая устойчивость;
- развитие человеческого капитала и культуры;
- охрана труда и промышленная безопасность;
- экологическая ответственность;
- научно-техническое и инновационно-технологическое развитие;
- эффективное корпоративное управление и риск-культура;
- высокие этические стандарты и противодействие коррупции;
- ответственные закупки;
- ответственное ведение бизнеса - взаимодействие с заинтересованными сторонами, местными сообществами и отчетность.

6.3 При разработке и реализации мероприятий по приоритетным направлениям деятельности в области устойчивого развития Товарищество ищет возможности для формирования рациональных и эффективных бизнес-кейсов для социальных и экологических инвестиций, в основе которых лежат соображения финансовой целесообразности и рациональные бизнес-модели.

### **6.1. Экономическая устойчивость**

6.1.1 Устойчивое развитие Товарищества зависит от способности обеспечить эффективность деятельности и условий для устойчивого долгосрочного экономического роста при соблюдении баланса экономических, экологических и социальных последствий деятельности.

6.1.2 Повышение экономической эффективности и обеспечение долгосрочного экономического роста является приоритетной задачей устойчивого развития, так как экономически оптимальное использование ограниченных ресурсов и сохранение экономической устойчивости позволяет обеспечить наличие материальных ресурсов для реализации мер в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

6.1.3 Деятельность Товарищества по повышению экономической устойчивости и эффективности направлены на реализацию стратегических задач по повышению производственной и операционной эффективности и реализации процесса непрерывного совершенствования деятельности (трансформации бизнеса) Товарищества, в том числе за счет реализации следующих мер:

- выработки и реализации мер по контролю и оптимизации операционных и капитальных затрат;
- развития методов работ, которые создают большую операционную гибкость;
- внедрения ресурсосберегающих технологий и инноваций;
- цифровизация производственной деятельности, комплексной автоматизации, роботизации технологических процессов и использования других SMART-технологий;
- применения принципов непрерывного улучшения и бережливого производства, а также других передовых производственных практик;
- определения и концентрации на направлениях бизнеса с высоким потенциалом для создания стоимости;
- реинжиниринга бизнеса, автоматизации и оптимизации его процессов, а также внедрения новых целевых процессов, направленных на повышение эффективности бизнеса;
- повышения прозрачности и управляемости активами и упрощения порядка принятия управленческих решений;

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	7 из 25

- добросовестного выполнения обязательств по уплате законно установленных налогов, сборов и других обязательных платежей.

## **6.2. Развитие человеческого капитала и культуры**

6.2.1 Товарищество признает, что постоянное развитие человеческого капитала является основой устойчивого развития и одним из стратегических конкурентных преимуществ. Долгосрочный успех деятельности Товарищества зависит от усилий, знаний и профессиональных компетенций ключевых высококвалифицированных кадров, а также от способности Товарищества привлекать, развивать, накапливать и удерживать такой человеческий капитал.

6.2.2 Деятельность Товарищества по развитию человеческого капитала и корпоративной культуры направлена на эффективное управление персоналом и формирование соответствующей корпоративной культуры для достижения стратегических целей и задач, в том числе посредством реализации мероприятий по следующим направлениям:

- обеспечение равных возможностей и условий труда для привлечения, развития и удержание наиболее высококвалифицированных специалистов в ключевых областях деятельности;
- содействие в реализации профессионального, карьерного и личностного потенциала сотрудников, в том числе за счет инвестиций в обучение, развитие и повышение квалификации персонала;
- совершенствование системы оплаты труда и реализация эффективной системы мотивации, способствующей повышению эффективности организации труда и производительности персонала;
- формирование кадрового резерва и обеспечение преемственности;
- привлечение молодых специалистов и развития практики трудового наставничества;
- поддержка молодых специалистов и формирование у них активной жизненной позиции путем создания условий для полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и физического развития молодежи;
- реализация мер по социальной поддержке работников, направленных на сохранение и поддержание здоровья, улучшение жилищных условий и качества жизни работников и их семей;
- обеспечение стабильности в трудовых коллективах;
- совершенствования корпоративной культуры, направленной на поощрение внедрения и соблюдения принципов устойчивого развития.

6.2.3 Товарищество предпринимает усилия для интеграции целей устойчивого развития в оценку эффективности работы и систему оплаты труда, а также реализует меры по внедрению дополнительных мотивационных стимулов, отражающих конкретную роль и вклад структурных подразделений и сотрудников Товарищества, в достижение соответствующих целей в области устойчивого развития.

6.2.4 Все принятые Товариществом обязательства по реализации мер по развитию человеческого капитала и культуры конкретизированы в положениях Коллективного договора, Кадровой политики, Политики корпоративной социальной ответственности и Кодекса этики и комплаенс Товарищества.

## **6.3. Охрана труда и промышленная безопасность**

6.3.1 При осуществлении производственной деятельности Товарищество осознает всю полноту ответственности за создание и поддержание безопасных условий труда и обеспечение промышленной безопасности, прилагает все усилия для достижения «нулевого уровня» травматизма и предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций на производстве.

6.3.2 Совершенствование культуры безопасности до уровня лучших мировых практик является стратегической задачей Товарищества и в целях ее реализации Товарищество осуществляет весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по предупреждению



ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	8 из 25

аварий и инцидентов, травмирования и ухудшения здоровья работников, а также внедряет новейшие технологии, разрабатывает и реализует целевые программы и мероприятия в области промышленной безопасности и охраны труда, направленные на:

- повышение уровня осознанного соблюдения работниками и руководителями всех уровней безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- повышения заинтересованности, осведомлённости и компетентности руководства, руководящих сотрудников и работников в обеспечении безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- обеспечение открытости и прозрачности деятельности в сфере охраны труда, окружающей среды, промышленной и радиационной безопасности;
- соблюдение Кодекса охраны труда и техники безопасности Товарищества;
- предупреждение производственных аварий и инцидентов, обеспечение ликвидации их последствий;
- внедрение программы уведомления о нарушениях и поощрения культуры свободы высказывания личного мнения («speak-up culture»), особенно в отношении вопросов охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

6.3.3 Общие цели в области промышленной безопасности и охраны труда, а также обязательства, которые Товарищество принимает на себя для достижения поставленных целей, отражены в положениях Политики в охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, Кодекса охраны труда и техники безопасности и Политики корпоративной социальной ответственности Товарищества.

#### **6.4. Экологическая ответственность**

6.4.1 Товарищество в рамках осуществления своей производственной деятельности осознает ответственность за воздействие на окружающую среду, качество жизни и здоровье населения и принимает обязательства по всемерному поддержанию экологической безопасности и сохранению естественной природной среды в местах осуществления производственной деятельности Товарищества и стремится достичь «нулевого уровня» воздействия на окружающую среду.

6.4.2 Товарищество стремится к обеспечению эффективного и конструктивного взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами – с органами государственной власти и трудовыми коллективами, деловыми партнерами и Общественностью, экспертными организациями - для выработки решений задач в области охраны окружающей среды и рационального использования ресурсов.

6.4.3 Товарищество предпринимает усилия, направленные на соответствие принципам экологической ответственности, бережного и рационального использования природных ресурсов и минимизацию экологических рисков, включая реализацию целевых программ и мероприятий в области охраны окружающей среды, направленных на:

- строгое соблюдение требований действующего законодательства РК и национального законодательств стран, в которых осуществляется деятельность Товарищества, в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- минимизацию воздействия производственной деятельности на качество жизни населения и окружающую среду, поддержание благоприятного состояния природной среды и среды обитания человека в регионах осуществления производственной деятельности Товарищества;
- предупреждение производственных аварий и аварийного загрязнения окружающей среды, обеспечение ликвидации их последствий;
- рациональное использование, восстановление и охрану природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия;
- разработку и совершенствование инструментов и решений для повышения эффективности управления промышленными отходами, включая процессы сбора,

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	9 из 25

переработки и утилизации отходов в целях минимизации или предотвращения образования промышленных отходов, внедрения малоотходных технологий и использования экологически безопасных методов утилизации промышленных отходов;

- недопущение экологического ущерба от промышленной и хозяйственной деятельности;
- совершенствование системы управления природоохранной и ресурсосберегающей деятельностью и экологического обучения сотрудников, внедрение лучших мировых практик в области экологической безопасности.

6.4.4 Товарищество стремится внедрить и интегрировать инструменты экологической ответственности в деятельность и практику корпоративного управления с целью не только соблюдения регуляторных и законодательных требований и минимизации экологических рисков, но также в целях выработки и имплементации практических подходов повышения эффективности управления бизнесом, способствующих росту производительности и повышению экономической эффективности.

6.4.5 Основные цели и обязательства Товарищества в рамках реализации экологической ответственности содержатся в положениях Политики в области охраны труда, охраны окружающей среды, обеспечения ядерной и радиационной безопасности и Политики корпоративной социальной ответственности Товарищества.

## **6.5. Научно-техническое и инновационно-технологическое развитие**

6.5.1 В целях обеспечения долгосрочной конкурентоспособности на мировом рынке, повышения производственной и операционной эффективности Товарищество реализует меры по последовательному развитию научно-исследовательского, технологического и инновационного потенциала.

6.5.2 В рамках научно-технического и инновационно-технологического развития, Товарищество реализует целевые программы и мероприятия, направленные на:

- создание и развитие современной научно-технической базы;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе с привлечением научно-исследовательских центров;
- коммерциализацию результатов научно-технической и инновационной деятельности и обеспечение своевременного юридического закрепления прав на интеллектуальную собственность;
- разработку, коммерциализацию, трансферт, внедрение и сопровождение инновационных научно-технических разработок геологии и бурения, а также добычи и переработки U;
- научно-техническое и инновационное сопровождение энергетического и опреснительного комплексов;
- развитие накопленного интеллектуального капитала, включая сохранение и подготовку высококвалифицированных научных и инженерных кадров, а также консолидирование и наращивание ядерно-технологических знаний и компетенций;
- организация взаимовыгодного научно-технического сотрудничества путем формирования инновационного партнерства и создания стратегических альянсов с ведущими компаниями, мировыми научными и образовательными центрами.

6.5.3 Общие принципы, намерения и направления деятельности в области научно-технологического развития Товарищества изложены в Политике «Управление научно-технологическим развитием ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»

## **6.6. Эффективное корпоративное управление и риск-культура**

6.6.1 Товарищество осознает, что эффективное функционирование системы корпоративного управления и совершенствование системы управления рисками играют важную роль для обеспечения устойчивости, повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, и создания стоимости для участников.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	10 из 25

6.6.2 В целях дальнейшего развития системы корпоративного управления и повышения риск-культуры, Товарищество предпринимает усилия по последовательной интеграции принципов устойчивого развития в систему корпоративного управления, процессы принятия решений и систему управления рисками.

### **Структура и эффективность корпоративного управления**

6.6.3 В развитии системы корпоративного управления Товарищество ориентируется на лучшие международные практики и предпринимает усилия по дальнейшему совершенствованию практики корпоративного управления путем интеграции принципов устойчивого развития в систему корпоративного управления в целях:

- повышения эффективности работы органов Товарищества;
- повышения степени вовлеченности высшего руководства;
- эффективного взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами;
- внедрения принципов устойчивого развития в ключевые внутренние корпоративные документы, регламентирующие функционирование системы корпоративного управления;
- совершенствования системы и процессов управления Товариществом.

### **Эффективность системы принятия решений**

6.6.4 Интеграция принципов устойчивого развития в процессы принятия решений предполагает выработку и принятие управленческих решений, основанных на тщательном анализе взаимосвязи внутренних стратегических приоритетов Товарищества с приоритетами в области устойчивого развития и корпоративного управления с учетом:

- оценки ключевых рисков в области устойчивого развития с точки зрения потенциального влияния на здоровье, безопасность и охрану труда, окружающую среду, качество жизни местных сообществ, репутацию, соответствие законодательным и регуляторным требованиям и обеспечение непрерывности деятельности;
- оценки ожидаемых выгод и вклада в достижение целей, задач и возможностей для устойчивого развития;
- оценки эффективности использования финансовых, природных и человеческих ресурсов.

### **Система управления рисками**

6.6.5 Управление рисками в области устойчивого развития осуществляется в рамках корпоративной системы управления рисками Товарищества, которая охватывает ключевые риски в области устойчивого развития, включая управление рисками социального, экологического и экономического характера.

6.6.6 С целью идентификации и оценки рисков в области устойчивого развития Товарищество на регулярной основе осуществляет анализ как внутренних, так и внешних факторов воздействия на достижение целей и задач в области устойчивого развития и обеспечение непрерывности деятельности Товарищества.

6.6.7 Товарищество в рамках системы взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами способствует активному участию заинтересованных сторон в выявлении и оценке существенных рисков в области устойчивого развития.

6.6.8 Товарищество предпринимает шаги по постепенному переходу к риск-ориентированному подходу управления устойчивым развитием, который предполагает:

- выявление и оценку рисков, оказывающих непосредственное влияние на долгосрочный финансовый результат и устойчивое развитие Товарищества;
- разработку и реализацию мер по эффективному управлению данными рисками;

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	11 из 25

- совершенствование практики управления рисками в области устойчивого развития и развитие риск-культуры для выявления новых возможностей повышения эффективности деятельности и получения существенных конкурентных преимуществ.

6.6.9 Товарищество, подрядчики и поставщики стремятся применять все экономически целесообразные меры для своевременного выявления и эффективного управления экономическими, социальными и экологическими рисками, и при осуществлении своей деятельности используют все возможности в социальной и экологической сфере для постоянного содействия устойчивому развитию.

### **6.7. Высокие этические стандарты и противодействие коррупции**

6.7.1 Товарищество при осуществлении своей деятельности придерживается высоких этических стандартов и принципа абсолютного неприятия коррупции, мошенничества, злоупотреблений и других неправомерных действий.

6.7.2 В рамках развития корпоративной системы комплаенс, нацеленной главным образом на то, чтобы деятельность Товарищества соответствовала применимому казахстанскому и международному законодательству, регулирующих права человека, стандартам по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды и способствовала предотвращению коррупции, обеспечению добросовестной конкуренции, достоверному налогообложению и представлению финансовой информации. Товарищество предпринимает усилия по внедрению лучших практик и реализует следующие меры для предотвращения коррупционных правонарушений:

- внедрение корпоративного Кодекса этики и комплаенса в деятельность Товарищества;
- повышение уровня антикоррупционной культуры путем информирования и обучения сотрудников по вопросам противодействия коррупции;
- проведение оценки комплаенс рисков, определение и мониторинг реализации мероприятий для митигации выявленных и оцененных рисков;
- внедрение контрольных процедур, включая комплексную проверку благонадежности третьих лиц;
- внедрение линии инициативного информирования о предполагаемых нарушениях регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и положений корпоративного Кодекса этики и комплаенса («горячая линия»);
- развитие и укрепление корпоративной практики института Омбудсмана;
- проведение расследований случаев нарушения регуляторных требований по вопросам противодействия коррупции и положений корпоративного Кодекса этики и комплаенса, принятие корректирующих мер и совершенствование контрольных процедур.

6.7.3 Товарищество ожидает, что деловые партнеры, подрядчики, поставщики и другие третьи лица, которые работают с Товариществом или представляют его, будут придерживаться этических принципов и стандартов поведения, отраженных в Кодексе этики и комплаенса Товарищества и/или других аналогичных документах по соблюдению и соответствию требованиям законодательства, международным стандартам и лучшим практикам.

6.7.4 Ценности и принципы деятельности Товарищества, этические принципы поведения при взаимодействии с широким кругом внешних и внутренних заинтересованных сторон, а также правила ведения бизнеса изложены в Кодексе этики и комплаенса.

### **6.8. Ответственные закупки**

6.8.1 Товарищество признает, что масштаб, характер и потенциал закупочной деятельности, необходимый для осуществления производственно-экономической деятельности, может оказывать значительное влияние на цепочки поставок и широкий круг заинтересованных сторон, которые, в свою очередь, могут влиять на степень воздействия Товарищества на окружающую среду, социально-экономическое развитие регионов присутствия и местные сообщества.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	12 из 25

6.8.2 Товарищество придерживается принципов добросовестного ведения бизнеса, гласности, прозрачности закупок, развития добросовестной конкуренции, оптимального и эффективного расходования денег при осуществлении закупочной деятельности, включая подбор поставщиков и подрядчиков.

6.8.3 Товарищество осознает уровень своей ответственности по использованию стандартов промышленной безопасности, охраны здоровья, охраны окружающей среды, социальных стандартов и прилагает усилия для развития взаимовыгодных партнерских отношений и повышения эффективности взаимодействия с поставщиками и подрядчиками с целью постоянного улучшения и внедрения передовых практик устойчивого развития в рамках цепочки поставок.

6.8.4 С этой целью Товарищество предпринимает усилия по повышению эффективности, контроля и прозрачности закупочной деятельности, включая реализацию следующих мероприятий:

- повышение эффективности управления запасами;
- оценка и развитие поставщиков, включая оценку эффективности поставщиков, разработку программ их развития, формирование и ведение баз данных квалифицированных/недобросовестных поставщиков для проведения предварительного квалификационного отбора потенциальных поставщиков;
- увеличение доли местного содержания;
- определение, формализация и внедрение лучших практик управления закупочной деятельностью.

6.8.5 Товарищество стремится стимулировать принятие со стороны своих подрядчиков и поставщиков социально ответственных и этических норм ведения бизнеса и соблюдение принципов устойчивого развития.

## **6.9. Ответственное ведение бизнеса - взаимодействие с заинтересованными сторонами, местными сообществами и отчетность**

### **Взаимодействие с заинтересованными сторонами и развитие местных сообществ**

6.9.1 Взаимодействие с заинтересованными сторонами строится на взаимном доверии и ответственности, уважении к интересам сторон.

6.9.2 Производственно-экономическая, социальная и экологическая деятельность Товарищества вносит комплексный вклад в устойчивое развитие регионов присутствия. Товарищество прилагает усилия для повышения уровня жизни и благосостояния населения в регионах присутствия путем инвестиций в развитие регионов и смежных отраслей, строительство объектов социального назначения и инфраструктуры, а также создания рабочих мест, оплаты налогов и развития социальной сферы.

6.9.3 В соответствии с принципами социальной ответственности и устойчивого развития при осуществлении деятельности по взаимодействию с местными сообществами и развитию уранодобывающих регионов присутствия Товарищество стремится к конструктивному диалогу и эффективному взаимодействию с заинтересованными сторонами.

6.9.4 В рамках деятельности по взаимодействию с заинтересованными сторонами и местными сообществами и развитию уранодобывающих регионов присутствия Товарищество реализует мероприятия по следующим направлениям:

- развитие социальной инфраструктуры населенных пунктов;
- поддержка программ развития здравоохранения, физической культуры и спорта;
- поддержка среднего и высшего профессионального образования;
- поддержка развития малого и среднего предпринимательства.

6.9.5 Обязательства Товарищества по поддержке и развитию местных сообществ содержатся в положениях Политики корпоративной социальной ответственности Товарищества.

## **Прозрачность и раскрытие информации заинтересованными сторонам**

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	13 из 25

6.9.6 В целях обеспечения открытости, прозрачности и доступности информации о деятельности в области устойчивого развития в Товариществе реализован процесс подготовки регулярной отчетности и информирования широкого круга заинтересованных сторон о результатах деятельности в области устойчивого развития.

6.9.7 Для раскрытия информации в области устойчивого развития Товарищество использует всемирно признанные стандарты отчетности в области устойчивого развития, такие, как комплексные стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI).

6.9.8 Для повышения достоверности и качества раскрытия информации в области устойчивого развития Товарищество проводит компетентное и независимое внешнее заверение отчетов в области устойчивого развития.

## **7. Заключительные положения**

7.1 Настоящая Политика подлежит периодической оценке, пересмотру и актуализации каждые 5 (пять) лет или, по мере необходимости, для отражения в ней изменений в действующем законодательстве РК, требований АО «НАК «Казатомпром», требований международных стандартов и передовой практики в области устойчивого развития.

7.2 С целью сбалансированного устойчивого развития Товарищество намерено:

- обеспечить реализацию Политики в гармонии с принятыми стратегическими, программными и другими корпоративными документами;
- совершенствовать корпоративную практику в области устойчивого развития;
- совершенствовать практику взаимодействия с ключевыми заинтересованными сторонами для их активной вовлеченности в реализацию мероприятий и достижение целей в области устойчивого развития;
- обеспечить максимально возможную прозрачность и открытость нефинансовой деятельности;
- содействовать распространению и внедрению ответственной практики ведения бизнеса среди своих бизнес-партнеров, включая основных подрядчиков и поставщиков.

Annex No. \_\_\_\_  
to the minutes of the meeting of the Supervisory Board  
LLP "MC "ORTALYK" dated " \_\_ " \_\_\_\_\_, No.  
/ \_ /

**Corporate Policy LLP "MINING COMPANY "ORTALYK"  
in the field of sustainable development**

Registration of changes							
No. p/p	No. change	Sheet numbers				7	eight
		Changed	Replaced	New	Canceled		
one	2	3	four	5	6		
one							
2							
3							

Agreed	Deputy General Director for Production Issues	_____ Nuraliev G.O.	" __ " ____ 2022
Agreed	Acting Deputy General Director for Economics and Finance	_____ Zhumakhan R.B.	" __ " ____ 2022
Agreed	Acting Head of the HR	_____ Alimbaeva Zh.M.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of Accounting Department	_____ Alkeshova A.I.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of Department of Industrial Safety	_____ Bayrkhanov S.S.	" __ " ____ 2022
Agreed	Acting Head of Department of Economics and Planning	_____ Dzhunisbekov A.S.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of procurement and logistics department	_____ Imanbetov M.A.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of LD	_____ Kumisbek A.A.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of GGO	_____ Nursagat N.N.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of production department	_____ Sagyndykov S.A.	" __ " ____ 2022
Agreed	Head of security department	_____ Tolebaev K.S.	" __ " ____ 2022
Agreed	Risk and Compliance Officer	_____ Batyrkhanova A.T.	" __ " ____ 2022
Agreed	Responsible for QMS	_____ Don G.G.	" __ " ____ 2022
Developed	Ch. UEiNP manager	_____ Jumysshieva A.A.	" __ " ____ 2022

Shymkent 2022

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	15 из 25

## Table of contents

<b>one. Purpose</b> .....	2
<b>2. Scope</b> .....	2
<b>3. Terms, definitions and abbreviations</b> .....	2
<b>four. General provisions</b>	
3	
<b>5. Goals, objectives and principles of activity in the field of sustainable development</b> .....	3
<b>5.1. Sustainable Development Goals and Objectives</b> .....	3
<b>5.2. Principles of sustainable development</b> .....	4
<b>6. The main activities of the Partnership in the field of sustainable development</b> .....	5
<b>6.1. Economic sustainability</b> .....	6
<b>6.2. Development of human capital and culture</b> .....	7
<b>6.3. Labor protection and industrial safety</b> .....	7
<b>6.4. Environmental responsibility</b> .....	8
<b>6.5. Scientific-technical and innovative-technological development</b> .....	9
<b>6.6. Effective corporate governance and risk culture</b> .....	9
<b>6.7. High ethical standards and anti-corruption</b> .....	11
<b>6.8. Responsible Purchasing</b> .....	11
<b>6.9. Responsible business conduct – engagement with stakeholders, local communities and reporting</b> .....	12
<b>7. Final provisions</b> .....	13

### 1. Purpose

This Corporate Policy of LLP "Mining Company "ORTALYK" in the field of sustainable development (hereinafter referred to as the Policy) has been developed in order to formalize the approach to the development of the corporate management system and determine the main goals, objectives, principles and priority areas of activity of LLP "Mining Company "ORTALYK" (hereinafter referred to as Partnership) in the field of sustainable development.

### 2. Scope

2.2 This Policy applies to all structural divisions of the Partnership and is mandatory for all employees of the Partnership.

### 3. Terms, definitions and abbreviations

3.13 Interaction with stakeholders - procedures and processes implemented in the Partnership in order to take into account the interests and needs of the stakeholders of the Partnership in its activities.

3.14 Parties concerned- participants, personnel, partners, creditors, suppliers of goods, works and services, consumers and other persons specified in the Partnership's Stakeholder Map.

3.15 Reporting in the field of sustainable development (non-financial reporting) - informational reflection of the activities of the Partnership in the field of sustainable development by issuing systematic reporting on a range of issues in the field of sustainable development and other issues that attract the attention of stakeholders.

3.16 Regions of presence - administrative-territorial units, in which the Partnership carries out or plans to carry out its activities.

3.17 GRI standards - with standard on reporting in the field of sustainable development, developed by the international organization "Global Reporting Initiative".

3.18 Sustainability - development, that meets the needs of today without jeopardizing the ability of future generations to meet their needs.

3.19 NAC Kazatomprom JSC - Joint Stock Partnership National Atomic Company Kazatomprom.

3.20 UN - United Nations.



ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	16 из 25

3.21ESG - Environmental, social and governance (Environment, social sphere and corporate governance).

3.22GRI - Global Reporting Initiative (Global Reporting Initiative).

3.23ICMM - International Council on Mining and Metals (International Council on Mining and Metals).

3.24WNA - World Nuclear Association (World Nuclear Association).

#### 4. General provisions

4.7 This Policy is a fundamental internal corporate document reflecting the vision of the Partnership for the further development and improvement of activities in the field of sustainable development.

4.8 This Policy is based on the concept of the social role and obligations arising from the mission and development program of the Partnership, its accepted ethical principles and corporate values.

4.9 This Policy has been developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Sustainable Development Reference Model for portfolio companies of Samruk-Kazyna JSC, the Corporate Policy of NAC Kazatomprom JSC in the field of sustainable development, the Partnership Development Program and other internal documents of the Partnership, as well as taking into account international standards and best industry practices in the field of sustainable development.

4.10The Partnership, being a major uranium producer, recognizes the impact of its activities on the environment, population and life in the area where nuclear facilities are located and takes specific measures to manage risks in the field of sustainable development by developing practices and integrating sustainable development principles into its activities in order to:

4.4.7 consistent reduction of industrial impact on the environment;

4.4.8 environmental protection, including effective management of water and land resources, conservation of the ecosystem and biodiversity;

4.4.9 ensuring rational subsoil use;

4.4.10 increase productivity, energy and resource efficiency;

4.4.11 assistance in improving the socio-economic well-being of the regions of presence;

4.4.12 promoting access to affordable, reliable, sustainable and modern energy sources and improving energy security.

4.11The Partnership seeks to implement the principles and values of sustainable development in all key aspects of its activities and comply with international standards and best industry practices in the field of sustainable development.

4.12The Partnership is aware that the development and improvement of sustainable development practices is a key factor in ensuring long-term stability, competitiveness and the ability to create additional value for all stakeholders.

### 5. Goals, objectives and principles of activity in the field of sustainable development

#### a. Sustainable Development Goals and Objectives

5.1.4 The purpose of the Partnership in the field of sustainable development is the implementation of the Development Program of the Partnership in order to ensure sustainable growth and create added value in the long term in the interests of all stakeholders through the active management of economic, social and environmental impacts.

5.1.5 The key objectives of the implementation of the Policy are:

- implementation of the strategic task to improve the efficiency of corporate governance by implementing and complying with the principles of sustainable development and ESG;

- formalizing the intentions and capabilities of the Partnership on the development of sustainable development practices and informing key stakeholders;

- implementation and improvement of the corporate sustainable development management system.

5.1.6 The main objectives of the implementation of the Policy are:

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	17 из 25

- determination of the main corporate principles for the implementation of the Policy, on which the activities of the Partnership in the field of sustainable development will be built;
- determination of priority areas of activity in the field of sustainable development, taking into account the current state of development of sustainable development practices and the specifics of the Partnership's activities;
- determination of approaches to integrating the principles of sustainable development into key aspects of the Partnership's activities and further improvement of the corporate practice of sustainable development management.

#### **b. Principles of sustainable development**

5.2.8 As part of its activities, the Partnership strives to comply with and demonstrate the principles of responsible and sustainable development and takes steps to implement the following principles of sustainable development in key aspects of its activities:

- **openness:**The Partnership is open to meetings, discussions and dialogue and seeks to build long-term cooperation with stakeholders based on mutual interests, respect for rights and a balance between the interests of the Partnership and stakeholders;
- **accountability:**The Partnership is aware of its accountability for the impact on the economy, the environment and the Partnership and seeks to minimize the negative impact of its activities on the environment and the Partnership through careful use of resources, consistent reduction of emissions, waste, and the introduction of high-performance, energy- and resource-saving technologies;
- **transparency:**The Partnership strives to ensure that the activities and decisions of the Partnership are clear and transparent for the parties concerned. The Partnership promptly discloses the information provided for by law and internal documents, taking into account the norms for the protection of confidential information;
- **ethical behavior:**the Partnership's decisions and actions are based on such values as respect, honesty, openness, team spirit and trust, integrity and fairness;
- **respect:**The partnership respects the rights and interests of the interested parties, which follow from the legislation, concluded agreements, or arising within the framework of business relationships;
- **legality:**decisions, actions and behavior of the Partnership comply with the legislation of the Republic of Kazakhstan and decisions of the bodies of the Partnership;
- **observance of human rights:**The Partnership observes and contributes to the observance of human rights provided for by the Constitution of the Republic of Kazakhstan and international documents, such as the Universal Declaration of Human Rights;
- **intolerance to corruption:**The Partnership declares its absolute intolerance to corruption in any of its manifestations in cooperation with all interested parties;
- **inadmissibility of conflict of interest:**The Partnership is aware that serious violations related to a conflict of interest may damage the reputation of the Partnership and undermine the trust of the Partnership's participants and other interested parties. When interacting with partners and stakeholders, the Partnership strives to act as honestly, conscientiously, fairly and loyally as possible, and takes measures to prevent, identify and eliminate conflicts of interest to ensure the impartial performance of their duties by the managers and employees of the Partnership;
- **personal example:**each of the employees of the Partnership daily in their actions, behavior and decision-making contributes to the implementation of the principles of sustainable development; officials and employees occupying managerial positions, by their personal example, should motivate them to implement the principles of sustainable development.

5.2.9 Ensuring effective sustainable development involves the implementation of a coordinated and balanced activity in accordance with the principles of sustainable development, focused on the creation and multiplication of long-term economic, social and environmental benefits:

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	18 из 25

- **economic area:** financial performance, increased productivity and operational efficiency, investment in intellectual capital, social investment;
- **environmental area:** environmental protection, energy and resource efficiency, waste and emissions management, biodiversity conservation;
- **social area:** occupational safety and health of employees, development of human capital, socio-economic development of regions and local communities.

5.2.10 The Partnership is aware of its responsibility in shaping the foundations of a sustainable future and is making efforts to contribute to the achievement of the UN Global Sustainable Development Goals and the implementation of the principles of the UN Global Compact by consistently integrating the principles of sustainable development into business activities.

5.2.11 In order to integrate and practically implement the principles of sustainable development, the Partnership seeks to comply with and implement in its activities the best industry practices in the field of sustainable development, including the key principles of the International Council on Mining and Metals (ICMM) and the World Nuclear Association (WNA), as well as consistent building up their competencies in partnership with the global community.

5.2.12 These principles of sustainable development serve as examples of good practices that are designed to ensure the sustainable development of the Partnership in the long term.

5.2.13 The Partnership strives to carry out its activities in accordance with the principles of corporate responsibility and sustainable development and adheres to common values and principles, regardless of the region of presence.

5.2.14 The Partnership seeks to implement the principles of sustainable development in its activities, including the integration of the principles into its strategic and program documents, policies and procedures and the formation of an appropriate corporate culture and business ethics.

## **6. The main activities of the Partnership in the field of sustainable development**

6.4 The Partnership strives to ensure sustainable development and improve corporate sustainability management practices by increasing the level of cooperation between key stakeholders and the consistent integration of sustainable development principles throughout the Partnership.

6.5 The Partnership strives to integrate the principles of sustainable development into its activities by effectively managing risks in the field of sustainable development and identifying new opportunities for further development, improving efficiency and competitiveness, stimulating growth and innovation, as well as through the development and implementation of activities in the following main areas of activity in the field of sustainable development:

- economic sustainability;
- development of human capital and culture;
- labor protection and industrial safety;
- environmental responsibility;
- scientific-technical and innovative-technological development;
- effective corporate governance and risk culture;
- high ethical standards and anti-corruption;
- responsible purchasing;
- responsible business conduct - stakeholder engagement, local communities and reporting.

6.6 When developing and implementing activities in priority areas of activity in the field of sustainable development, the Partnership is looking for opportunities to form rational and effective business cases for social and environmental investments, which are based on considerations of financial feasibility and rational business models.

### **a. Economic sustainability**

6.1.4 The sustainable development of the Partnership depends on the ability to ensure the efficiency of activities and conditions for sustainable long-term economic growth, while maintaining a balance of economic, environmental and social consequences of activities.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	19 из 25

6.1.5 Increasing economic efficiency and ensuring long-term economic growth is a priority for sustainable development, since the economically optimal use of limited resources and maintaining economic sustainability ensures the availability of material resources for the implementation of measures in the field of corporate social responsibility and sustainable development.

6.1.6 The activities of the Partnership to improve economic sustainability and efficiency are aimed at the implementation of strategic tasks to improve production and operational efficiency and the implementation of the process of continuous improvement of activities (business transformation) of the Partnership, including through the implementation of the following measures:

- development and implementation of measures to control and optimize operating and capital costs;
- developing work methods that create greater operational flexibility;
- introduction of resource-saving technologies and innovations;
- digitalization of production activities, integrated automation, robotization of technological processes and the use of other SMART technologies;
- applying the principles of continuous improvement and lean manufacturing, as well as other best manufacturing practices;
- identifying and focusing on business lines with high potential for value creation;
- business reengineering, automation and optimization of its processes, as well as the introduction of new targeted processes aimed at improving business efficiency;
- increasing transparency and manageability of assets and simplifying the procedure for making management decisions;
- conscientious fulfillment of obligations to pay legally established taxes, fees and other obligatory payments.

#### **b. Development of human capital and culture**

6.2.5 The partnership recognizes that the continuous development of human capital is the basis of sustainable development and one of the strategic competitive advantages. The long-term success of the Partnership's activities depends on the efforts, knowledge and professional competencies of key highly qualified personnel, as well as on the Partnership's ability to attract, develop, accumulate and retain such human capital.

6.2.6 The activities of the Partnership for the Development of Human Capital and Corporate Culture are aimed at effective personnel management and the formation of an appropriate corporate culture to achieve strategic goals and objectives, including through the implementation of measures in the following areas:

- ensuring equal opportunities and working conditions to attract, develop and retain the most highly qualified specialists in key areas of activity;
- assistance in realizing the professional, career and personal potential of employees, including through investments in training, development and advanced training of personnel;
- improvement of the remuneration system and the implementation of an effective motivation system that contributes to improving the efficiency of labor organization and staff productivity;
- formation of a personnel reserve and ensuring continuity;
- attracting young professionals and developing the practice of labor mentoring;
- support for young professionals and the formation of an active life position in them by creating conditions for the full-fledged spiritual, cultural, educational, professional and physical development of young people;
- implementation of social support measures for employees aimed at preserving and maintaining health, improving living conditions and the quality of life of employees and their families;
- ensuring stability in labor collectives;

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	20 из 25

- improving the corporate culture aimed at encouraging the implementation and observance of the principles of sustainable development.

6.2.7 The Partnership is making efforts to integrate sustainable development goals into performance appraisal and the remuneration system, and is also implementing measures to introduce additional motivational incentives that reflect the specific role and contribution of the Partnership's structural divisions and employees in achieving the relevant sustainable development goals.

6.2.8 All obligations assumed by the Partnership for the implementation of measures to develop human capital and culture are specified in the provisions of the Collective Agreement, Personnel Policy, Corporate Social Responsibility Policy and the Code of Ethics and Compliance of the Partnership.

### **c. Labor protection and industrial safety**

6.3.4 When carrying out production activities, the Partnership is fully aware of the full responsibility for creating and maintaining safe working conditions and ensuring industrial safety, makes every effort to achieve a "zero level" of injuries and prevent accidents and emergencies at work.

6.3.5 Improving the safety culture to the level of the best world practices is a strategic task of the Partnership and in order to implement it, the Partnership implements the entire available and practically implemented set of measures to prevent accidents and incidents, injuries and deterioration in the health of workers, as well as introduces the latest technologies, develops and implements targeted programs and measures in the field of industrial safety and labor protection aimed at:

- increasing the level of conscious compliance by employees and managers of all levels of safety, labor protection and the environment;
- increasing the interest, awareness and competence of management, senior employees and employees in ensuring safety, labor protection and the environment;
- ensuring openness and transparency of activities in the field of labor protection, environmental protection, industrial and radiation safety;
- compliance with the Labor Protection and Safety Code of the Partnership;
- prevention of industrial accidents and incidents, ensuring the elimination of their consequences;
- implementing a whistleblowing program and promoting a culture of freedom of expression ("speak-up culture"), especially in relation to health, safety and environmental issues.

6.3.6 The general goals in the field of industrial safety and labor protection, as well as the obligations that the Partnership assumes to achieve its goals, are reflected in the provisions of the Policy on labor protection, environmental protection, nuclear and radiation safety, the Code of labor protection and safety and the Policy corporate social responsibility of the Partnership.

### **d. Environmental responsibility**

6.4.6 The Partnership, as part of its production activities, is aware of the responsibility for the impact on the environment, the quality of life and health of the population and assumes obligations to fully maintain environmental safety and preserve the natural environment in the places where the Partnership's production activities are carried out and strives to achieve a "zero level" of environmental impact .

6.4.7 The partnership seeks to ensure effective and constructive interaction with key stakeholders - with state authorities and labor collectives, business partners and the public, expert organizations - to develop solutions to problems in the field of environmental protection and rational use of resources.

6.4.8 The Partnership is making efforts to comply with the principles of environmental responsibility, careful and rational use of natural resources and minimization of environmental risks, including the implementation of targeted programs and activities in the field of environmental protection aimed at:

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	21 из 25

- strict compliance with the requirements of the current legislation of the Republic of Kazakhstan and the national legislation of the countries in which the Partnership operates in the field of environmental protection and environmental safety;
- minimization of the impact of production activities on the quality of life of the population and the environment, maintaining a favorable state of the natural environment and human habitat in the regions where the production activities of the Partnership are carried out;
- prevention of industrial accidents and emergency pollution of the environment, ensuring the elimination of their consequences;
- rational use, restoration and protection of natural resources, conservation of biological diversity;
- development and improvement of tools and solutions to improve the efficiency of industrial waste management, including waste collection, processing and disposal processes in order to minimize or prevent the generation of industrial waste, the introduction of low-waste technologies and the use of environmentally friendly methods of industrial waste disposal;
- prevention of environmental damage from industrial and economic activities;
- improvement of the management system for environmental protection and resource-saving activities and environmental training of employees, introduction of the best world practices in the field of environmental safety.

6.4.9 The Partnership seeks to introduce and integrate environmental responsibility tools into the activities and practices of corporate governance in order not only to comply with regulatory and legislative requirements and minimize environmental risks, but also to develop and implement practical approaches to improve business management efficiency, contributing to productivity growth and economic efficiency.

6.4.10 The main goals and obligations of the Partnership in the framework of the implementation of environmental responsibility are contained in the provisions of the Policy in the field of labor protection, environmental protection, ensuring nuclear and radiation safety and the Policy of corporate social responsibility of the Partnership.

#### **e. Scientific, technical and innovative-technological development**

6.5.4 In order to ensure long-term competitiveness in the world market, increase production and operational efficiency, the Partnership implements measures for the consistent development of research, technological and innovation potential.

6.5.5 Within the framework of scientific, technical and innovative and technological development, the Partnership implements targeted programs and activities aimed at:

- creation and development of a modern scientific and technical base;
- carrying out research and development work, including with the involvement of research centers;
- commercialization of the results of scientific, technical and innovative activities and ensuring timely legal consolidation of intellectual property rights;
- development, commercialization, transfer, implementation and support of innovative scientific and technical developments in geology and drilling, as well as production and processing of U;
- scientific, technical and innovative support of the energy and desalination complexes;
- development of the accumulated intellectual capital, including the retention and training of highly qualified scientific and engineering personnel, as well as the consolidation and enhancement of nuclear technology knowledge and competencies;
- organization of mutually beneficial scientific and technical cooperation by forming innovative partnerships and creating strategic alliances with leading companies, world scientific and educational centers.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	22 из 25

6.5.6 The general principles, intentions and directions of activity in the field of scientific and technological development of the Partnership are set out in the Policy "Management of scientific and technological development of LLP" Mining company "ORTALYK"

#### **f. Effective corporate governance and risk culture**

6.6.10 The Partnership is aware that the effective functioning of the corporate governance system and the improvement of the risk management system play an important role in ensuring sustainability, increasing competitiveness and investment attractiveness, and creating value for participants.

6.6.11 In order to further develop the corporate governance system and improve the risk culture, the Partnership is making efforts to consistently integrate the principles of sustainable development into the corporate governance system, decision-making processes and the risk management system.

#### **Structure and effectiveness of corporate governance**

6.6.12 In developing the corporate governance system, the Partnership focuses on the best international practices and makes efforts to further improve corporate governance practices by integrating the principles of sustainable development into the corporate governance system in order to:

- improving the efficiency of the work of the bodies of the Partnership;
- increasing the degree of involvement of top management;
- effective interaction with key stakeholders;
- introducing the principles of sustainable development into key internal corporate documents regulating the functioning of the corporate governance system;
- improvement of the system and processes of management of the Partnership.

#### **The effectiveness of the decision-making system**

6.6.13 The integration of sustainable development principles into decision-making processes involves the development and adoption of management decisions based on a thorough analysis of the relationship between the internal strategic priorities of the Partnership with priorities in the field of sustainable development and corporate governance, taking into account:

- assessment of key sustainability risks in terms of potential impact on health, safety and labor protection, environment, quality of life of local communities, reputation, compliance with legal and regulatory requirements and ensuring business continuity;
- assessment of expected benefits and contribution to the achievement of goals, objectives and opportunities for sustainable development;
- evaluation of the effectiveness of the use of financial, natural and human resources.

#### **Risk management system**

6.6.14 Risk management in the field of sustainable development is carried out within the framework of the corporate risk management system of the Partnership, which covers key risks in the field of sustainable development, including the management of risks of a social, environmental and economic nature.

6.6.15 In order to identify and assess risks in the field of sustainable development, the Partnership on a regular basis analyzes both internal and external factors influencing the achievement of goals and objectives in the field of sustainable development and ensuring the continuity of the Partnership's activities.

6.6.16 The partnership, within the framework of the system of interaction with key stakeholders, promotes the active participation of stakeholders in the identification and assessment of significant risks in the field of sustainable development.

6.6.17 The Partnership is taking steps towards a gradual transition to a risk-based approach to sustainable development management, which involves:

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	23 из 25

- identification and assessment of risks that have a direct impact on the long-term financial result and sustainable development of the Partnership;
- development and implementation of measures for the effective management of these risks;
- improving risk management practices in the field of sustainable development and developing a risk culture to identify new opportunities to improve performance and obtain significant competitive advantages.

6.6.18 The Partnership, contractors and suppliers strive to apply all economically feasible measures to timely identify and effectively manage economic, social and environmental risks, and in the course of their activities use all opportunities in the social and environmental sphere to continuously promote sustainable development.

#### **g. High ethical standards and anti-corruption**

6.7.5 The Partnership in carrying out its activities adheres to high ethical standards and the principle of absolute rejection of corruption, fraud, abuse and other illegal actions.

6.7.6 As part of the development of a corporate compliance system, aimed primarily at ensuring that the activities of the Partnership comply with applicable Kazakh and international legislation governing human rights, health and safety standards, environmental protection and contribute to the prevention of corruption, ensuring fair competition, fair taxation and presentation of financial information. The Partnership is making efforts to introduce best practices and implement the following measures to prevent corruption offences:

- implementation of the corporate Code of Ethics and Compliance in the activities of the Partnership;
- increasing the level of anti-corruption culture by informing and training employees on anti-corruption issues;
- assessing compliance risks, identifying and monitoring the implementation of measures to mitigate identified and assessed risks;
- implementation of control procedures, including comprehensive due diligence of third parties;
- introduction of a line of proactive reporting on alleged violations of regulatory requirements on combating corruption and the provisions of the corporate Code of Ethics and Compliance (“hot line”);
- development and strengthening of the corporate practice of the Ombudsman institution;
- conducting investigations of cases of violation of regulatory requirements on combating corruption and the provisions of the corporate Code of Ethics and Compliance, taking corrective measures and improving control procedures.

6.7.7 The Partnership expects that business partners, contractors, suppliers and other third parties who work with or represent the Partnership will adhere to the ethical principles and standards of conduct reflected in the Partnership's Code of Ethics and Compliance and/or other similar compliance and compliance documents , international standards and best practices.

6.7.8 The values and principles of the Partnership, ethical principles of conduct when interacting with a wide range of external and internal stakeholders, as well as business rules are set out in the Code of Ethics and Compliance.

#### **h. Responsible Purchasing**

6.8.6 The Partnership recognizes that the scale, nature and potential of the procurement activities required to carry out production and economic activities can have a significant impact on supply chains and a wide range of stakeholders, which, in turn, can affect the degree of impact of the Partnership on the environment, social - economic development of the regions of presence and local communities.

6.8.7 The Partnership adheres to the principles of good business conduct, publicity, transparency of procurement, development of fair competition, optimal and efficient spending of



ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	24 из 25

money in the implementation of procurement activities, including the selection of suppliers and contractors.

6.8.8 The Partnership is aware of the level of its responsibility for the use of industrial safety, health protection, environmental protection, social standards and makes efforts to develop mutually beneficial partnerships and improve the efficiency of interaction with suppliers and contractors in order to constantly improve and implement best sustainable development practices within the supply chain .

6.8.9 To this end, the Partnership is making efforts to improve the efficiency, control and transparency of procurement activities, including the implementation of the following activities:

- improving the efficiency of inventory management;
- evaluation and development of suppliers, including the evaluation of the effectiveness of suppliers, the development of programs for their development, the formation and maintenance of databases of qualified / unscrupulous suppliers for the pre-qualification selection of potential suppliers;

- increasing the share of local content;
- definition, formalization and implementation of best procurement management practices.

6.8.10 The Partnership seeks to encourage the adoption by its contractors and suppliers of socially responsible and ethical business practices and adherence to the principles of sustainable development.

**i. Responsible business conduct- engagement with stakeholders, local communities and reporting**

**Stakeholder Engagement and Community Development**

6.9.9 Interaction with stakeholders is based on mutual trust and responsibility, respect for the interests of the parties.

6.9.10 The production, economic, social and environmental activities of the Partnership make a comprehensive contribution to the sustainable development of the regions of presence. The Partnership is making efforts to improve the standard of living and well-being of the population in the regions of presence by investing in the development of regions and related industries, the construction of social facilities and infrastructure, as well as creating jobs, paying taxes and developing the social sphere.

6.9.11 In accordance with the principles of social responsibility and sustainable development, when carrying out activities to interact with local communities and develop uranium mining regions of presence, the Partnership strives for a constructive dialogue and effective interaction with stakeholders.

6.9.12 As part of its interaction with stakeholders and local communities and the development of uranium mining regions of presence, the Partnership implements activities in the following areas:

- development of social infrastructure of settlements;
- support for programs for the development of health care, physical culture and sports;
- support for secondary and higher professional education;
- support for the development of small and medium-sized businesses.

6.9.13 The Partnership's obligations to support and develop local communities are contained in the provisions of the Partnership's Corporate Social Responsibility Policy.

**Transparency and disclosure of information to stakeholders**

6.9.14 In order to ensure openness, transparency and accessibility of information on activities in the field of sustainable development, the Partnership has implemented the process of preparing regular reports and informing a wide range of stakeholders about the results of activities in the field of sustainable development.

6.9.15 For sustainability disclosures, the Partnership uses globally recognized sustainability reporting standards, such as the comprehensive Global Reporting Initiative (GRI) standards.

ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»	УПР 3.6 07 АА	Издание: 1.0	Страница
Корпоративная политика ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития		Копия _____	25 из 25

6.9.16 To improve the reliability and quality of information disclosure in the field of sustainable development, the Partnership conducts competent and independent external certification of reports in the field of sustainable development.

## 7. Final provisions

8. This Policy is subject to periodic evaluation, revision and updating every 5 (five) years or, as necessary, to reflect changes in the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the requirements of NAC Kazatomprom JSC, the requirements of international standards and best practices in the field of sustainable development.

9. For the purpose of balanced sustainable development, the Partnership intends to:

- ensure the implementation of the Policy in harmony with the adopted strategic, program and other corporate documents;
- improve corporate practices in the field of sustainable development;
- improve the practice of interaction with key stakeholders for their active involvement in the implementation of activities and the achievement of sustainable development goals;
- ensure the maximum possible transparency and openness of non-financial activities;
- promote the dissemination and implementation of responsible business practices among its business partners, including key contractors and suppliers.

### Согласовано

27.09.2022 16:39 Алькешова Айнура Ибрашовна  
27.09.2022 16:42 Абишева Альбина Мейрамбековна  
27.09.2022 16:51 Кумисбек Айбар Аманкулулы  
27.09.2022 17:30 Джунисбеков Аскар Сейтбекович  
27.09.2022 17:53 Джумысшиева Айша Асылхановна  
28.09.2022 09:06 Жумахан Рүстем Бақытханұлы  
28.09.2022 09:58 Цю Минфэн  
28.09.2022 10:09 Батырханова Асель Тынысбековна  
28.09.2022 11:38 Нуралиев Галым Омарович

### Подпись

28.09.2022 15:27 Иманкулов Самат Тагибергенулы



**Членам Наблюдательного совета  
Генеральному директору  
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Юридического отдела ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»  
по вопросам повестки дня заседания  
Наблюдательного совета**

В соответствии с нормами Устава Товарищества утверждена повестка дня и созывается заседание Наблюдательного совета по следующему вопросу:

1. Об утверждении Бизнес-Плана ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» на 2023-2027 годы.
2. Об утверждении Корпоративной политики ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития.
3. Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» на 2022-2023 годы.

Вопрос № 1 повестки дня предусмотрен планом работы Наблюдательного совета на 2022 год (далее - План) (раздел 39 Плана);

Вопрос №2 выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета во исполнение Плана мероприятий по совершенствованию системы устойчивого развития Товарищества на 2022 год;

Вопрос №3 выносятся на рассмотрение Наблюдательного совета во исполнение рекомендации участника товарищества АО «НАК Казатомпром» от 13 июня 2022 года № 04-18/2070.

Юридический отдел, рассмотрев проекты документов по вопросам повестки дня сообщает следующее:

1. Вопросы выносятся Генеральным директором на рассмотрение Наблюдательного совета в порядке подпункта 6.38.19. пункта 6.38. раздела 6 Устава Товарищества (далее - Устав).
2. Основанием для рассмотрения Наблюдательным советом Вопроса №1 является подпункт 6.23.3 (б) пункта 6.23. статьи 6 Устава.
3. Основанием для рассмотрения Наблюдательным советом Вопроса №2 является подпункт 6.23.11 (h) пункта 6.23. статьи 6 Устава.
4. Основанием для рассмотрения Наблюдательным советом Вопроса №3 является подпункт 6.23.28 пункта 6.23. статьи 6 Устава.
5. Проекты документов и другие представленные материалы не противоречат нормам действующего законодательства Республики Казахстан, Уставу и подготовлены в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Товарищества.

**Начальник  
Юридического отдела**

**А. Күмісбек**

**To the members of the Supervisory Board  
To the General Director  
MC ORTALYK LLP**

**CONCLUSION  
Legal Department of MC ORTALYK LLP  
on the issues of the meeting agenda  
The Supervisory Board**

In accordance with the norms of the Charter of the Partnership, the agenda has been approved and a meeting of the Supervisory Board is being convened on the following issue:

1. On approval of the Business Plan of MC ORTALYK LLP for 2023-2027.
2. On approval of the Corporate Policy MC ORTALYK LLP in the field of sustainable development.
3. On approval of the Action Plan for improving the Corporate Governance system of MC ORTALYK LLP for 2022-2023.

Issue No. 1 of the agenda is provided for in the work plan of the Supervisory Board for 2022 (hereinafter referred to as the Plan) (section 39 of the Plan);

Issue No. 2 is submitted for consideration by the Supervisory Board in pursuance of the Action Plan for Improving the Partnership's Sustainable Development System for 2022;

Issue No. 3 will be submitted for consideration by the Supervisory Board pursuant to the recommendation of the participant of the partnership of JSC "NAC Kazatomprom" dated June 13, 2022 No. 04-18/2070.

The Legal Department, having considered the draft documents on the agenda issues, reports the following:

1. The issues are submitted by the General Director for consideration by the Supervisory Board in accordance with subparagraph 6.38.19. of paragraph 6.38. Of Section 6 of the Charter of the Partnership (hereinafter - the Charter).

2. The basis for consideration by the Supervisory Board of Issue No. 1 is subparagraph 6.23.3 (b) of paragraph 6.23. of Article 6 of the Charter.

3. The basis for consideration by the Supervisory Board of Issue No. 2 is subparagraph 6.23.11 (h) of paragraph 6.23. of Article 6 of the Charter.

4. The basis for consideration by the Supervisory Board of Issue No. 3 is subparagraph 6.23.28 of paragraph 6.23. of Article 6 of the Charter.

5. The draft documents and other submitted materials do not contradict the norms of the current legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter and have been prepared in accordance with the requirements of the internal regulatory documents of the Partnership.

**Chief  
Legal Department**

**A. Kumisbek**

*Executor Sizdik A.S.  
Tel. 8 (7252) 997165 (ext.45028)*

**Согласовано**

27.09.2022 16:39 Алькешова Айнура Ибрашова  
27.09.2022 16:42 Абишева Альбина Мейрамбековна  
27.09.2022 16:51 Қумисбек Айбар Аманқулулы  
27.09.2022 17:30 Джунисбеков Аскар Сейтбекович  
27.09.2022 17:53 Джумысшиева Айша Асылхановна  
28.09.2022 09:06 Жумахан Рүстем Бақытханұлы  
28.09.2022 09:58 Цю Минфэн  
28.09.2022 10:09 Батырханова Асель Тынысбековна  
28.09.2022 11:38 Нуралиев Галым Омарович

**Подпись**

28.09.2022 15:27 Иманқулов Самат Тагибергеноулы



**Членам Наблюдательного совета  
ТОО «ДП «ОРТАЛЫК»**

**Пояснительная записка  
и проект решения к вопросу заседания  
Наблюдательного совета  
ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК»**

*Наблюдательный совет Товарищества (далее - НС)*

**Наименование вопроса повестки дня:** Об утверждении Корпоративной политики ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития.

**Ответственный за вопрос:** Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

**Указание на конфиденциальность** - Не конфиденциально

**1. Краткое изложение вопроса**

**1.1. Цель принятия решения** - Приведение в соответствие внутренних нормативных документов к Уставу Товарищества.

**1.2 Основание вынесения вопроса на НС**

Вопрос повестки дня выносится на рассмотрение НС Товарищества на основании подпункта 6.23.11. (h) пункта 6.23. статьи 6 Устава ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» (далее - Устав и Товарищество).

Подпунктом 6.23.11. (h) пункта 6.23. статьи 6 Устава предусмотрено, что к компетенции Наблюдательного совета относятся утверждение внутренних нормативных документов Товарищества (политик, положений и правил), в частности внутренние нормативные документы, регламентирующие направление устойчивого развития.

**1.3 Обоснование вынесения вопроса на НС:**

Обоснованием для внесения вопроса рассмотрение является пункт 5.4 Плана мероприятий на 2022 год по совершенствованию системы устойчивого развития ТОО «ДП «ОРТАЛЫК», утвержденный приказом Генерального директора от «28» марта 2022 года.

Необходимость утверждения Корпоративной политики ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития вызвана требованиями Устава Товарищества, утвержденного 22 июля 2021 года в новой редакции в связи с вхождением в состав участников компании CGNM UK Limited.

Политика разработана в целях формализации подхода к развитию корпоративной системы управления и определения основных целей, задач, принципов и приоритетных направлений деятельности Товарищества в области устойчивого развития.

Проект документа охватывает следующие направления таких как, Экономическая устойчивость, развитие человеческого капитала и культуры, Охрана труда и промышленная безопасность, Экологическая ответственность, Научно-техническое и инновационно-технологическое развитие, Эффективное корпоративное управление и риск-культура, Высокие этические стандарты и противодействие коррупции, закупки, Ответственное ведение бизнеса - взаимодействие с заинтересованными сторонами.

Проект документа разработан в соответствии с законодательством РК, Уставом Товарищества и другими внутренними нормативными документами Товарищества.

Юридическим отделом Товарищества по материалам вопроса повестки дня представлено положительное заключение. Утверждение Корпоративной политики ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития выносится на утверждение Наблюдательного совета Товарищества правомерно, согласно компетенции, предусмотренной Уставом. Содержание материалов соответствует законодательству, Уставу и другим внутренним нормативным документам Товарищества.

С учетом изложенного, вопрос «Об утверждении Корпоративной политики ТОО «Добывающее предприятие «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития» может быть рассмотрен Наблюдательным советом в порядке подпункта 6.23.11. (h) пункта 6.23. Статьи 6 Устава и по нему может быть принято положительное решение.

**1.4. Кворум НС для принятия решения и форма проведения заседания - форма проведения заседания заочное.**

Согласно пункту 9.2. Раздела 9 Положения о Наблюдательном совете Товарищества, Наблюдательный совет признается правомочным принимать решения, а условия кворума соблюдены, если на его заседании присутствует не менее 2 (двух) членов из числа Кандидатур Казатомпрома и не менее 1 (одного) члена из числа Кандидатур CGNM.

В пункте 9.7. Раздела 9 Положения о Наблюдательном совете Товарищества указано, что Заседание Наблюдательного совета Товарищества может быть проведено в заочной форме.

В соответствии с пунктом 6.29 Устава, решение по вопросу, указанному в подпункте 6.23.11. (h) принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Товарищества.

**2. Предполагаемые финансово-экономические, правовые и иные последствия и возможные риски при принятии и/или непринятии данного решения НС - не имеются.**

**3. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией решения НС по вопросу, исходя из утвержденного бюджета Товарищества - не имеются.**

**4. Проект решения:**

Утвердить Корпоративную политику ТОО «ДП «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития согласно приложению к настоящему протоколу.

**5. Приложения:**

- 1. Проект Корпоративной политики «Добывающего предприятия «ОРТАЛЫК» в области устойчивого развития;*
- 2. Заключение ЮО на 1 листе.*

**Генеральный директор**

**С. Иманкулов**

**To the Members of the Supervisory Board  
MC ORTALYK LLP**

**Explanatory note  
to the issue of the meeting of the Supervisory Board  
MC ORTALYK LLP**

*The Supervisory Board (hereinafter referred to as the SB)*

**Name of the agenda item:** "On approval of the Corporate Policy MC ORTALYK LLP in the field of sustainable development".

**Responsible for the issue:** Acting Deputy General Director for Economics and Finance.

**The indication of confidentiality** - is not confidential

**1.1. The purpose of the decision:** bringing internal regulatory documents in line with the Articles of Association of the Partnership.

**1.2. The basis for submitting a question to the SB:**

The issue on the agenda is submitted for consideration by the Supervisory Board of the Partnership on the basis of subparagraph 6.23.11. (h) paragraph 6.23. Article 6 of the Articles of Association of LLP "Mining company "ORTALYK" (hereinafter referred to as the Articles of Association and the Partnership).

Subclause 6.23.11. (h) paragraph 6.23. Article 6 of the Articles of Association stipulates that the competence of the Supervisory Board shall include the approval of the internal regulatory documents of the Partnership (policies, regulations and rules), in particular, internal regulatory documents regulating the direction of sustainable development.

**1.3. Justification for submitting the question to SB:**

The rationale for introducing the issue for consideration is paragraph 5.4 of the Action Plan for 2022 to improve the sustainable development system of MC ORTALYK LLP, approved by order of the General Director dated March 28, 2022.

The need to approve the Corporate Policy of MC ORTALYK LLP in the field of sustainable development is caused by the requirements of the Articles of Association of the Partnership, approved on July 22, 2021 in a new edition in connection with joining the membership of CGNM UK Limited.

The policy was developed in order to formalize the approach to the development of the corporate management system and define the main goals, objectives, principles and priorities of the Partnership in the field of sustainable development.

The draft document covers the following areas such as Economic sustainability, development of human capital and culture, Occupational safety and industrial safety, Environmental responsibility, Scientific, technical and innovative technological development, Effective corporate governance and risk culture, High ethical standards and anti-corruption, procurement, Responsible business conduct - interaction with stakeholders.

The draft document was developed in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, the Charter of the Partnership and other internal regulatory documents of the Partnership.

The legal department of the Partnership presented a positive opinion on the materials of the agenda item. Approval of the Corporate Policy of the MC ORTALYK LLP in the field of sustainable development is submitted for approval by the Supervisory Board of the Partnership lawfully, in accordance with the competence provided for by the Charter. The content of the materials complies with the law, the Charter and other internal regulatory documents of the Partnership.



In view of the foregoing, the issue "On approval of the Corporate Policy of LLP "Mining company "ORTALYK" in the field of sustainable development" may be considered by the Supervisory Board in accordance with subparagraph 6.23.11. (h) paragraph 6.23. Article 6 of the Charter and on it a positive decision can be made.

**1.4. Quorum for the Supervisory Board to make a decision and the form of the meeting:**  
form of the meeting in absentia.

According to paragraph 9.2. Section 9 of the Regulations on the Supervisory Board of the Partnership, the Supervisory Board is recognized as competent to make decisions, and the quorum conditions are met, if at least 2 (two) members from among the Kazatomprom Candidates and at least 1 (one) member from among the CGNM Candidates are present at its meeting.

In clause 9.7. Section 9 of the Regulations on the Supervisory Board of the Partnership states that the Meeting of the Supervisory Board of the Partnership may be held in absentia.

In accordance with paragraph 6.29 of the Articles of Association, the decision on the issue specified in subparagraph 6.23.11. (h) is taken by the Supervisory Board by a simple majority of votes of the members of the Supervisory Board of the Partnership.

**2. Expected financial, economic, legal and other consequences and possible risks in the adoption and/or non-adoption of this decision of the SB** - are not available.

**3. Estimated financial costs associated with the implementation of the decision of the SB on the issue, based on the approved budget of the Partnership** - are not available.

**4. Proposed draft solutions:**

Approve the Corporate Policy of the MC ORTALYK LLP in the field of sustainable development in accordance with the appendix to this protocol.

**5. Applications:**

1. Draft Corporate Policy of the MC ORTALYK LLP in the field of sustainable development;
2. Conclusion of LD on 1 sheet.

**Director General**

**S. Imankulov.**

## Согласовано

27.09.2022 16:39 Алькешова Айнур Ибрашовна (без ЭЦП)

27.09.2022 16:42 Абишева Альбина Мейрамбековна (без ЭЦП)

27.09.2022 16:51 Кумисбек Айбар Аманкулулы

**Действителен** Уникальное имя владельца: КҮМІСБЕК АЙБАР Дата начала: 2022-01-19 09:37:50 (+06) Дата окончания: 2023-01-19 09:37:50 (+06) Серийный номер: 331625748874354171700951282259594203802791830497 Субъект: EMAILADDRESS=GALTYNBEK@DPORALYK.KAZATOMPROM.KZ, GIVENNAME=АМАНҚҰЛҰЛЫ, OU=VIN110240020102, O="ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \\\\"ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ \\\\"ОРТАЛЫҚ\\\"", C=KZ, SERIALNUMBER=ІІN870513302223, SURNAME=КҮМІСБЕК, CN=КҮМІСБЕК АЙБАР Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

27.09.2022 17:30 Джунисбеков Аскар Сейтбекович

**Действителен** Уникальное имя владельца: ДЖУНИСБЕКОВ АСКАР Дата начала: 2022-07-28 12:09:39 (+06) Дата окончания: 2023-07-28 12:09:39 (+06) Серийный номер: 560205637549998632671630606338632403964448730107 Субъект: O="ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \\\\"ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ \\\\"ОРТАЛЫҚ\\\"", GIVENNAME=СЕЙТБЕКОВИЧ, OU=VIN110240020102, C=KZ, SERIALNUMBER=ІІN850928300814, CN=ДЖУНИСБЕКОВ АСКАР, SURNAME=ДЖУНИСБЕКОВ Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

27.09.2022 17:53 Джумысшиева Айша Асылхановна (без ЭЦП)

28.09.2022 09:06 Жумахан Рүстем Бақытханұлы

**Действителен** Уникальное имя владельца: ЖҰМАХАН РҮСТЕМ Дата начала: 2022-04-25 14:36:18 (+06) Дата окончания: 2023-04-25 14:36:18 (+06) Серийный номер: 177248489679627533459562519070787012794285183751 Субъект: EMAILADDRESS=SINKARBEKOV@DPORALYK.KAZATOMPROM.KZ, O="ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \\\\"ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ \\\\"ОРТАЛЫҚ\\\"", GIVENNAME=БАҚЫТХАНҰЛЫ, OU=VIN110240020102, C=KZ, SERIALNUMBER=ІІN920425300171, CN=ЖҰМАХАН РҮСТЕМ, SURNAME=ЖҰМАХАН Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

28.09.2022 09:58 Цю Минфэн (без ЭЦП)

28.09.2022 10:09 Батырханова Асель Тынысбековна (без ЭЦП)

28.09.2022 11:38 Нуралиев Галым Омарович

**Действителен** Уникальное имя владельца: НУРАЛИЕВ ГАЛЫМ Дата начала: 2022-09-15 09:44:30 (+06) Дата окончания: 2023-09-15 09:44:30 (+06) Серийный номер: 704479229066560391224967042951158011182457811990 Субъект: O="ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \\\\"ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ \\\\"ОРТАЛЫҚ\\\"", GIVENNAME=ОМАРОВИЧ, OU=VIN110240020102, C=KZ, SERIALNUMBER=ІІN830703300490, CN=НУРАЛИЕВ ГАЛЫМ, SURNAME=НУРАЛИЕВ Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

## Подпись

28.09.2022 15:27 Иманкулов Самат Тагибергенулы

**Действителен** Уникальное имя владельца: ИМАНКУЛОВ САМАТ Дата начала: 2022-06-28 09:19:24 (+06) Дата окончания: 2023-06-28 09:19:24 (+06) Серийный номер: 503698204894110980902249378017739777888821210068 Субъект: EMAILADDRESS=SINKARBEKOV@DPORALYK.KAZATOMPROM.KZ, O="ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \\\\"ДОБЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ \\\\"ОРТАЛЫҚ\\\"", GIVENNAME=ТАГИБЕРГЕНУЛЫ, OU=VIN110240020102, C=KZ, SERIALNUMBER=ІІN831115300368, CN=ИМАНКУЛОВ САМАТ, SURNAME=ИМАНКУЛОВ Издатель: CN=ҰЛТТЫҚ ҚҰЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST), C=KZ

