«Nomad Life» ӨСК» АҚ
Жалғыз акционерінің
Шешімімен бекітілді
25.05.2026 ж. (№250526/1 Шешім)

«Nomad Life» ӨСК» АҚ Директорлар кеңесінің 2025 жылғы жылдық есебі

Алматы қ., 2026 ж.

МАЗМҰНЫ:

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

2. 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

3. Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу критерийлері

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

7. Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

8. Директорлар кеңесі Комитеттерінің жұмысы туралы есеп

9. Жалғыз акционермен қарым-қатынас

10. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

1. Директорлар кеңесі туралы жалпы ақпарат

"Nomad Life" ӨСК"АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі басқару органы болып табылады және өз функцияларын "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Жарғыға, Корпоративтік басқару кодексіне, Директорлар кеңесі туралы ережеге, Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне және Компанияның ішкі нормативтік құжаттарына т. б. сәйкес жүзеге асырады.

Директорлар кеңесі Қоғамның басқару органы болып табылады, Қоғамның қызметіне жалпы басшылық пен бақылауды жүзеге асырады.
Директорлар кеңесі Қоғамның корпоративтік басқару жүйесінде басты рөл атқарады және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның тұрақты дамуы мен корпоративтік басқару ережелерін және корпоративтік басқарудың ең жақсы тәжірибесінің мысалдарын басшылыққа алады.
Директорлар кеңесі орнықты даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруды, оны енгізуді және Қоғамның орнықты даму қағидаттары негізінде шешімдер қабылдауды қамтамасыз етеді.

Қоғамның жарғысына сәйкес Директорлар кеңесі мүшелерінің саны кемінде үш адам болуға тиіс.
Акционерлік капиталдың құрылымына сәйкес - жай акциялардың жалпы санының 100% – ы – "НОМАД" Сақтандыру тобы" ЖШС (бұдан әрі-Жалғыз акционер) тиесілі және Қоғамның бенефициарлық меншік иесі болып табылатын Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционердің ірі қатысушысы болып табылады, Қоғамның Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционердің өкілі болып табылады. Директорлар кеңесінің үш мүшесі тәуелсіз директорлар болып табылады. Директорлар кеңесінің бір мүшесі атқарушы болып табылады, сондай-ақ Қоғамның Басқарма Төрағасы (Атқарушы директор) қызметін атқарады.

Қоғамда корпоративтік басқарудың бір деңгейлі жүйесі жұмыс істейді, Директорлар кеңесі ағымдағы күні 25.05.2026 ж. 6 мүшеден тұрады:

1) Директорлар кеңесінің Төрағасы және Директорлар кеңесі мүшелерінің бірі тәуелсіз немесе атқарушы емес болып табылады;
2) Басқарма Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі тәуелсіз және атқарушы болып табылмайды;
4) тәуелсіз директорлар, Директорлар кеңесінің мүшелері тәуелсіз және атқарушы емес болып табылады.

Тәуелсіз директорлардың үлесі Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы санының 50% - құрайды.

Қоғамның Директорлар кеңесінің барлық мүшелері мінсіз іскерлік беделге және қаржы саласында айтарлықтай жұмыс тәжірибесіне ие.

2. 2025 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің құрамы

Директорлар кеңесінің құрамы:
1. Мынбаев Алмас Саятович – Директорлар кеңесінің Төрағасы;
2. Абдрахманов Рустам Муратович - Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор;
3. Аюпов Ерлан Жанбулатович - Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор;
4. Домбай Куат Есемгалиулы – Директорлар кеңесінің мүшесі;
5. Камбетбаев Ерлан Булатович - Директорлар кеңесінің мүшесі, Басқарма Төрағасы.

Директорлар кеңесінің барлық мүшелері Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылады.
Директорлар кеңесі мүшелерінің орташа жасы 31.12.2025 ж. 51,5 жасты құрайды.
23.02.2026 жылы Директорлар кеңесінің құрамына тәуелсіз директор ретінде Амершина Асел Джумабековна тағайындалды.

3. Директорлар кеңесінің мүшелерін іріктеу критерийлері

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, "Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңында, Қоғамның Жарғысында, Корпоративтік басқару кодексінде және Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ережеде Директорлар кеңесінің мүшелерін, оның ішінде тәуелсіздерін іріктеу критерийлері айқындалған.

"Сақтандыру қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес басқару органының басшысы мен мүшелері сақтандыру ұйымының басшы қызметкерлері болып танылады.

Сақтандыру ұйымының басшы қызметкерлеріне қойылатын талаптар және оларды уәкілетті органмен келісу тәртібі "Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 9-4-бабында белгіленеді.

Директорлар Кеңесі тәуелсіз директорларға қатысты олардың тәуелсіздік фактісін белгілейді, сондай-ақ жоғарыда аталған директорлардың тәуелсіз шешімдер қабылдауына айтарлықтай әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін ешқандай қатынастар немесе жағдайлар жоқ екенін анықтайды.

Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Қоғамның басшы қызметкерлерінің тағайындаулары мен сыйақылары жөніндегі ішкі саясатқа сәйкес Директорлар кеңесінің, басқарма мүшелерінің және өзге де басшы қызметкерлердің лауазымдарына кандидаттарды іріктеу сақтандыру ұйымының басшы қызметкерлеріне қойылатын заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

4. Директорлар кеңесінің құзыреті

Директорлар кеңесі Қоғамның мүддесі үшін әрекет етеді, стратегиялық мақсаттарды, дамудың басым бағыттарын айқындайды және орнықты даму қағидаттарына сүйене отырып, оның қызметінің негізгі бағдарларын ұзақ мерзімді перспективаға белгілейді. Қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржылық және адами ресурстардың болуын қамтамасыз етеді және басқа да маңызды мәселелерді қарайды.
Директорлар кеңесінің құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның Жарғысында және Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарында белгіленген.

5. Директорлар кеңесінің жауапкершілігі

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген Қоғам мен Жалғыз акционер алдында олардың әрекеттерінен және (немесе) әрекетсіздігінен келтірілген зиян үшін және қоғам шеккен залалдар үшін жауаптылықта болады.
Директорлар кеңесі мен Басқарма арасында өкілеттіктерді бөлу Қоғам Жарғысының 10 және 11-баптарында, сондай-ақ ішкі құжаттар мен заңнама талаптарында айқындалады.

Директорлар кеңесі заңнамамен және Жарғымен Қоғамның Жалғыз акционері мен Басқармасының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелерді шешуді қоспағанда, Қоғам қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады.

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер басқармаға шешу үшін берілмейді.
Директорлар кеңесінің Жарғыға сәйкес Басқарманың құзыретіне жатқызылған мәселелер бойынша шешімдер қабылдауға, сондай-ақ Жалғыз акционердің шешімдеріне қайшы келетін шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.

6. Директорлар кеңесінің отырыстары туралы ақпарат

2025 жылы Директорлар кеңесінің 74 күндізгі отырысы өткізілді, онда 135 мәселе, оның ішінде Қоғамның мынадай бағыттары бойынша шешімдер қаралды және қабылданды:
1. Стратегиялық даму:
- Қоғамның 2026-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын бекіту.;
- 2024 жылғы бөлімше басшыларының теңгерімді көрсеткіштері жүйесінің карталарын орындау.

2. Тұрақты даму:
- "Nomad Life" ӨСК" АҚ тұрақты даму саясатын бекіту;
- Компанияның 2024 жылғы орнықты даму жөніндегі есебін бекіту;
- "Nomad Life" ӨСК" АҚ-ның 2050 жылға дейінгі Орнықты даму стратегиясын бекіту.

3. Қаржы-шаруашылық қызметі:
- 2024 жылға аудиттелген жылдық қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;
- 2025 жылғы 31 мамырда аяқталған бес ай үшін аудиттелген аралық қысқартылған қаржылық есептілікті алдын ала бекіту;
- Директорлар кеңесінің Жалғыз акционерге есепті қаржы жылы үшін Қоғамның таза табысын бөлу тәртібін және қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивиденд мөлшерін айқындау туралы ұсыныстары;
- Қоғамның 2026 жылға арналған кірістері мен шығыстарының бюджетін бекіту.;
- Қоғамның жасауға мүдделілігі бар мәмілелер жасасу;
- Қоғамның ірі мәмілелер жасасуын мақұлдау;
- қаржылық (сақтандыру) өнімдерді бекіту;
- сақтандыру (қайта сақтандыру) шартын жасасу туралы шешімді сақтандыру делдалы, андеррайтер (андеррайтинг жөніндегі бөлімше), басқарма, андеррайтинг кеңесі, Директорлар кеңесі қабылдайтын сақтандыру сыныптары (түрлері) бөлінісінде жеке сақтандыру (қайта сақтандыру) шарты бойынша жауапкершілік лимиттерін (сақтандыру сомаларын) қайта қарауды;
- ішкі нормативтік құжаттарды бекіту.

4. Ішкі аудит
198 Қаулысына сәйкес ішкі аудит - ішкі аудит қызметі қаржылық есептілікті, сондай-ақ оның Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы, міндетті сақтандыру туралы, Акционерлік қоғамдар туралы, Бағалы қағаздар нарығы туралы, жария етуге қарсы іс-қимыл туралы заңнамасына сәйкестік дәрежесін одан әрі көрсету мақсатында ұйымның қызметін сандық және сапалық бағалауға жататын басқа да деректер мен ақпаратты бағалайтын басқарушылық бақылаудың ажырамас элементі қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстату (жылыстату), терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру, ішкі құжаттар, ішкі аудиттің халықаралық кәсіби стандарттары.
2025 жылы Директорлар кеңесі келесі мәселелерді қарады:

- "Nomad Life" ӨСК" АҚ-ның 2026 жылға арналған аудит облыстарының (аудит әлемі) картасын бекіту;
- "Nomad Life" ӨСК" АҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту;
- "Nomad Life" ӨСК" АҚ-ның 2026-2028 жылдарға арналған аудиторлық тапсырмаларының орта мерзімді жоспарын бекіту.;
- "Nomad Life" ӨСК" АҚ Ішкі аудит қызметінің 2026 жылға арналған бюджетін бекіту;
- Ішкі аудит жүйесін ұйымдастыруды регламенттейтін Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің жай-күйіне жыл сайынғы бағалау жүргізу;
- "Nomad Life" ӨСК" АҚ Ішкі аудит қызметінің есептері.

5. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

198-қаулыға сәйкес тәуекелдерді басқару жүйесі деп Директорлар кеңесі мен ұйымның Басқармасы белгілеген, ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге әсер ететін тәуекелдерді және олардың салдарын анықтау, бағалау, мониторингтеу, азайту мақсатында бүкіл ұйым шеңберінде жүзеге асырылатын тұрақты құрылымдық процесс түсініледі.

Ішкі бақылау-бұл Директорлар кеңесі, алқалы органдар, басқарма, ұйым қызметкерлері жүзеге асыратын, келесі санаттар бойынша мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған процесс.

Ішкі бақылау жүйесі деп бақылау рәсімдерінің, іс-шаралар мен әдістердің жиынтығы түсініледі:
- ұйымның қаржы-шаруашылық қызметін тиімді жүргізу;
- Қазақстан Республикасының сақтандыру және сақтандыру қызметі туралы, міндетті сақтандыру туралы, Акционерлік қоғамдар туралы, Бағалы қағаздар нарығы туралы, Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы заңнамасының талаптарын сақтау;
- жауапкершілікті тиімді бөлу;
- ұйым қызметкерлерінің ішкі құжаттардың талаптарын уақтылы орындауы;
- мүліктің сақталуын қамтамасыз ету;
- алаяқтық пен басқару қателіктерінің алдын алу және анықтау;
- қаржылық есептілікті және өзге де басқарушылық есептілікті уақтылы дайындау, дұрыстығы мен толықтығы.

<u>2025 жылы Директорлар кеңесі:</u>

1) мынадай тармақтарды қамтитын 2025 жылғы тәуекелді мониторингілеу және талдау жөніндегі тоқсан сайынғы есептер:
- тәуекелдерді басқарудың ағымдағы жай-күйі (тәуекелдерді азайту және жою бойынша жүргізілетін жұмыс);
- анықталған тәуекелдер және осы тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралар жоспары, сондай-ақ оларды азайту немесе алдын алу бойынша жүргізілген жұмыстардың нәтижелері;
- ұйымның ағымдағы қызметін жүргізу процесінде туындауы мүмкін тәуекелдер және оларды азайту және алдын алу жолдары;
- ұйымның корпоративтік стратегиясын іске асырудың ағымдағы кезеңінде туындауы мүмкін тәуекелдерді бақылау және мониторингілеу және оларды азайту және алдын алу жолдары;
- тәуекелдерді басқару жүйесінің барабарлығы мен тиімділігі;
- есепті кезеңдегі қаржылық көрсеткіштерді қысқаша талдау;
- тәуекел картасын бағалау және талдау;
- қолданылатын тестілеу рәсімдерінің және тәуекелдерді бағалау модельдерінің барабарлығы мен тиімділігі.

2) 2025 жылғы комплаенс – тәуекелдер мониторингінің нәтижелері бойынша тоқсан сайынғы есептер.

3) ұйым клиенттерінің өтініштерін талдау және клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақсарту және клиенттердің өтініштері үшін негіз болып табылатын себептерді жою жөнінде шешім қабылдау.
Директорлар кеңесі сонымен қатар Қоғам қызметіндегі негізгі өзгерістер мен басқарушылық есептілікті қарастырды.
4) андеррайтингтік кеңестің, пассивтер мен активтерді басқару жөніндегі кеңестің жылдық есептері және Директорлар кеңесі Комитеттерінің 2024 жылғы жұмыс нәтижелері туралы есеп қаралды.

7. 2025 жылы Директорлар кеңесінің отырыстарына қатысу

Аты-жөні	Отырыстарға қатысу		Есепті кезеңде Директорлар кеңесінің құрамында болу кезеңі
	Қатысқан отырыстар саны	Қатысқан отырыстар пайызы	
Мынбаев А.С. *Директорлар кеңесінің Төрағасы*	**73 – 74-тен**	**98,6**	01.01.2025ж. – 31.12.2025 ж.
Абдрахманов Р.М. *тәуелсіз директор*	**74 – 74-тен**	**100**	01.01.2025 ж. – 31.12.2025 ж.
Аюпов Е.Ж. *тәуелсіз директор*	**74 – 74-тен**	**100**	01.01.2025 ж. – 31.12.2025 ж.
Домбай К.Е. *директор*	**74 – 74-тен**	**100**	01.01.2025 ж. – 31.12.2025 ж.
Камбетбаев Е.Б. *атқарушы директор (Басқарма Төрағасы)*	**69 – 74-тен**	**93,2**	01.01.2025 ж. – 31.12.2025 ж.

8. Директорлар кеңесі комитеттерінің жұмысы туралы есеп

Ең маңызды мәселелерді қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін компанияда Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы, әлеуметтік мәселелер және тәуекелдер жөніндегі комитеті және Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті құрылды.
Директорлар кеңесі комитеттерінің төрағалары тәуелсіз директорлар болып табылады.
Директорлар кеңесі комитеттерін қалыптастыру және олардың жұмыс тәртібі, олардың саны, сондай-ақ сандық құрамы Компанияның мынадай ішкі құжаттарында белгіленеді:
- Директорлар кеңесінің 28.08.2025 ж. шешімімен бекітілген "Nomad Life" ӨСК" АҚ Стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы, әлеуметтік мәселелер және тәуекелдер мәселелері жөніндегі комитеті туралы ережемен (№280825/1 хаттама);
- "NOMAD Life" ӨСК" АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген Ішкі аудит мәселелері жөніндегі "Nomad Life" ӨСК"АҚ Директорлар кеңесінің комитеті туралы ережемен (2022 жылғы "22" сәуірдегі №220422/1 хаттама).

Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы, әлеуметтік мәселелер және тәуекелдер жөніндегі комитетінің құзыретіне мынадай мәселелерді қарау кіреді:
* Стратегиялық жоспарлау бөлігінде:

1) бірігу, қосылу, бөліну, бөліну және қайта құру нысанында Қоғамды қайта құрумен байланысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу;
2) Қоғамның ұзақ мерзімді стратегиясы мен Орта мерзімді даму жоспарын қарау және Директорлар кеңесіне ұсынымдар беру (қажет болған жағдайда);
3) бірігу, қосылу, бөліну, бөліну және қайта құру нысанында Қоғамды қайта құрумен байланысты стратегиялық шешімдерді әзірлеу;
4) стратегиялық маңызды инвестициялық жобаларды алдын ала қарау;
5) ESG мәселелерін қарау және ұйымдастыру, ESG, Қоғамның орнықты дамуы жөніндегі есептерді қарау, ESG саласындағы саясаттың стратегиялық құжаттарын бекіту, бекітілуі Қоғамның Директорлар кеңесінің құзыретіне жататын ESG бойынша стратегиялық мақсаттарды айқындау жөнінде ұсынымдар дайындау;
6) Төтенше жағдайлар жағдайына және Қоғам қызметінің үздіксіздігін қамтамасыз етуге арналған жоспарды, сондай-ақ оған барлық өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала қарау және келісу.
* кадрлар, сыйақылар және әлеуметтік мәселелер бөлігінде:
1) Қоғам басқармасына қатысты тиімді кадр саясатын әзірлеу және іске асырылуын бақылау;
2) Қоғамның стратегиялық мақсаттарын, оның ішінде ESG жөніндегі мақсаттарды ескере отырып, Басқарма Төрағасының, Қоғамның Басқарма мүшелерінің және Қоғамның Директорлар кеңесіне (қажет болған жағдайда) тікелей бағынатын өзге де қызметкерлердің сыйақы мөлшерін айқындау қағидаттары мен өлшемшарттарын әзірлеу;
3) Қоғамның Жалғыз акционеріне шығару үшін Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы беру мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу (қажет болған жағдайда);
4) Қоғамда туындаған корпоративтік басқару саласындағы жанжалдарды шешуге қатысу.
* тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау бөлігінде:
1) Директорлар кеңесіне Қоғамда бар ішкі бақылауды жетілдіру жөнінде ұсынымдар беру (олар болған кезде);
2) Қоғамның тәуекелдерді басқару жүйесінің жалпы контекстінде (қажет болған жағдайда) тәуекелдерді басқару жөніндегі бөлімше қызметінің рөлі мен тиімділігіне мониторинг жүргізу және бағалау.
Комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне шешімдер қабылдаудың ықтимал нұсқаларымен, осындай шешімдер қабылдаудың оң және теріс факторлары мен салдарын ашумен ұсынымдар дайындайды.
Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің тапсырмасы мен шешімі бойынша өзге де мәселелерді қарауы мүмкін.

"Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 53-1-бабының 3-тармағына сәйкес Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеті тек қана Директорлар кеңесінің мүшелерінен тұруға тиіс.
Жоғарыда көрсетілген заңнамалық талапты орындау үшін Директорлар кеңесінің шешімімен (08.11.2024 ж. № 081124/1 хаттама) ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитеттің құрамы бекітілді.
Директорлар кеңесінің құрамы мен Директорлар кеңесінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі комитетінің құрамының толық сәйкес келу фактісін назарға ала отырып, 2025 жылы Директорлар кеңесі комитетінің Ішкі аудит мәселелері жөніндегі барлық мәселелері Компанияның Директорлар кеңесінің қарауына шығарылды.

2025 жылы Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы, әлеуметтік мәселелер және тәуекелдер жөніндегі комитеті бетпе-бет отырыстар өткізді, мынадай мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне қаралды және ұсынымдар шығарды:
1) төтенше жағдайларға арналған жоспарды қарау және Компания қызметінің жаңа редакциядағы үздіксіздігін қамтамасыз ету туралы.

2) Компанияның ұйымдық-функционалдық құрылымын жаңа редакцияда қарау туралы;
3) Компанияның кадр саясатын қарау туралы;
4) ішкі нормативтік құжаттарды қарау туралы;
5) Компанияның 2024 жылғы Орнықты даму жөніндегі есебін қарау туралы;
6) "Nomad Life" ӨСК" АҚ тұрақты даму саясатын қарау туралы;
7) "Nomad Life" ӨСК" АҚ-ның 2050 жылға дейінгі Орнықты даму стратегиясын қарау туралы;
8) "Nomad Life" ӨСК" АҚ-ның 2026-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясын қарау туралы.;
9) "Nomad Life" ӨСК" АҚ Қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, ақшалай сыйақылар және материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін есептеу жөніндегі саясатты жаңа редакцияда қарау туралы.

31.12.2025 жылғы жағдай бойынша Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау, кадрлар, сыйақы, әлеуметтік мәселелер және тәуекелдер жөніндегі комитеті мынадай мүшелерден тұрды:
1. Абдрахманов Рустам Муратович - Комитет Төрағасы, Директорлар кеңесінің мүшесі, компанияның тәуелсіз директоры;
2. Камбетбаев Ерлан Булатович - Басқарма Төрағасы, Компанияның Директорлар кеңесінің мүшесі;
3. Милова Ольга Владимировна – Комплаенс-бақылау қызметінің Басшысы;
4. Мынбаев Дамир Сауатович –ESG Департаментінің директоры;
5. Ниязбаева Наз-Ерке Айбекқызы – Тәуекелдерді басқару бөлімінің бастығы.

9. Жалғыз акционермен қарым-қатынас

Қызметтің негізгі қағидаттарының негізгісі Жалғыз акционермен барынша ашық және тиімді өзара іс-қимыл жасау болып табылады. Жалғыз акционердің негізгі құқықтарын іске асыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Директорлар кеңесі жалғыз акционердің пікірін барынша қолайлы және тиімді түрде ескеруге тырысады.

Директорлар кеңесінің қызметі жалғыз акционердің мүдделерін барынша сақтауға бағытталған және Қоғамның нарықтық құнын арттыруға бағытталған.

Директорлар кеңесі жалғыз акционерге ағымдағы бизнестің жай-күйін объективті мониторингтеу арқылы Қоғамның қол жеткізілген нәтижелері мен перспективаларына өлшенген және нақты баға береді және Жалғыз акционердің инвестициялары мен қоғам активтерін сақтау мақсатында ішкі бақылау мен тәуелсіз аудиттің сенімді жүйесін қолдауды және оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Директорлар кеңесі Қоғамның стратегиялық мақсаттарын белгілейді, Қоғамның өз мақсаттарына жетуі үшін жеткілікті қаржылық және адами ресурстардың болуын қамтамасыз етеді және қоғам басшылығы жұмысының нәтижелерін бағалайды. Директорлар кеңесінің мүшелері өз өкілеттіктері шеңберінде сындарлы сын ұсынады және стратегия бойынша ұсыныстарды әзірлеуге жәрдемдеседі. Директорлар кеңесінің мүшелері Басқарманың жұмысын оның келісілген мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігі тұрғысынан мұқият талдайды, сондай-ақ оның қызметіне бақылауды жүзеге асырады.

Қоғам қолданыстағы заңнамада және Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген тәртіппен Қоғамның Жалғыз акционерінің мүдделерін қозғайтын өз қызметі туралы ақпаратты Жалғыз акционерге жеткізеді.

Қоғам Жалғыз акционерге қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес оның Қаржы-шаруашылық қызметі және оның нәтижелері туралы сенімді ақпарат береді.

Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын ақпарат Қоғамның және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурстарында уақтылы орналастырылады.

2025 жылы Қоғамның жалғыз акционері мен оның лауазымды адамдарының әрекеттеріне өтініштер түскен жоқ.

10. Директорлар кеңесі мүшелерінің сыйақысы

Ақшалай сыйақыларды, сондай-ақ Директорлар кеңесін материалдық көтермелеудің басқа да түрлерін есептеу тәртібі қолданыстағы заңнамамен және Қоғамның ішкі құжаттарымен регламенттеледі.

Қоғамның басшы қызметкерлерінің тағайындаулары мен сыйақылары бойынша ішкі саясатқа сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесінің Мүшелеріне сыйақы төлеу мөлшері, тәртібі мен мерзімдері Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімдері негізінде айқындалады.

Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі болып сайланған Қоғамның Басқарма Төрағасы Қоғамның Директорлар кеңесінің мүшесі ретінде сыйақы алмайды.

2025 жылға арналған Директорлар кеңесінің сыйақысы бабы бойынша Бюджет толық игерілді.

Дайындаған Қоғамның Корпоративтік хатшысы Барт Г.А.