

**Приложение
к решению Совета директоров
АО «Казахтелеком»
от 19 сентября 2024 года № 15**

Приложение 1

к ESG стратегии АО «Казахтелеком» на 2024-2032 годы

Декларация о независимости Совета директоров

Баланс навыков, опыта и знаний:

В Совете директоров и его комитетах должен соблюдаться баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в интересах организации и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и принципов устойчивого развития.

Разнообразие состава Совета директоров:

В составе Совета директоров необходимо обеспечить разнообразие по следующим критериям:

- опыт;
- личностные характеристики;
- национальный, этнический и культурный состав;
- гендерный состав.

Независимые директора:

В состав Совета директоров должны входить независимые директора в количестве, достаточном для обеспечения независимости принимаемых решений и справедливого отношения ко всем акционерам. Рекомендуемое количество независимых директоров в составе Совета директоров компании составляет до пятидесяти процентов от общего количества членов Совета директоров.

Требования к независимым директорам:

Требования к независимым директорам устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Казахтелеком» (далее – Общество).

Обстоятельства, влияющие на признание директора независимым:

Директор не может являться работником Общества или его дочерней/зависимой организации в течение последних трех лет.

Директор или член его семьи не может получать вознаграждение от Общества или его дочерней/зависимой организации в течение текущего финансового года, за исключением вознаграждения за работу в качестве члена Совета директоров.

Члены семьи директора не могут занимать управленческие должности в Обществе или его дочерней/зависимой организации.

Директор не может быть консультантом или представителем компании, консультирующей Общество и/или руководство Общества.

Директор не может быть аффилированным лицом по отношению к крупным клиентам или поставщикам Общества.

Директор не может быть аффилированным лицом по отношению к некоммерческим организациям, получающим значительные пожертвования от Общества.

Директор не может являться аудитором Общества в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров.

Обязанности независимого директора:

Независимый директор должен следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно письменно уведомлять председателя Совета директоров в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров, председатель Совета директоров незамедлительно доводит данную информацию до сведения акционеров для принятия соответствующего решения.