

**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.