

Утверждено
протоколом заседания
Совета директоров
акционерного общества
«Центр развития торговой
политики «QazTrade»
от 18 декабря 2019 года
№ 10

Положение
о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров
акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Центр развития торговой политики «Qaztrade» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и уставом акционерного общества «Центр развития торговой политики «Qaztrade» (далее – Общество).

2. Положение определяет компетенцию, состав, порядок работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров акционерного общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее – Комитет), а также права, обязанности его членов.

3. Положение является внутренним документом Общества и разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», Уставом, Кодексом корпоративного управления Общества и другими внутренними документами Общества.

4. Комитет создается для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

5. Комитет подотчетен Совету директоров и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров и Положением.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества и Положением.

Глава 2. Компетенции и полномочия Комитета

7. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

- 1) в области кадровой политики;
- 2) в области назначений;
- 3) в области оценки и вознаграждения.

8. В рамках компетенции Комитет наделяется следующими полномочиями:

- 1) предоставление рекомендаций по кандидатам в состав Совета директоров (за исключением председателя Совета директоров), на должность Корпоративного секретаря Общества;
- 2) предоставление рекомендаций по оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и каждого члена Совета директоров;
- 3) предоставление рекомендаций по политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;
- 4) выработка рекомендаций по политике Общества в области вознаграждения членов Совета директоров и генерального директора Общества;
- 5) предоставление рекомендаций по кадровой политике Общества;
- 6) предоставление рекомендаций по политике преемственности в работе членов Совета директоров;
- 7) предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета;
- 8) выполнение, по поручению Совета директоров, других обязанностей, относящихся к компетенции Комитета.

Глава 3. Права и обязанности членов Комитета

9. Члены Комитета вправе:

- 1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у членов Совета директоров, Комитетов, генерального директора Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;
- 2) приглашать членов Совета директоров, Комитетов и иных лиц на свои заседания;
- 3) вносить Совету директоров рекомендации по внесению изменений и дополнений в Положение.

10. Члены Комитета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом, и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления Общества;
- 2) уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;
- 3) участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях;
- 4) предоставлять Совету директоров годовой отчет о деятельности Комитета;
- 5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках осуществления деятельности в Комитете;
- 6) в пределах своей компетенции и в предусмотренном Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

7) Члены Комитета, являющиеся независимыми директорами, обязаны сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом.

Глава 4. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

11. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров.

12. В состав Комитета входит большинство из числа независимых директоров, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом для работы в Комитете, в целях выработки объективных и независимых решений.

13. Комитет должен состоять как минимум из двух членов. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

14. Срок полномочий председателя и членов Комитета совпадает со сроком их полномочий в качестве членов Совета директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов Комитета в качестве членов Совета директоров, работа Комитета приостанавливается до избрания нового члена Совета директоров.

15. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

Глава 5. Председатель Комитета

16. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 3) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;
- 4) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров, контролирует исполнение его решений и планов;
- 5) готовит отчет о деятельности Комитета и на отдельном заседании отчитывается перед Советом директоров Общества об итогах деятельности за год.

17. В случае отсутствия председателя Комитета, его функции осуществляет один из членов Комитета по решению Комитета.

Глава 6. Порядок работы Комитета

18. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний, по мере необходимости.

Комитет ежегодно составляет план работы Комитета, который утверждается Комитетом.

Повестка заседания Комитета готовится и рассылается секретарем Комитета всем членам Комитета и заинтересованным лицам не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до планируемой даты заседания. Заседание Комитета считается правомочным при наличии Кворума - не менее половины от числа членов Комитета.

Заседание Комитета может быть созвано по инициативе его председателя или любого члена Комитета или по решению Совета директоров.

В случае отказа председателя Комитета в созыве заседания инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров, которое обязано созвать заседание Комитета.

Заседание Комитета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

19. Решения принимаются простым большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Комитета.

В исключительных случаях, в зависимости от оперативности и важности рассматриваемых вопросов, допускается участие члена Комитета в очном заседании Комитета, при наличии кворума, посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференц-связи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также с использованием иных средств связи. В таком случае, член Комитета считается принимавшим участие в очном заседании Комитета. При этом, в протоколе заседания Комитета указывается вид использованной связи.

20. Члены Комитета обязаны присутствовать на очных заседаниях Комитета. В случае необходимости, на заседаниях Комитета по приглашению председателя Комитета могут присутствовать третьи лица для получения информации по вопросам повестки дня без права голоса.

21. Решения Комитета оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании и Корпоративный секретарь Общества.

Корпоративный секретарь Общества обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

Глава 7. Заключительные положения

22. Положение, а также изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются Советом директоров Общества.