

Утверждено решением
Совета директоров
АО «НК «Kazakh Tourism»
(протокол заседания
от «24» августа 2018 года № 5)



Положение
о Комитете по назначениям и вознаграждениям
Совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО «НК «Kazakh Tourism» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и другими внутренними документами АО «НК «Kazakh Tourism» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет функции, компетенцию, порядок избрания и состав комитета, порядок работы комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее - Комитет), а также права, обязанности и ответственность членов Комитета.

3. Комитет создается для проведения детального анализа и выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их рассмотрения на заседании Совета директоров.

4. Комитет подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества и настоящим Положением.

5. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, настоящим Положением, решениями Единственного акционера и Совета директоров Общества.

2. Компетенция Комитета

6. Комитет вырабатывает рекомендации Совету директоров Общества по следующим вопросам:

1) по квалификационным требованиям для кандидатов в члены Совета директоров (за исключением Председателя Совета директоров) и в члены и эксперты комитетов Совета директоров Общества, в члены Правления Общества, в Службу внутреннего аудита, на должность Корпоративного секретаря;

2) по созданию и определению количественного состава комитетов Совета директоров Общества, по определению срока полномочий комитетов, по избранию Председателя и членов комитетов, а также по досрочному

прекращение их полномочий;

3) по определению количественного состава, сроку полномочий Правления, избранию Председателя и членов Правления, а также досрочному прекращению их полномочий, утверждению схемы должностных окладов, а также определению размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;

4) по определению количественного состава, сроку полномочий Службы внутреннего аудита, назначению ее руководителя и работников, а также досрочному прекращению их полномочий, определению размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита;

5) по назначению, определению срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочному прекращению его полномочий, а также по определению размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;

6) по определению ключевых показателей деятельности (карты целей) и их целевых значений для Председателя и членов Правления, Корпоративного секретаря;

7) по политике введения в должность вновь избранных членов Совета директоров Общества;

8) по политике Общества в области вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества;

9) по кадровой политике (политике управления персоналом), кодексу деловой этики, правилам оплаты труда и премирования руководящих работников и правилам оказания социальной поддержки работникам Общества;

10) по предварительному одобрению решения о предоставлении согласия относительно возможности членам Правления работать в других организациях;

11) по социальным вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества;

12) по внутренним документам, затрагивающим вопросы корпоративной социальной ответственности Общества;

13) по документам, регулирующим внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества);

14) иные вопросы по назначениям, вознаграждениям и социальным вопросам, в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества.

3. Права и обязанности членов Комитета

7. Для реализации возложенных полномочий члены Комитета наделены следующими правами:

1) запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию,



касающуюся назначений, вознаграждений и социальных вопросов у членов Совета директоров, Комитетов, Правления, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества;

2) приглашать членов Совета директоров, Правления, Комитетов, Службы внутреннего аудита и иных лиц на свои заседания;

3) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;

4) вносить Совету директоров Общества рекомендации по внесению изменений и дополнений в Положение;

5) разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты документов, касающихся деятельности Комитета;

6) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

7) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

8. Члены Комитета обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с Положением, 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 Комитета;

6) сообщать Совету директоров Общества о любых изменениях в своем статусе независимого директора или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

7) в пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров.

5. Порядок избрания и состав Комитета

9. Количественный состав Комитета составляет не менее 3 (трех) человек.

10. В состав Комитета входит большинство из числа независимых директоров в целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния заинтересованных лиц (представителей Единственного акционера, Председателя Правления) на суждения членов Комитета.

11. Членам Комитета следует обладать необходимыми знаниями и практическим опытом в области управления персоналом и оценки его деятельности, а также в сфере корпоративного управления.

12. Члены Комитета избираются большинством голосов членов Совета директоров Общества.

13. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров Совета директоров Общества. Решение об избрании принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества имеет право в любое время переизбрать Председателя Комитета.

14. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет один из членов Комитета, избираемый на заседании Комитета путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Комитета, присутствующих на заседании.

15. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров.

16. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

17. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Совета директоров Общества, однако ежегодно могут пересматриваться Советом директоров.

18. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия члена Комитета.

6. Председатель Комитета

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

1) созывает заседания Комитета, определяет форму проведения заседания и председательствует на них;

2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседании Комитета;

3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

4) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров Общества, членами Правления Общества, структурными подразделениями Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

5) распределяет обязанности между членами Комитета, дает им поручения, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;

6) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

7) разрабатывает план очередных заседаний на текущий год с учетом плана заседаний Совета директоров Общества, контролирует исполнение его решений и планов;

8) готовит отчет о деятельности Комитета и на отдельном заседании отчитывается перед Советом директоров Общества об итогах деятельности за год. Совет директоров имеет право в любое время в течение года потребовать у Комитета представить отчет о текущей деятельности. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются Советом директоров Общества.

7. Порядок работы Комитета

20. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

21. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не менее четырех заседаний в год.

22. Корпоративный секретарь обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, по мере необходимости выдает выписки из протоколов заседаний Комитета, а также обеспечивает последующее хранение всех соответствующих материалов. Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации.

23. Заседания Комитета могут быть созваны по инициативе его Председателя или по требованию:

- 1) Единственного акционера Общества;
- 2) Члена Совета директоров Общества;
- 3) Члена Комитета;
- 4) Правления Общества;
- 5) Службы внутреннего аудита Общества.

24. В случае отказа Председателя Комитета в созыве заседания, инициатор вправе обратиться с указанным требованием в Совет директоров Общества, который обязан созвать заседание Комитета.

25. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты проведения заседания Комитета.

26. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от общего числа членов Комитета.



27. При голосовании Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования покидают зал заседания.

28. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

29. Заседания Комитета проводятся в очной форме, с оформлением протокола. В целях создания благоприятных условий и сокращения затрат на проведение заседаний комитетов допускается участие членов Комитета посредством видеоконференции (интерактивной аудиовизуальной связи), конференцсвязи (одновременного разговора членов Комитета в режиме «телефонного совещания»), а также путем использования иных средств связи.

30. В случае, если член Комитета не может прибыть на заседание, или принять участие посредством связи, указанной в пункте 29 настоящего Положения, то он вправе представить в Комитет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам. Письменное мнение должно быть представлено членом Комитета Корпоративному секретарю до проведения заседания Комитета.

31. В случае если член Комитета, ранее направивший письменное мнение, прибыл для участия и голосования на заседание Комитета, на котором используется смешанное голосование, его письменное мнение не учитывается при определении кворума заседания Комитета и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

32. При воздержании от голосования и при полном или частичном несогласии члена Комитета с принимаемым решением, член Комитета вправе изложить свое особое мнение, которое, в случае его выражения, должно быть изложено в письменном виде и приложено к протоколу заседания Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитетов, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

33. Комитет принимает решения простым большинством голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

34. Протокол заседания Комитета подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании, и Корпоративным секретарем.

35. Подписанный протокол заседания Комитета представляется Корпоративному секретарю для оформления материалов к заседанию Совета директоров.

36. Член Комитета, не согласившийся с мнением большинства, вправе в

течение суток с момента окончания заседания подать в письменном виде свое особое мнение для приобщения к протоколу заседания Комитета.

8. Ответственность членов Комитета

37. Члены Комитетов несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

9. Заключительные положения

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

39. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные пункты Положения вступят в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями законодательства Республики Казахстан.