

Утверждено
Решением Совета директоров ПАО "ЮГК"
протокол заседания №9 от 10.07.2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЮЖУРАЛЗОЛОТО ГРУППА КОМПАНИЙ»

г. Пласт
2024г.

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) определяет основные цели, функции, деятельности, компетенцию и полномочия Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее - Комитет), а также порядок формирования состава Комитета и порядок его работы. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

1.2. Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия Совету директоров в усилении его профессионального состава и эффективности работы, рассмотрении вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением. Комитет не является органом управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер.

1.3. Комитет подотчетен Совету директоров Общества и предоставляет Совету директоров заключения и рекомендации по рассматриваемым вопросам в рамках своей компетенции. Комитет предоставляет Совету директоров годовой отчет о проделанной работе, а также отчет о своей деятельности в любое время по требованию Совета директоров.

1.4. При осуществлении своей деятельности Комитет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

II. Функции, компетенция и обязанности Комитета

2.1. Комитет предварительно рассматривает вопросы, связанные с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, формирует рекомендации в процессе выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, а также оказывает содействие Совету директоров Общества в определении политики по вознаграждению и контролю за ее реализацией.

2.2. К функциям, компетенциям и обязанностям Комитета относятся:

2.2.1. В области кадровой политики:

1) Оценка (посредством самооценки) эффективности работы состава Совета директоров и комитетов Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.

2) Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки совета директоров и комитетов совета директоров с позиций

эффективности их работы в целом, а также индивидуального вклада директоров в работу совета директоров и его комитетов, разработка рекомендаций совету директоров в отношении совершенствования процедур работы совета директоров и его комитетов, подготовка отчета об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества.

3) Анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации.

4) Анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников, продиктованных интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа.

5) Разработка и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества.

6) Разработка и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

7) Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров Общества, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров. Данное взаимодействие должно быть нацелено на формирование состава совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества.

8) Комитет обязан удостовериться в том, что члены совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей учесть разнообразие мнений акционеров.

9) Комитет обязан удостовериться в том, что Состав совета директоров Общества соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, задачам, стоящим перед Обществом, корпоративным ценностям Общества.

10) Комитет обязан, в том числе с учетом предоставленной кандидатом в Совет директоров информации, проводить оценку независимости кандидатов. Комитет также осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости и обеспечивает незамедлительное раскрытие информации о выявлении обстоятельств, в силу которых конкретный член Совета директоров перестает быть независимым.

11) Комитет обязан совместно с Председателем Совета директоров при необходимости сформулировать предложения по совершенствованию работы Совета директоров и его комитетов с учетом результатов оценки. По итогам индивидуальной оценки могут быть даны рекомендации по повышению квалификации отдельных членов Совета директоров, а также сформированы и проведены индивидуальные программы обучения (тренинги). Комитет осуществляет контроль за реализацией таких программ совместно с Председателем Совета директоров.

2.2.2. В области системы вознаграждения:

1) Разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

2) Надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

3) предварительная оценка работы исполнительных органов эмитента по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

4) Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с единоличным исполнительным органом, членами коллегиального исполнительного органа и иными ключевыми руководящими работниками Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления.

5) Разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря Общества.

2.2.3. Комитет обязан своевременно информировать Совет директоров о своих разумных опасениях и любых не характерных для деятельности Общества обстоятельствах, которые стали известны Комитету в связи с реализацией его полномочий.

III. Состав Комитета

3.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов, которые избираются Советом директоров из своего состава по представлению Председателя совета директоров.

3.2. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий действующего на момент назначения состава Совета директоров. Полномочия члена Комитета прекращаются с момента прекращения у члена Комитета полномочий члена Совета директоров (в том числе, при выбытии из состава Совета директоров). Полномочия всех членов Комитета, а также любого из членов Комитета могут быть прекращены в любое время по решению Совета директоров, в таком случае Совет директоров обязан сформировать новый состав Комитета в порядке, установленном п.3.1. настоящего Положения.

3.3. К составу Комитета предъявляются следующие требования:

3.3.1. Комитет формируется из независимых членов Совета директоров¹, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличным исполнительным органом Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа.

¹ Критерии независимости членов Совета директоров Компании определяются в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа

3.3.2. Председателем Комитета является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.

3.4. Председатель Комитета избирается Советом директоров из числа избранных членов Комитета по представлению Председателя Совета директоров.

3.5. Председатель Комитета:

- 1) устанавливает порядок работы Комитета;
- 2) определяет приоритеты в деятельности Комитета и формирует план его работы;
- 3) принимает решение о созыве заседаний Комитета и председательствует на них;
- 4) формирует и утверждает повестку дня заседаний Комитета;
- 5) способствует проведению открытого и конструктивного обсуждения вопросов повестки дня и выработке согласованных заключений и рекомендаций;
- 6) докладывает о результатах работы Комитета на заседаниях Совета директоров;
- 7) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Комитета;
- 8) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.6. При вхождении в состав Комитета его членам должны быть подробно разъяснены их функции и полномочия.

IV. Порядок работы Комитета

4.1. Заседания комитета

4.1.1. Комитет проводит заседания по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае необходимости Комитет проводит внеочередные заседания.

4.1.2. Заседания Комитета созываются по решению Председателя Комитета.

4.1.3. Председатель Комитета утверждает повестку дня, а также обеспечивает эффективное исполнение Комитетом его обязанностей.

4.1.4. Заседания Комитета должны проводиться до даты запланированных заседаний совета директоров, чтобы обеспечить возможность своевременного предоставления отчета о деятельности Комитета совету директоров.

4.1.5. Член Комитета вправе обратиться к Председателю Комитета с предложением о проведении внеочередного заседания Комитета.

4.1.6. Уведомление о проведении заседания Комитета, с указанием повестки дня заседания, места, времени и даты его проведения должно быть направлено каждому члену Комитета и иным лицам, присутствие которых на заседании Комитета необходимо. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания. Документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, должны быть направлены членам Комитета, а также иным лицам, приглашенным для

участия в заседании Комитета, одновременно с уведомлением. Уведомление о проведении заседания Комитета, а также документы, необходимые для подготовки и участия в заседании, могут направляться по телекоммуникационным или иным каналам связи, в том числе по электронной почте.

4.1.7. По решению Председателя Комитет вправе проводить заседания посредством видеоконференции или телефонной связи. Председатель вправе обратиться к Комитету с просьбой принять решение относительно рассматриваемых документов путем обмена сообщениями по электронной почте, факсу и письмами.

4.1.8. С учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом, присутствие на заседаниях Комитета лиц, не являющихся членами Комитета, допускается исключительно по приглашению председателя Комитета.

4.1.9. Председатель Комитета в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Комитета любых должностных лиц Общества, а также на постоянной или временной основе привлекает к участию в работе Комитета независимых консультантов (экспертов) для подготовки материалов и рекомендаций по вопросам повестки дня.

4.2. Секретарь Комитета

4.2.1. Секретарем Комитета является секретарь Совета директоров Общества.

4.2.2. Секретарь Комитета в течение пяти рабочих дней после даты проведения заседания Комитета готовит протокол заседания, подписывает (утверждает) его у Председателя Комитета и направляет всем членам Комитета.

4.2.3. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Общества.

4.3. Кворум и принятие решений

4.3.1. Заседание Комитета является правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины от числа членов Комитета. Участие членов Комитета в заседании с использованием видеоконференции или телефонной связи учитывается для целей определения кворума и результатов голосования.

4.3.2. По решению Председателя Комитета решения на заседании Комитета могут приниматься заочным голосованием.

4.3.3. Решения Комитета принимаются большинством голосов участвующих в заседании (голосовании) членов Комитета. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

При равенстве голосов решающим является голос Председателя Комитета. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня в письменном виде.

В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к Протоколу.

4.3.4. На заседаниях Комитета ведется Протокол, в котором указывается место и время проведения заседания, лица, принявшие участие в заседании (заочном голосовании), повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол подписывает Председатель Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарь Комитета. Подлинники Протоколов учитываются и хранятся в Обществе.

V. Конфиденциальность

5.1. В период исполнения обязанностей члена Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.

5.2. Председатель и члены Комитета несут ответственность за действия, приведшие к разглашению или несанкционированному распространению сведений, составляющих государственную тайну, конфиденциальную информацию, в том числе, составляющую коммерческую тайну, а также за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) осуществление манипулирования рынком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .

VI. Заключительные Положения

6.1. Положение, а также любые изменения к нему утверждаются Советом директоров Общества по предложению Председателя Комитета.

6.2. Все вопросы, не урегулированные в Положении, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества.

6.3. В случае если в результате изменения законодательства РФ и/или нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, указанные пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение в соответствующей части Положения действует законодательство РФ.
