

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров
АО «Казахский
агротехнический университет
им. С. Сейфуллина»
«18» июня 2017 года № 4
Внесены изменения решением
Совета директоров НАО
«Казахский агротехнический
университет им. С.
Сейфуллина»
«10» марта 2021 года № 2

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
НАО «КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С. СЕЙФУЛЛИНА»
ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ**

Общие положения

Настоящее Положение о Комитете Совета директоров НАО «Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина» (далее - Общество) по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам (далее - Комитет) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и определяет задачи, функции и полномочия Комитета, а также состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров. Все решения Комитета являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества (далее - Совет директоров).

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

1. Задачи Комитета

Комитет создается и действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления Совету директоров рекомендаций по вопросам:

- 1.1. в области кадровой политики;
- 1.2. в области назначений;
- 1.3. в области оценки и вознаграждения;
- 1.4. в социальной сфере (вопросы корпоративной социальной ответственности).

2. Функции Комитета

2.1. Выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:

- 2.1.1. определения количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, избрания его членов, а также досрочного прекращения их полномочий, в соответствии с Уставом Общества
- 2.1.2. определения размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа;
- 2.1.3. в области кадровой политики в отношении членов Правления Общества, Внутренних аудиторов Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря (далее - ключевые работники/ключевые должности);
- 2.1.4. в области оценки и вознаграждения (условий оплаты труда и премирования) в отношении ключевых работников/ключевых должностей;

- 2.1.5. утверждения штатной численности Общества.

2.2. В рамках рассмотрения вопросов в области кадровой политики Комитет наделяется следующими полномочиями:

2.2.1. выработка рекомендаций в отношении кадровой политики Общества и политики мотивации ключевых работников Общества, а также в дочерних и зависимых организациях, по вопросам в отношении которых Совет директоров выполняет функции акционера;

2.2.2. рассмотрение внутренних нормативных актов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения ключевых работников Общества, выработка рекомендаций по изменению указанных документов или практики их применения;

2.2.3. мониторинг действующих в Обществе внутренних нормативных актов в области подбора, назначений, замещения, прекращения полномочий, мотивации ключевых работников/ключевых должностей, в том числе анализ практик, применяемых в сопоставимых с Обществом компаниях, выработка рекомендаций по изменению указанных документов или практик их применения;

2.2.4. мониторинг соответствия кадровой политики Общества стратегии развития Общества, его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда, выработка рекомендаций по изменению указанных документов.

2.3. В рамках рассмотрения вопросов в области назначений Комитет наделяется следующими полномочиями:

2.3.1. разработка требований к ключевым должностям;

2.3.2. проведение оценки кандидатов на ключевые должности и формирование рекомендаций по назначению/прекращению полномочий ключевых работников Общества.

2.4. В рамках рассмотрения вопросов в области оценки и вознаграждения Комитет наделяется следующими полномочиями:

2.4.1 выработка рекомендаций по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций ключевым работникам Общества;

2.4.2. выработка рекомендаций по ключевым показателям деятельности для членов Правления;

2.4.3. выработка рекомендаций по условиям программ стимулирования ключевых работников общества;

2.5. В рамках рассмотрения социальных вопросов (вопросов корпоративной социальной ответственности) Комитет наделяется следующими полномочиями:

2.5.1 выработка рекомендаций по участию Общества в государственных программах и мероприятиях в рамках социальной поддержки населения Республики Казахстан;

2.5.2 предоставление рекомендаций в отношении социального инвестирования, оптимального использования ресурсов Общества, направленных на социальные программы и формирование социально-положительной репутации.

3. Полномочия Комитета:

3.1. Комитет вправе:

3.1.1. запрашивать от Правления, должностных лиц, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных должностных лиц и работников Общества предоставления информации, официальных документов, а также объяснений, необходимых Комитету для выполнения задач и осуществления возложенных функций;

3.1.2. рассматривать обращения Единственного акционера, Совета директоров по вопросам, входящим в функции Комитета;

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

3.2. Комитет обязан:

3.2.1. руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества;

3.2.2. осуществлять свою деятельность в интересах Общества и его Единственного акционера;

3.2.3. не допускать влияния конфликта интересов членов Комитета на деятельность Комитета;

3.2.4. предоставлять отчет о деятельности Комитета в Совет директоров не менее одного раза в год.

4. Формирование Комитета:

4.1. Комитет формируется из членов Совета директоров и экспертов (в случае необходимости, определяемой Советом директоров).

4.2. Комитет состоит, как минимум, из трех членов.

4.3. 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.

4.4. Председатель и члены Комитета избираются Советом директоров, в порядке, установленном действующим законодательством РК. При этом председатель Комитета избирается Советом директоров из числа независимых директоров.

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

4.6. В случае, если в состав Комитета входят эксперты, то они присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты привлекаются и участвуют в подготовке экспертных заключений по рассматриваемым Комитетом вопросам, относящимся только к их компетенции. При этом, если рассматриваемый вопрос не относится к их компетенции, участие соответствующих экспертов не требуется.

Председатель Комитета:

4.7. организует работу Комитета;

4.8. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

4.9. утверждает повестку дня заседаний Комитета;

4.10. организует эффективное разрешение вопросов на заседаниях Комитета;

4.11. обеспечивает подготовку отчета о работе Комитета.

Организация работы Комитета:

4.12. Работа Комитета осуществляется в форме очных, посредством видеоконференцсвязи или заочных заседаний.

4.13. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества.

4.14. Секретарь Комитета 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, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

4.15. Секретарь обеспечивает своевременное получение членами Комитета необходимой информации и документов.

4.16. Заседания Комитета могут проводиться как в соответствии с планом, утвержденным председателем Комитета, так и по мере необходимости.

4.17. Решение о созыве очередного заседания Комитета, дате, времени и месте проведения и вопросах повестки дня, а также решение о перечне лиц, приглашаемых на заседание Комитета, принимает председатель Комитета.

4.18. Заседание Комитета проводится по решению председателя Комитета, и может быть инициировано любым членом Комитета,

Совета директоров, Правления или Единственным акционером Общества.

4.19. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

4.20. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. Кворум, необходимый для принятия Комитетом решения, составляет не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае равенства голосов, голос председателя Комитета является решающим.

4.21. Каждый член Комитета вправе изложить своё особое мнение, которое прилагается в запечатанном виде к протоколу заседания Комитета и подлежит оглашению только по решению Совета директоров. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности членов Комитета, такой факт подлежит отражению в протоколе заседания Комитета.

4.22. Протокол заседания Комитета составляется в двух подлинных экземплярах, один из которых после подписания председателем и секретарем Комитета направляется Совету директоров с приложением материалов.

5. Порядок изменения Положения

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на основании решения Совета директоров.