

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО РОЛЬ

Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета директоров, крупными акционерами и Правлением.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ, ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

В настоящее время Компанией разрабатывается программа преемственности членов Совета директоров, которая связана с разработкой соответствующей программы в отношении членов Правления КМГ. Завершение данной работы ожидается в 2020 году.

В КМГ действует Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ (далее — Программа), утвержденная Советом директоров в 2017 году. В марте 2019 года в Программу решением Совета директоров были внесены изменения и дополнения по результатам анализа лучших корпоративных практик. В частности, результаты прохождения Программы теперь будут учитываться при оценке деятельности членов Совета директоров.

Корпоративный секретарь ведет мониторинг исполнения Программы, то есть фактического прохождения ее всеми вновь избранными членами Совета директоров. В течение 2019 года Программу прошли вновь избранные члены Совета директоров КМГ Эспина Э. и Палья Л.М., в том числе с посещением ряда производственных объектов.

Члены Совета директоров на регулярной основе проходят обучение в соответствии с утвержденной программой. 1 июля 2019 года все члены Совета директоров приняли участие в тренинге «Мировые тенденции в области устойчивого развития и их влияние на организации», проведенном компанией Ernst & Young.

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА И ИХ РОЛЬ

Независимые директора соответствуют всем законодательным критериям независимости, а также порядку отбора независимых директоров компаний АО «Самрук-Қазына» и Кодексу корпоративного управления КМГ.

Придерживаясь лучших международных практик, Компания стремится к соответствию своих независимых директоров высоким стандартам, и заявляет об отсутствии иных обстоятельств, которые могут ухудшить или могут показаться ухудшающими независимость директора.

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В соответствии с установленными внутренними стандартами, на основании лучшей международной практики КМГ на ежегодной основе осуществляет страхование гражданско-правовой ответственности должностных лиц Компании, в том числе членов Совета директоров.

Страхование обеспечивает материальную защиту директоров и руководителей от возможных исков, которые могут возникнуть вследствие непреднамеренных и (или) ошибочных действий должностных лиц. Полис D&O покрывает расходы на судебную защиту директоров и финансовые расходы от любых требований, предъявленных к директорам в связи с исполнением ими своих обязанностей.

Группа отбирает местного страховщика по итогам проведения конкурсных процедур, при этом обязательным условием является перестрахование не менее 95% доли риска на рынке с рейтингом надежности не ниже «А-» по шкале Standard & Poors.

Страховая сумма (лимит ответственности) — 100 млн долл. США. Территория страхования — весь мир.

Полисные условия D&O Группы соответствуют лучшим казахстанским и зарубежным практикам страхования ответственности директоров и руководителей компаний.