

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ



Всего в 2019 году было проведено семь заседаний Комитета по назначениям и вознаграждениям, на которых рассмотрено около 99 вопросов.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям входят:

1. Виана Палья да Силва Луис Мария — Председатель Комитета с июня 2019 года;
2. Дайер Филип Джон — с мая 2018 года;
3. Уолтон Кристофер Джон — с августа 2017 года;
4. Уайт Стивен Джеймс — с августа 2017 года;
5. Карабалин Узакбай Сулейменович — с августа 2017 года;
6. Эспина Энтони — с июня 2019 года.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

В 2019 году работа Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки, профессионального развития и обучения должностных лиц и работников КМГ. Кроме того, в рамках своей компетенции Комитет рассматривал вопросы по составу Совета директоров КМГ и его комитетов, в том числе с целью соблюдения рекомендаций по назначению в качестве председателей комитетов отдельных независимых директоров. Комитет уделял внимание вопросам Правления, наблюдательных советов и исполнительных органов дочерних компаний КМГ, вопросам формирования ключевых показателей деятельности исполнительного руководства Группы компаний КМГ.

С целью соблюдения баланса навыков и компетенций в составе Совета директоров в 2018 году впервые была разработана и утверждена матрица навыков и компетенций членов Совета директоров, которая была повторно рассмотрена в марте 2019 года с учетом обновленного состава Совета директоров. В ноябре 2019 года на рассмотрение Комитета была представлена заполненная членами Совета директоров сводная матрица и выработана рекомендация в будущем использовать ее при поиске кандидатов в состав Совета директоров.

Отдельное внимание Комитет уделял системе оплаты труда и мотивирования работников КМГ, включая нематериальное мотивирование, а также развитию института омбудсмена и функции комплаенс в Группе компаний КМГ.

Комитет продолжает уделять внимание профессиональному росту работников КМГ, обеспечивая благоприятную, меритократическую и прогрессивную среду.

Обращая внимание на социальную ответственность и вовлеченность, Комитет будет и впредь обеспечивать решение социальных проблем, в том числе ситуаций социальной напряженности в регионах, проблем безработицы, способствовать реализации программ социальной поддержки Компании как для работников КМГ, так и для работников дочерних компаний.

**Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор
Виана Палья да Силва Луис Мария**

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2019 ГОДУ

- Определение профиля навыков, знаний и опыта для кандидатов в состав Совета директоров КМГ с учетом текущих потребностей КМГ и ее долгосрочной стратегии развития;
- О составе Совета директоров КМГ;
- О Комитетах Совета директоров КМГ. Анализ предложений, представленных для участия в тендере в рамках консультативных услуг по политике вознаграждения, и выработка рекомендаций Совету директоров КМГ;
- Разработка плана работы Комитета Совета директоров КМГ по назначениям и вознаграждениям на 2020 год;
- Утверждение Правил поиска и подбора кандидатов на должности СЕО-1 КМГ;
- О Дереве КПД КМГ на 2020 год;
- Информация о состоянии социальной напряженности среди работников Группы компаний КМГ и их подрядных организаций, предлагаемые решения и долгосрочные действия;
- Об утверждении типового положения об омбудсмене дочерних компаний КМГ;
- О внесении дополнений в Программу введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров КМГ;
- Утверждение карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников КМГ и их целевых значений на 2019 год;
- Об утверждении Плана обучения и Программы профессионального развития членов Совета директоров КМГ;
- Информация по прикомандированию работников КМГ;
- О планировании преемственности по Группе компаний КМГ.

Участие членов Комитета в заседаниях в 2019 году

Член Комитета	Номер и дата заседания Комитета									Доля участия, %
	1/2019 04.02.2019	2/2019 06.03.2019	3/2019 06.05.2019	4/2019 02.07.2019	5/2019 30.05.2019	6/2019 06.11.2019	7/2019 23.12.2019	07.11.2019		
Дайер Ф.Д.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Уолтон К.Д.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Уайт С.Д.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Карабалин У.С.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	100
Палья Л.М. ¹				+	+	+	+	+	+	100
Эспина Э. ²				+	+	+	-	+		80
Баймуратов Е.У. ³	-						Выведен из состава Комитета			

¹. Избран в состав Совета директоров от 29 апреля 2019 года.

². Избран в состав Совета директоров от 20 мая 2019 года.

³. Прекратил свои полномочия в качестве члена Совета директоров КМГ от 4 января 2019 года.