

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Участвуя в работе комитетов, члены Совета директоров фокусируются на детальном рассмотрении и анализе взаимосвязанных функций, вопросов и направлений. Заседания комитетов проходят с участием приглашенных экспертов, бизнес-лидеров и иных заинтересованных лиц. Комитеты вносят рекомендации Совету директоров для принятия соответствующего решения. Комитеты Совета директоров состоят из неисполнительных директоров, большинство из них — независимые директора, председателями также являются независимые директора.

Функции и задачи комитетов Совета директоров

Комитет	Задачи
Комитет по стратегии и управлению портфелем	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ стратегии развития и инвестиционной политики, в том числе приоритетных направлений деятельности; ◆ повышения инвестиционной привлекательности КМГ; ◆ обеспечения надлежащего планирования финансово-хозяйственной деятельности КМГ; ◆ проведения мониторинга трансформации КМГ.
Комитет по назначениям и вознаграждениям	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ планирования преемственности Совета директоров и Правления; ◆ обеспечения постоянной и объективной оценки деятельности Совета директоров, Правления, Корпоративного секретаря и иных сотрудников; ◆ обеспечения эффективной кадровой политики, системы оплаты труда и вознаграждения, профессионального развития должностных лиц и сотрудников.
Комитет по аудиту	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ установления эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью; ◆ контроля за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного управления; ◆ контроля за процессом внешнего и внутреннего аудита; ◆ проверки годовой и квартальной финансовой отчетности Компании; ◆ контроля за соблюдением комплаенс.
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию	<p>Комитет действует в целях оказания содействия Совету директоров путем разработки и представления рекомендаций по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей среды; ◆ внедрения принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; ◆ социальных обязательств и программ КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; ◆ мониторинга экологической эффективности КМГ.