

КОМИТЕТ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ



В 2020 году деятельность Комитета была направлена на обеспечение эффективной кадровой политики, планирование преемственности, системы оплаты труда и вознаграждения, социальной поддержки с учетом пандемии и ее влияния на кадровую политику АО НК «КазМунайГаз». Комитетом были утверждены Правила поиска и подбора кандидатов на должности СЕО-1 АО НК «КазМунайГаз», в рамках которых Комитет неоднократно давал рекомендации по назначению на должности СЕО-1. Кроме того, уделялось внимание вопросам преемственности как членов Совета директоров Компании, так и членов Правления и в целом обсуждению методологии преемственности в Компании, а также влиянию пандемии на сокращение численности сотрудников АО НК «КазМунайГаз». Комитет активно взаимодействовал с менеджментом Компании при обсуждении вопросов реорганизации структуры, сокращения численности сотрудников в Корпоративном центре Компании и вопросов оплаты труда и вознаграждения, а также минимизации репутационных рисков АО НК «КазМунайГаз».

В соответствии с Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям Комитет заслушивает и вырабатывает рекомендации по разрешению социальных проблем, в том числе ситуаций социальной напряженности в регионах, проблем безработицы и социальной поддержки Компанией. Обращая внимание на социальную ответственность и вовлеченность, Комитет обсуждал ситуацию в городе Жанаозен, вопросы занятости, а также предлагаемые пути их решения.

Помимо прочего, Комитет уделил внимание пересмотру и определению корпоративных ценностей Компании, а также внесению изменений в Кодекс деловой этики КМГ.

В 2018 году впервые была разработана и утверждена матрица навыков и компетенций членов Совета директоров, которая заполняется ими с целью соблюдения баланса навыков и компетенций в составе Совета директоров. В декабре 2020 года на Комитете была рассмотрена сводная информация по матрице с учетом ее заполнения вновь избранными членами Совета директоров. По итогам обсуждения было принято решение продолжить работу по поиску независимого директора, а также выработаны требования к компетенции и критериям по его поиску.

Холланд Филип Малкольм

Председатель Комитета по назначениям и вознаграждениям, независимый директор

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ КОМИТЕТОМ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2020 ГОДУ

- ◆ О составе Правления КМГ.
- ◆ О Комитетах Совета директоров КМГ.
- ◆ Об утверждении структуры и общей численности работников центрального аппарата КМГ.
- ◆ Об утверждении карт мотивационных ключевых показателей деятельности руководящих работников КМГ и их целевых значений на 2021 год.
- ◆ Об определении профиля навыков, знаний и опыта для кандидатов в состав Совета директоров КМГ с учетом текущих потребностей КМГ и ее долгосрочной стратегии развития.
- ◆ Информация по ситуации с занятостью в городе Жанаозен.
- ◆ О назначении омбудсмана КМГ и определении срока его полномочий.
- ◆ Об определении корпоративных ценностей и внесении изменений в Кодекс деловой этики КМГ.
- ◆ Об утверждении Плана обучения и Программ развития членов Совета директоров КМГ на 2020 год.
- ◆ Касательно включения в состав советов директоров социально-значимых предприятий квазигосударственного сектора представителей гражданского общества.
- ◆ О досрочном прекращении полномочий и назначении первых руководителей дочерних и зависимых организаций КМГ.
- ◆ О досрочном прекращении полномочий и избрании членов наблюдательных советов / советов директоров дочерних и зависимых организаций КМГ.
- ◆ О плане преемственности членов Совета директоров, Правления КМГ.
- ◆ Касательно самооценки членов Совета директоров КМГ.
- ◆ Об утверждении Правил поиска и подбора кандидатов на должности СЕО-1 КМГ.
- ◆ Об утверждении Правил согласования назначения (избрания) и досрочного прекращения полномочий руководителей исполнительных органов юридических лиц Группы компаний КМГ, а также согласования назначения на должности, согласно Перечню ключевых должностей, утверждаемому Советом директоров КМГ.
- ◆ Статус по исполнению проектов по развитию технических компетенций специалистов дочерних и зависимых организаций КМГ.
- ◆ Касательно внесения предложений по пересмотру составов и вознаграждения членов Совета директоров КМГ.
- ◆ Об определении размеров должностных окладов членов Правления КМГ.
- ◆ О ходе реализации Кадровой политики КМГ на 2018–2028 годы за 2020 год.

В состав Комитета по назначениям и вознаграждениям (по состоянию на 31 декабря 2020 года) входят:

1. Холланд Филип Малкольм — Председатель Комитета с сентября 2020 года;
2. Уолтон Кристофер Джон — член Комитета с августа 2017 года;
3. Эспина Энтони — член Комитета с июня 2019 года.

Всего в 2020 году
было проведено

12

ЗАСЕДАНИЙ

Комитета по назначениям
и вознаграждениям,
на которых рассмотрено

88

ВОПРОСОВ

Участие членов Комитета в заседаниях в 2020 году

| Номер и дата заседания | Член Комитета | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|
| | Палья Л.М. | Дайер Ф.Д. | Уолтон К.Д. | Уайт С.Д. | Карабалин У.С. | Эспина Э. | Холланд Ф.М. |
| 1/2020 20.01.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 2/2020 03.02.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 3/2020 12.02.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 4/2020 04.03.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 5/2020 31.03.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 6/2020 25.04.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 7/2020 29.04.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 8/2020 02.06.2020 | + | + | + | + | + | + | |
| 9/2020 16.09.2020 | Выведен из состава | Выведен из состава | + | Выведен из состава | Выведен из состава | + | + |
| 10/2020 06.10.2020 | Выведен из состава | Выведен из состава | + | Выведен из состава | Выведен из состава | + | + |
| 11/2020 04.11.2020 | Выведен из состава | Выведен из состава | + | Выведен из состава | Выведен из состава | + | + |
| 12/2020 08.12.2020 | Выведен из состава | Выведен из состава | + | Выведен из состава | Выведен из состава | + | + |
| Доля участия, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |