

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете Совета директоров Открытого акционерного общества
«Соликамский магниевый завод» по кадровой политике и корпоративной этике

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, Уставом ОАО «Соликамский магниевый завод» (далее – Общество), Положением о Совете директоров ОАО «Соликамский магниевый завод», и регламентирует общие правила, принципы и условия подготовки предложений и разработки программ по вопросам кадрового развития и планирования, а также корпоративной этики Общества, устанавливает статус комитета Совета директоров Общества по кадровой политике и корпоративной этике (далее – Комитет), а также пределы его компетенции, порядок взаимоотношений Комитета с органами управления, меры по контролю его деятельности.

1.2. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Общества

1.3. В своей деятельности Комитет полностью подчинен Совету директоров Общества.

1.4. Комитет действует в рамках предоставленных ему Советом директоров Общества полномочий в соответствии с настоящим Положением.

Раздел 2. Основные задачи, полномочия и состав Комитета

2.1. Статус Комитета

2.1.1. Комитет является постоянно действующей экспертно-координационной рабочей группой Совета директоров.

2.1.2. Прекращение деятельности Комитета осуществляется по решению Совета директоров Общества или в связи с истечением срока полномочий Совета директоров, который принял решение о формировании соответствующего персонального состава Комитета.

2.1.3. Члены органов управления, сотрудники аппарата управления Общества обязаны оказывать всемерное содействие Комитету и его членам.

2.2. Основные задачи и направления деятельности Комитета

Основными задачами и направлениями деятельности Комитета являются:

2.2.1. разработка в соответствии с положениями российского Кодекса корпоративного управления и представление рекомендаций Совету директоров Общества по определению приоритетных направлений деятельности Общества в области формирования и осуществления кадровой и мотивационной политики Общества;

2.2.2. разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам подбора кандидатов на замещение вакансий членов исполнительных органов управления и иных топ-менеджеров Общества;

2.2.3. разработка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам модификации корпоративного поведения в Обществе;

2.2.4. формирование рекомендаций Совету директоров Общества в отношении конкретных кандидатов на замещение вакансий членов исполнительных органов управления и иных топ-менеджеров Общества;

2.2.5. координация работы уполномоченных сотрудников аппарата управления Общества и независимых экспертов по разработке проекта кодекса корпоративной этики Общества, формирование рекомендаций Совету директоров Общества относительно

возможности утверждения решением Совета директоров подготовленного по итогам данной работы проекта;

2.2.6. координация работы уполномоченных сотрудников аппарата управления Общества и независимых экспертов по разработке проекта кодекса противодействия корпоративной коррупции, иных локальных нормативных актов Общества в указанной области, а также антикоррупционных программ Общества, формирование рекомендаций Совету директоров Общества относительно возможности утверждения решением Совета директоров, подготовленных по итогам данной работы проектов;

2.2.7. формирование рекомендаций относительно позиции Совета директоров по обстоятельствам возможного конфликта интересов членов органов управления, в том числе Совета директоров Общества, работников аппарата управления Общества, акционеров Общества, анализ причин конфликтных ситуаций, возникающих из-за несоблюдения этических норм и стандартов;

2.2.8. формирование рекомендаций относительно позиции Совета директоров по оценке корпоративного поведения в соответствующей ситуации членов органов управления, в том числе Совета директоров Общества и работников аппарата управления Общества на предмет соответствия нормам и принципам корпоративной этики;

2.2.9. координация работы уполномоченных сотрудников аппарата управления Общества и независимых экспертов по разработке проектов положений о вознаграждении членов органов управления и иных топ-менеджеров Общества, формирование рекомендаций Совету директоров Общества относительно возможности утверждения решением общего собрания акционеров или Совета директоров, подготовленных по итогам данной работы проектов;

2.2.10. по целевому поручению Совета директоров и при взаимодействии с независимыми экспертами осуществление оценки качества работы членов Совета директоров и выработка соответствующих рекомендаций Совету директоров;

2.2.11. формирование рекомендаций Совету директоров относительно проектов решений общего собрания акционеров по вопросам о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в соответствующем отчетном периоде;

2.2.12. по целевому поручению Совета директоров участие в проведении профильных контрольно-ревизионных действий в Обществе;

2.2.13. формирование рекомендаций Совету директоров относительно проекта организационной структуры аппарата управления Общества. При проведении оценки качества работы Совета директоров Комитет исходит из того, что данная работа в соответствии с российским Кодексом корпоративного управления должна быть направлена на определение степени эффективности работы Совета директоров, других комитетов, отдельных членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, на активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых деятельность органов управления может быть улучшена.

При проведении работы в области формирования и реализации механизмов обеспечения корпоративной этики Комитет исходит из того, что данная работа в соответствии с российским Кодексом корпоративного управления должна быть направлена на развитие институциональной корпоративной и деловой этики в Обществе, поддержки позитивного делового имиджа Общества и создания внутреннего механизма реагирования на возникновение конфликтных ситуаций, связанных с нарушением этических норм и правил ведения бизнеса и реализации функций членов органов управления.

2.3. Полномочия и функции Комитета

В целях содействия членам Совета директоров Общества в выполнении возложенных на них обязанностей Комитет наделяется следующими полномочиями в рамках компетенции Совета директоров:

2.3.1. анализ ранее разработанных и утвержденных органами управления Общества политик (регламентов, стандартов), определяющих общие принципы материального и нематериального стимулирования и мотивации (включая Генерального директора, членов Совета директоров), в том числе проекта политики в области формирования персонала, проекта системы мотивации и работы с персоналом Общества и его дочерними хозяйственными обществами и представление соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;

2.3.2. контроль выполнения и эффективности мотивационных программ, утвержденных Советом директоров, контроль организации работы с персоналом в дочерних хозяйственных обществах Общества;

2.3.3. предварительное рассмотрение вопросов назначения и увольнения (освобождения с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников Генерального директора), главного бухгалтера и других должностей определяемых Советом директоров и представление рекомендаций Совету директоров Общества;

2.3.4. выработка рекомендаций по условиям трудовых договоров с единоличными исполнительными органами и главными бухгалтерами дочерних хозяйственных обществ Общества и представление соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;

2.3.5. проведение оценки должностных лиц Общества, соответствующих уровню управления производственными структурами, а также единоличных исполнительных органов и главных бухгалтеров дочерних предприятий Общества. Выработка рекомендаций об их вознаграждении по итогам работы за год на основании результатов производственной деятельности с учетом оценки;

2.3.6. выработка рекомендаций и предложений для рассмотрения Советом директоров по повышению конкурентоспособности Общества на рынке труда;

2.3.7. систематическое изучение и мониторинг состояния корпоративной этики и деловой культуры в Обществе;

2.3.8. рассмотрение по поручению Совета директоров конкретных конфликтных ситуаций в Обществе и выработка соответствующих рекомендаций Совету директоров Общества;

2.3.9. участие в подготовке и проведении презентаций проектов, касающихся вопросов корпоративной и деловой этики в Обществе;

2.3.10. участие в мероприятиях, направленных на формирование положительной репутации Общества, и во внешних мероприятиях, имеющих отношение к вопросам формирования деловой культуры.

В порядке осуществления указанных функций для эффективного решения указанных выше задач Председатель Комитета или по решению Комитета соответствующие члены Комитета вправе:

- 1) запрашивать в аппарате управления любую информацию, направив на имя Генерального директора Общества мотивированное требование;
- 2) интервьюировать членов органов управления, в том числе Совета директоров и топ-менеджеров Общества;
- 3) привлекать к своей работе специалистов Общества, независимых экспертов и консультантов Общества.

2.4. Перед обсуждением вопросов, предварительное рассмотрение которых осуществлялось Комитетом, члены Совета директоров должны иметь возможность ознакомиться с заключениями (рекомендациями) Комитета. Предложения, выработанные в ходе работы Комитета и представленные на рассмотрение Совета директоров, носят рекомендательный характер.

2.5. Обращения Комитета к руководителям и работникам Общества о предоставлении необходимой для выполнения его задач информации и документов являются обязательными для исполнения, если это не противоречит Закону Российской Федерации «О государственной тайне».

2.6. Информация и предложения, направляемые Комитетом Совету директоров с целью повышения компетентности и качества подготовленных предложений, по решению Совета директоров могут быть предварительно вынесены для выработки соответствующей позиции Генерального директора Общества.

2.7. Состав Комитета

2.7.1. Количественный и персональный состав Комитета определяется решением Совета директоров. В состав Комитета могут быть избраны члены Совета директоров, члены исполнительных органов и иные работники Общества.

2.7.2. При необходимости по решению Совета директоров в состав Комитета могут быть включены сторонние эксперты на возмездной основе.

2.7.3. Решение об избрании членов Комитета принимается простым большинством от числа присутствующих (принимающих участие) в голосовании членов Совета директоров.

2.7.4. Члены Комитета могут избираться в Комитет неограниченное число раз.

2.7.5. Члены Комитета избираются на срок до избрания нового состава Совета директоров Общества. По решению Совета директоров полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно. Член Комитета вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя и ответственного секретаря Совета директоров, Председателя Комитета путем направления соответствующего письменного заявления.

Раздел 3. Организация работы Комитета

3.1. Работу Комитета организует Председатель. Председатель Комитета назначается Советом директоров из числа членов Совета директоров, избранных в состав Комитета.

Председатель Комитета регулярно информирует Совет директоров и его Председателя о работе Комитета.

3.2. Председатель Комитета созывает заседания Комитета и председательствует на них, организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнение лиц, приглашенных к участию в заседании; распределяет обязанности между членами Комитета, выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3.3. В случае отсутствия Председателя Комитета заседания Комитета может созвать и провести уполномоченный им член Комитета. В заседаниях Комитета могут принимать участие, наряду с членами Комитета, другие руководители и специалисты Общества, или специально приглашенные лица. Решение о приглашении в заседание Комитета указанных лиц принимает на коллегиальной основе Комитет или персонально его Председатель.

3.4. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета или в форме заочного голосования. О проведении заседания Комитета (опроса) члены Комитета должны быть уведомлены не менее чем за 5 (пять) дней до проведения заседания (опроса) членов Комитета.

3.5. Кворумом для проведения заседания Комитета является присутствие (и) или наличие письменного мнения более половины от числа действующих членов Комитета.

3.6. При принятии решений члены Комитета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. В случае проведения заочного голосования члены Комитета выражают свое мнение путем заполнения опросных листов (бюллетеней для голосования) по вопросам повестки дня.

3.7. При решении вопросов на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

3.8. В случае равенства голосов членов Комитета голос председателя Комитета является решающим.

3.9. Информационное, организационное, координационное и секретарское обеспечение деятельности Комитета возлагается на ответственного секретаря Совета директоров (секретаря Совета директоров, корпоративного секретаря Общества).

Оформление протоколов заседаний Комитета обеспечивается ответственным секретарем Совета директоров (секретарем Совета директоров, корпоративным секретарем).

Протокол заседания Комитета составляется и подписывается в течение 3-х (трех) дней после проведения заседания в форме совместного присутствия членов Комитета или заочного голосования.

3.10. Протокол заседания Комитета подписывает Председатель, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее. В случае отсутствия Председателя Комитета на заседании, решения Комитета действительны при согласии с ними Председателя Комитета.

3.11. Любой член Комитета при несогласии с решением Комитета может требовать внесения в протокол своего особого мнения.

Раздел 4. Контроль и ответственность

4.1. Контроль за деятельностью Комитета

4.1.1. Обязанности по осуществлению непосредственного контроля над деятельностью Комитета возлагается на Председателя Комитета.

4.1.2 Совет директоров или его Председатель имеет право в любое время получать информацию или отчет о работе Комитета.

4.1.3. Контроль за выполнением решений Комитета осуществляется в общем порядке контроля за исполнением решений, установленном в Обществе.

4.2. Ответственность

4.2.1. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении принятых на себя обязательств должны действовать в интересах Общества и его акционеров, исполняя свои обязанности добросовестно и разумно.

4.2.2. Члены Комитета несут ответственность в случае передачи какой-либо информации третьему лицу и будут нести ответственность в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне».

Раздел 5. Финансирование

5.1. Работа в составе Комитета не предполагает дополнительной оплаты для его членов.

5.2. В случае если для обеспечения деятельности Комитета потребуются дополнительное финансирование, такое решение может быть принято Советом директоров.