

Утверждено
решением Совета директоров
АО «Агентство «Хабар»
от 28 марта 2018 года
протокол № 2

Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров акционерного общества «Агентство «Хабар»

1. Общие положения

1. Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров (далее – Положение) акционерного общества «Агентство «Хабар» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом корпоративного управления и иными внутренними документами Общества.

2. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

- 1) Закон – Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;
- 2) Единственный акционер – государственный орган, осуществляющий в соответствии с законодательством Республики Казахстан права владения и пользования государственным пакетом акций Общества и представляющий интересы государства как акционера по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров;
- 3) Правление – исполнительный орган Общества;
- 4) Совет директоров Общества – орган управления Общества;
- 5) руководство Общества – Председатель и члены Правления Общества;
- 6) Комитет - Комитет по стратегическому планированию Совета директоров.

3. Настоящее Положение определяет основные функции, состав, статус и компетенцию Комитета, права и обязанности их членов, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами управления Общества.

4. Комитет является консультационно-совещательным органом Совета директоров Общества и создан в целях подготовки предложений, рекомендаций и заключений по вопросам выработки приоритетных направлений, стратегических целей и повышения эффективности деятельности Общества, разработки рекомендаций в отношении кадровой политики Общества, оценки внутренних документов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения работников Общества, системы вознаграждений членов Совета директоров, членов Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества.

5. Комитет подотчетен Совету директоров Общества и действует в рамках полномочий, предоставленных ему Советом директоров Общества и настоящим Положением. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества с целью принятия окончательного решения по вопросам, рассматриваемым Комитетом.

6. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Единственного акционера и Совета директоров, а также настоящим Положением.

2. Компетенция и полномочия Комитета

7. В функции Комитета входят следующие вопросы:

7.1. по стратегическому планированию:

- 1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Общества, включая миссию и видение, цели и задачи;
- 2) анализ рисков (существующих и потенциальных), связанных с реализацией стратегии развития Общества;
- 3) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения Стратегии развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности;
- 4) предварительное рассмотрение Планов развития Общества;
- 5) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями внутренних документов Общества;

7.2. по кадровой политике:

- 1) выработка рекомендаций в отношении кадровой политики Общества;
- 2) оценка внутренних документов, регулирующих этические стандарты и правила корпоративного поведения работников Общества, а также выработка рекомендаций по практике их применения;
- 3) мониторинг действующих в Обществе внутренних документов в области кадровой политики;
- 4) анализ требований к должностям Общества, выработка рекомендаций по ним;
- 5) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам кадровой политики в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Общества;

7.3. по оценке и вознаграждениям:

- 1) выработка рекомендаций по принципам и критериям определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Правления, службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря Общества;

2) выработка рекомендаций по ключевым показателям деятельности для членов Правления;

3) мониторинг за обеспечением надлежащего раскрытия информации в отношении вознаграждений и компенсаций членам органов управления Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренними нормативными актами Общества;

4) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам по оценке и вознаграждениям в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности членов Комитета

8. Для реализации возложенных полномочий Комитет вправе:

1) запрашивать и получать в установленные сроки документы, отчеты, объяснения и другую информацию от членов Правления, руководителей, структурных подразделений и других должностных лиц Общества;

2) заслушивать отчеты о выполнении рекомендаций Комитета и представлять Совету директоров оценку деятельности Правления по выполнению рекомендаций Комитета;

3) приглашать руководителей Общества, структурных подразделений на свои заседания;

4) доводить до сведения Совета директоров рекомендации по вопросам, требующим, по мнению Комитета, действий со стороны Совета директоров;

5) проводить оценку настоящего Положения и представлять на рассмотрение Совета директоров предложения по внесению изменений/дополнений в него

6) выработать и представлять рекомендации Совету директоров по привлечению независимых консультантов (экспертов);

7) участвовать в контроле и проверках исполнения решений и поручений Совета директоров Общества по вопросам своей деятельности;

8) требовать созыва заседания Комитета и вносить вопросы в повестку дня заседания Комитета;

9) пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

9. Комитет и его члены обязаны:

1) осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в соответствии с настоящим Положением;

2) участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях.

В случае невозможности участвовать в заседании Комитета, заранее уведомлять об этом Председателя Комитета;

3) участвовать в подготовке плана работы Комитета;

4) сообщать Совету директоров о любых изменениях в своем статусе или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

5) незамедлительно в письменном виде сообщать Председателю Комитета о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в принятии Комитетом того или иного решения;

6) соблюдать ограничения на использование информации об Обществе, установленные внутренними документами Общества;

7) не разглашать конфиденциальную и иную служебную информацию, ставшую известной члену Комитета в связи с исполнением соответствующих обязанностей, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей члена Комитета, так и в течение 3-х лет после завершения работы в Обществе;

8) соблюдать все требования, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества;

9) соблюдать общие этические принципы и нормы поведения, предусмотренные Кодексом корпоративной этики Общества;

10) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед Советом директоров Общества.

4. Состав, избрание и срок полномочий членов Комитета

10. Комитет избирается из числа членов Совета директоров Общества в составе не менее трех человек, обладающих необходимыми профессиональными знаниями, компетенциями и навыками для работы в Комитете. Решение об избрании членов Комитета принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.

11. Член Совета директоров, не являющийся независимым, может быть избран в состав Комитета, если Совет директоров в порядке исключения решит, что членство данного лица в Комитете необходимо в интересах Общества и его Единственного акционера. В случае такого назначения Совет директоров должен раскрыть характер зависимости члена Совета директора и обосновать такое решение.

12. Члены Комитета избираются на срок, определенный Советом директоров, до избрания следующего состава Совета директоров Общества Единственным акционером.

13. Члены Комитета могут избираться неограниченное количество раз.

14. Решение об избрании Председателя и члена Комитета принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

15. По решению Совета директоров Общества, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании, полномочия всех или части членов Комитета могут быть прекращены досрочно.

16. Полномочия члена Комитета прекращаются досрочно в следующих случаях:

1) добровольного сложения полномочий. Член Комитета имеет право сложить с себя полномочия члена Комитета, предупредив об этом Председателя Совета директоров и Председателя Комитета путем направления соответствующего заявления за один месяц до даты сложения полномочий;

2) если полномочия члена Комитета в качестве члена Совета директоров Общества прекращены;

3) если Совет директоров Общества своим решением освободит члена Комитета от исполнения его обязанностей.

17. В случае, когда полномочия члена Комитета прекращаются в силу подпункта 1) пункта 16 настоящего Положения, Совет директоров Общества на ближайшем заседании, но не позже чем через один месяц со дня направления указанным членом Комитета письменного заявления о сложении с себя полномочий члена Комитета, проводит избрание нового члена Комитета. До избрания нового члена действующий член Комитета продолжает исполнять свои обязанности в полном объеме.

18. Комитет возглавляет Председатель, который назначается Советом директоров из числа членов Комитета. Председателем Комитета должен быть независимый член Совета директоров Общества, обладающий организаторскими и лидерскими качествами, хорошими коммуникативными навыками.

19. Председатель Комитета:

1) инициирует и созывает заседания Комитета и председательствует на них;

2) утверждает повестку дня заседаний Комитета;

3) распределяет обязанности между членами Комитета;

4) разрабатывает план работы Комитета на текущий год;

5) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

6) поддерживает постоянные контакты с членами Совета директоров и членами Правления Общества, руководителями структурными подразделениями Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, и с целью обеспечения их эффективного взаимодействия с Советом директоров Общества;

7) дает секретарю Комитета поручения, связанные с изучением и подготовкой вопросов для рассмотрения на заседании Комитета;

8) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета;

9) отчитывается в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Положением, перед Советом директоров Общества по результатам работы Комитета;

10) выполняет иные функции, которые предусмотрены настоящим Положением.

20. Комитет назначает Секретаря, в обязанности которого входит организационное обеспечение работы Комитета. Секретарем Комитета может быть назначен один из работников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Общества.

21. Секретарь Комитета обеспечивает:

- 1) подготовку и проведение заседаний Комитета;
- 2) сбор и систематизацию материалов к заседаниям;
- 3) своевременное направление и получение членами Комитета, привлеченным экспертам и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета с повесткой дня заседания и материалов по вопросам повестки дня;
- 4) составление протоколов заседаний Комитета, подготовку проектов решений Комитета, в случае проведения заседания в форме заочного голосования – направления бюллетеней для голосования, а также последующего хранения всех соответствующих материалов в установленном в Обществе порядке;
- 5) по мере необходимости обеспечивает выдачу выписок из протоколов (решений) Комитета.

5. Организация работы Комитета

22. Решение о созыве заседания Комитета, дате, времени и месте проведения заседания и вопросах повестки дня, а также решение о приглашении лиц к участию в заседании, принимает Председатель Комитета.

23. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседания могут проводиться как в очной, так и заочной формах.

24. Внеочередные заседания Комитета могут созываться по решению Совета директоров, а также по инициативе Председателя Комитета или любого члена Комитета, Председателя Правления Общества.

25. Предложения о созыве внеочередного заседания Комитета направляются Председателю Комитета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты проведения внеочередного заседания Комитета.

26. В случае обращения Председателя Совета директоров Общества с предложением о созыве внеочередного заседания, Председатель Комитета обязан созвать внеочередное заседание в течение 5 (пяти) рабочих дней.

27. Заседание Комитета является правомочным, если в нем приняли участие более половины от общего числа членов Комитета. Наличие кворума определяет Председатель Комитета при открытии заседания. При отсутствии кворума для проведения заседания Комитета должно быть проведено повторное заседание Комитета в течение 5 (пяти) рабочих дней с той же повесткой дня.

28. При решении вопросов каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача членом Комитета права голоса другому лицу не допускается.

29. Решения Комитета носят рекомендательный характер, принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

30. По итогам заседания Комитета оформляется протокол заседания Комитета, в котором указываются:

- 1) дата, форма, место и время проведения заседания;

2) список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Комитета, а также список иных лиц, присутствующих на заседании Комитета;

3) повестка дня;

4) предложения членов Комитета по вопросам повестки дня;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения.

31. Протокол подписывается Председателем и секретарем Комитета.

32. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета.

33. Комитет ежегодно представляет Совету директоров Общества отчет о результатах своей деятельности не позднее первого квартала следующего за отчетным.

6. Заключительные положения

34. Член Комитета несет ответственность перед Обществом и Советом директоров Общества за вред, причиненный его действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации.

35. Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в него относятся к исключительной компетенции Совета директоров.
