

POLYMETAL INTERNATIONAL PLC («КОМПАНИЯ»)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Совет директоров Компании («*Совет*») принял решение об учреждении Комитета по безопасности и устойчивому развитию («*Комитет*»). Данное Положение заменяет любые предшествующие положения комитета по охране труда, безопасности и устойчивому развитию Совета директоров.

1.2 В рамках настоящего документа в его последней редакции термин «*Группа*» обозначает Компанию и ее дочерние предприятия.

1.3 На каждом уровне Группы руководители несут ответственность за охрану труда, безопасность и устойчивое развитие, однако, основную ответственность за осуществление контроля за процессом, политиками и стратегиями несет Комитет по безопасности и устойчивому развитию Совета директоров.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Цель Комитета заключается в оказании поддержки Совету в надзоре за общим подходом Компании к безопасности и устойчивому развитию; Комитет следит за тем, чтобы Компания всегда демонстрировала и поддерживала ответственное поведение и прозрачность, а также сотрудничала с ключевыми заинтересованными сторонами и сообществами, выполняла обязательства по устойчивому развитию и стремилась занять лидирующую позицию в области устойчивого развития среди горнодобывающих предприятий. Комитет осуществляет мониторинг и оценку рисков и возможностей по следующим направлениям:

(а) охрана труда и безопасность, в том числе здоровье сотрудников и подрядчиков;

(б) воздействие на окружающую среду, в том числе управление отходами и водными ресурсами, изменение климата, загрязнение воздуха, биологическое разнообразие, ликвидация месторождений и рекультивация земель, и

(в) подход к развитию взаимоотношений с населением, права человека, социально-экономическое развитие и другие ключевые направления деятельности в области устойчивого развития.

3. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

3.1 Комитет обязан:

(а) выполнять свои надзорные обязанности в части добросовестности общего подхода Компании к безопасности и устойчивому развитию, включая формирование и периодический анализ стратегии и политик в области

безопасности, охраны труда и устойчивого развития; поощрять, поддерживать и направлять руководство, если это потребуется, при разработке и внедрении краткосрочных и долгосрочных политик и стандартов для соблюдения и выполнения принципов, изложенных в политиках об охране труда, безопасности и устойчивом развитии, а также рекомендовать Совету одобрить изменения, которые Комитет считает необходимыми;

- (б) следить за тем, чтобы Компания всегда демонстрировала и поддерживала этическое и ответственное поведение и прозрачность; вовлекать ключевые заинтересованные лица и сообщества, и, если возможно, вносить вклад в развитие и рост благополучных и устойчивых сообществ во всех регионах присутствия;
- (в) по мере необходимости пересматривать программы Компании в области корпоративной культуры, этики и ценностей, утвержденных Советом и внедряемых руководством. Комитет также пересматривает критерии для мониторинга эффективности работы, в том числе Ключевые показатели эффективности (KPI), оценивает выполнение данных KPI и взаимодействует с Комитетом по вознаграждениям по данным вопросам, если это требуется;
- (г) оценивать эффективность действующих политик, систем, управления рисками, программ и процессов с целью управления безопасностью и здоровьем сотрудников, подрядчиков, посетителей предприятий и населения;
- (д) анализировать общий процесс выявления и оценки рисков устойчивого развития, а также управления их воздействием на дочерние предприятия и Группу в целом;
- (е) взаимодействовать с Комитетом по аудиту и рискам Совета директоров и подразделением по внутреннему аудиту, если это требуется, и контролировать управление внедрением систем, необходимых для реализации стратегии и соблюдения политик в области безопасности, охраны труда и устойчивого развития;
- (ё) получать отчеты от руководства по существенным вопросам, связанным с безопасностью, охраной труда и устойчивым развитием, в том числе отчеты по всем смертельным и серьезным несчастным случаям в Группе, а также мерам, предпринятым руководством в результате таких несчастных случаев;
- (ж) своевременно доводить до сведения Совета любые существенные несоблюдения политик;
- (з) контролировать взаимодействие руководства с регулирующими органами по вопросам безопасности, охраны труда и устойчивого развития;

- (и) давать рекомендации в отношении развития значимых событий, в том числе существенных законодательных изменений и изменений, носящих рекомендательный характер, в вопросах устойчивого развития;
- (й) анализировать показатели работы Группы в части безопасности, охраны труда и устойчивого развития, а также оценивать принятые решения и меры по вопросам охраны труда, безопасности, окружающей среды и отношений с местным населением с точки зрения их влияния на репутацию Группы;
- (к) регулярно получать от руководства обновленную информацию, касающуюся:
 - i) выполнения требований законодательства и внутренних целей в области безопасности, охраны труда и устойчивого развития;
 - ii) выполнения обязательств по соблюдению принципов Международного совета по горной добыче и металлам и Глобального договора ООН по устойчивому развитию (UN Global Compact)¹; и
 - iii) действующих политик и систем по контролю соблюдения этих требований;
- (л) сравнивать политики, системы и процессы мониторинга Группы с передовыми практиками, принятыми в отрасли;
- (м) проводить мониторинг качества и полноты публичной отчетности для внешних заинтересованных лиц в части охраны труда, безопасности, окружающей среды и отношений с местным населением; оценивать и рекомендовать Отчет об устойчивом развитии для одобрения Советом директоров;
- (н) периодически посещать производственные площадки Группы для более глубокого понимания производственного процесса и знакомства с местными трудовыми коллективами; и
- (о) рассматривать другие вопросы, отнесенные к его компетенции Советом.

4. СОСТАВ

4.1 Члены Комитета назначаются Советом. Комитет должен состоять как минимум из трех членов. Большинство членов Комитета должны быть независимыми директорами без исполнительных полномочий.

4.2 Совет назначает председателя Комитета, который должен быть независимым директором без исполнительных полномочий. При отсутствии председателя Комитета и/или назначенного заместителя, оставшиеся

¹ <https://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles>

присутствующие члены Комитета должны выбрать одного из независимых директоров без исполнительных полномочий председателем заседания.

4.3 Только члены Комитета имеют право присутствовать на заседаниях Комитета. Однако другие лица могут быть приглашены на заседание или на его часть.

4.4 Назначения в Комитет осуществляются на период до трех лет с возможностью последующего продления на два трехлетних периода.

5. КВОРУМ

5.1 Кворум, необходимый для проведения заседания Комитета, составляет два члена Комитета, оба из которых должны быть директорами без исполнительных полномочий, при условии, если большинство директоров, принимающих участие в заседании Комитета (посредством электронной связи или иным образом), находятся за пределами Великобритании, Республики Казахстан или Российской Федерации.

5.2 Заседание Комитета, созванное должным образом и имеющее кворум, является компетентным для осуществления всех своих полномочий или их части, а также прав на принятие решений, возложенных на Комитет или входящих в его компетенцию.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

6.1 Заседания Комитета проводятся не реже трех раз в год и в такое время, когда этого потребует председатель Комитета. Любой из членов Комитета может запросить проведение заседания Комитета, если сочтет это необходимым.

6.2 Заседания Комитета созываются секретарем Комитета по запросу председателя Комитета.

6.3 Если всеми членами Комитета не согласовано иное, то уведомление о каждом заседании с подтверждением места проведения, времени, даты и информации для подключения по конференц-связи (если требуется), а также повестка дня с вопросами для обсуждения направляется каждому члену Комитета, любым другим лицам, которые должны присутствовать на заседании, и другим директорам без исполнительных полномочий при первой возможности и в любом случае не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания. Сопроводительные материалы направляются членам Комитета и прочим лицам, которые будут присутствовать на заседании, по необходимости и в то же время.

7. СЕКРЕТАРЬ

7.1 Секретарь компании или лицо, назначенное секретарем компании, исполняет обязанности секретаря Комитета.

7.2 Секретарь ведет протокол проведения заседания и принятия решений на всех заседаниях Комитета, включая запись имен присутствующих и приглашенных лиц.

7.3 Секретарь должен проверить в начале каждого заседания наличие каких-либо конфликтов интересов и заносить их в протокол соответствующим образом.

7.4 Протокол заседания Комитета сразу направляется всем членам Комитета и после одобрения рассылается всем членам Совета, если отсутствует конфликт интересов.

8. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Комитет должен минимум раз в год анализировать свою работу, состав и положение о Комитете и рекомендовать Совету одобрить необходимые изменения.

9. ПОДОТЧЕТНОСТЬ

9.1 Председатель Комитета официально отчитывается перед Советом после каждого заседания Комитета по всем вопросам, относящимся к его обязанностям.

9.2 Комитет дает рекомендации Совету по своему усмотрению в рамках его компетенции по любым аспектам, которые требуют улучшения.

9.3 Председатель Комитета должен присутствовать на Годовом общем собрании и быть готовым ответить на вопросы акционеров о деятельности Комитета.

10. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

(а) Комитет должен иметь доступ к достаточному количеству ресурсов для выполнения своих обязанностей, включая помощь секретариата Компании, если это потребуется;

(б) Комитету предоставляется соответствующее и своевременное обучение, как в форме инструктажа для новых членов, так и на постоянной основе для всех членов;

(в) Комитет должным образом рассматривает все законы и нормативные акты, положения Кодекса корпоративного управления Великобритании, требования Правил листинга, составления проспекта эмиссии акций, раскрытия и прозрачности Управления по финансовому надзору, Руководство Глобальной инициативы по отчетности (GRI), принципы Глобального договора и принципы Международного кодекса управления цианидами (ICMC), а также любые другие применимые правила, если это необходимо; и

(г) Комитет осуществляет надзор за проведением расследований действий в рамках его компетенций.

11. Полномочия

Комитет уполномочен Советом:

- (а) предпринимать любые действия в рамках своих компетенций;
- (б) запрашивать любую информацию, которая может потребоваться, у любого сотрудника Группы для выполнения своих обязанностей;
- (в) получать за счет компании юридические и иные профессиональные консультации по любым вопросам в рамках своей компетенции и приглашать консультантов для присутствия на заседаниях Комитета;
- (г) при необходимости вызывать на заседания Комитета любого сотрудника Группы и задавать ему вопросы в необходимом объеме; и
- (д) делегировать свои полномочия одному или нескольким членам Комитета или секретарю.