

KAZ MINERALS PLC

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

1. РОЛЬ

- 1.1 Ролью Комитета является определение системы или общей политики по вознаграждениям для исполнительного руководства и установлению вознаграждений для Исполнительных директоров и руководства старшего звена, а также выдача рекомендаций по этим вопросам Совету Директоров.

2. ЧЛЕНСТВО И ПРИСУТСТВИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ

- 2.1 Члены Комитета назначаются Советом Директоров по рекомендации Комитета по предложению кандидатур после консультаций с Председателем Комитета. Комитет должен состоять не менее чем из трех членов, в дополнение к Председателю Совета Директоров, если он является членом этого Комитета.
- 2.2 Все члены Комитета являются Независимыми неисполнительными директорами Компании. Исполнительные и Неисполнительные директора, которые не признаются независимыми Советом Директоров, не могут являться членами Комитета, однако Председатель Совета Директоров может являться членом Комитета, если он считался независимым при его назначении.
- 2.3 Кворум на заседаниях Комитета состоит из двух членов Комитета.
- 2.4 Совет Директоров назначает Председателя Комитета, который должен являться Независимым неисполнительным директором и который являлся членом Комитета по меньшей мере в течение одного года до его или ее назначения Председателем Комитета. В отсутствие Председателя Комитета и/или назначенного заместителя, остальные присутствующие члены Комитета выбирают одного человека из своего числа для председательствования на заседании.
- 2.5 Только члены Комитета имеют право присутствовать на заседаниях Комитета. Тем не менее, другие лица, такие как Председатель Совета Директоров, Председатель Правления, Корпоративный Секретарь, Директор по управлению персоналом Группы и внешние консультанты по мере необходимости могут приглашаться на все заседание или его часть в любом необходимом порядке и в любое необходимое время.
- 2.6 Положения, содержащиеся в Уставе Компании в отношении заседаний и рассмотрения вопросов Директорами, также применяются к членам Комитета с учетом изменений, которые могут быть внесены настоящим документом.

3. СЕКРЕТАРЬ

- 3.1 Корпоративный Секретарь, Старший Ассистент или Ассистент Секретаря, или назначенное ими лицо действуют в качестве секретаря Комитета и обеспечивают своевременное получение информации и документов членами Комитета для гарантии полного и надлежащего рассмотрения всех вопросов.

4. СРОКИ ЗАСЕДАНИЙ

- 4.1 Комитет заседает не менее двух раз в год, а также проводит дополнительные заседания по запросу Председателя Комитета.

5. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ

- 5.1 Заседания Комитета созываются секретарем Комитета по запросу Председателя Комитета.

Если не принято решение об ином, то каждому члену Комитета и любому иному лицу, которое должно присутствовать на заседании, передается уведомление о каждом таком заседании, в котором подтверждается его место, время и дата вместе с подлежащей обсуждению повесткой дня не менее чем за 5 рабочих дней до даты заседания. Одновременно членам Комитета и другим соответствующим участникам заседания высылаются поддерживающая документация.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ

- 6.1 Секретарь Комитета протоколирует рассмотрение вопросов и принятие резолюций на всех заседаниях Комитета, включая запись имен присутствующих членов и приглашенных участников заседаний.
- 6.2 Секретарь Комитета должен убедиться в наличии каких-либо конфликтов интересов и запротоколировать их соответствующим образом. Если у конкретного члена Комитета по какому-либо конкретному вопросу существует какой-либо конфликт интересов, то такой член Комитета не должен участвовать или голосовать по вопросу, из-за которого возник такой конфликт интересов.
- 6.3 Протоколы заседаний Комитета незамедлительно распространяются среди всех членов Комитета в черновом варианте и, после их утверждения Председателем Комитета, среди других членов Совета Директоров, кроме случаев, когда существует конфликт интересов.

7. ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 Председатель Комитета присутствует на Ежегодном общем собрании акционеров, подготовившись отвечать на любые вопросы по деятельности Комитета.

8. ОБЯЗАННОСТИ

- 8.1 Комитет выполняет нижеуказанные обязанности для Компании, основных дочерних компаний и Группы в целом, в соответствии с необходимостью.
- 8.2 Комитет должен:
- a. определять и согласовывать с Советом Директоров систему или общую политику по вознаграждениям, включая права на пенсии и любые компенсационные выплаты, для Председателя Совета Директоров, Председателя Правления, других исполнительных Директоров и таких иных членов исполнительного руководства, которых он должен рассматривать. Вопрос вознаграждения неисполнительных Директоров решается исполнительными членами Совета Директоров под руководством Председателя Совета Директоров после получения

надлежащей внешней консультации. Никакие Директора или менеджеры не могут участвовать в принятии никаких решений касательно их собственного вознаграждения;

- б. при определении системы или политики по вознаграждениям, учитывать все факторы, которые Комитет считает необходимыми, включая соответствующие юридические требования и требования регулирующих органов, положения и рекомендации Кодекса о корпоративном управлении Великобритании и сопутствующих инструкций. Задачей такой политики является справедливое и ответственное обеспечение предоставления всем членам исполнительного руководства Компании надлежащих стимулов для поощрения высокоэффективной деятельности и вознаграждения за их личный вклад в успех Компании. В политике по вознаграждениям должны учитываться такие факторы, как подверженность Компании риску и соответствие долгосрочным стратегическим целям Компании. Значительная доля вознаграждения должна иметь такую структуру, которая устанавливает связь между вознаграждением и результатами корпоративной и индивидуальной деятельности и предназначена для продвижения долгосрочного успеха Компании;
- в. проверять текущую адекватность и обоснованность политики по вознаграждениям;
- г. в пределах компетенции согласованной политики, а также на основе результатов индивидуальной деятельности после консультации с Председателем Совета Директоров и/или Председателем Правления, устанавливать общий пакет индивидуального вознаграждения для Председателя Совета Директоров, Председателя Правления, других исполнительных Директоров и таких иных членов исполнительного руководства, которых должен рассматривать Комитет, включая, при необходимости, премии, поощрительные выплаты, вознаграждения в виде долевых инструментов, опционы по акциям, прочие вознаграждения в виде акций и условия пенсионного обеспечения;
- д. при установлении политики по вознаграждениям, проверять и принимать во внимание тенденции предоставления вознаграждений по Группе, особенно при установлении годового повышения заработной платы;
- е. получать и анализировать надежную актуальную информацию о вознаграждениях в других компаниях сопоставимых размеров и сложности. Для содействия исполнению своих обязанностей, комитет имеет полное право назначать консультантов по вознаграждениям, а также покупать или поручать за вознаграждение подготовку любых отчетов или обзоров, которые комитет считает необходимыми, за счет Компании, но в пределах бюджетных ограничений, установленных Советом Директоров;
- ж. утверждать структуру и определять цели любых планов в отношении эффективности деятельности, которые ведет Компания, и утверждать общую сумму годовых выплат по таким планам в отношении лиц, перечисленных в пункте а) выше;
- з. определять политику по провизиям, которые позволят Компании возмещать выплачиваемые суммы, или удерживать выплату любых сумм

лицам, перечисленным в пункте а) выше, и обстоятельства, при которых будет уместным совершать такие действия;

- и. предоставлять рекомендации Совету Директоров в отношении установления и изменения правил для программ участия сотрудников в акционерном капитале Компании и администрировать такие программы в тех случаях, когда в правилах указывается участие данного комитета или любого иного Комитета Совета Директоров, если Советом Директоров не будет принято иное решение. Ежегодно определять, будут ли выплачиваться вознаграждения по любым таким планам, и если да, то определять общую сумму таких вознаграждений, индивидуальные вознаграждения для лиц, перечисленных в пункте а) выше, и прочего исполнительного руководства старшего звена, а также плановые показатели эффективности деятельности, которые будут использоваться;
- к. определять политику и сферу действия соглашений о найме и выплат при их расторжении, обеспечивая в отношении лиц, перечисленных в пункте а) выше, справедливость любых совершаемых выплат для физического лица и Компании, а также отсутствие поощрений в случае неудач при ведении деятельности и полное признание обязанности смягчать последствия таких неудач;
- л. быть в курсе и отслеживать любые крупные изменения в структуре выплат сотрудникам по всей Группе;
- м. согласовывать политику по вознаграждениям для утверждения требований по возмещению расходов от Директоров, а также проверять и разрешать возмещение расходов по любым требованиям со стороны Председателя Совета Директоров, при условии, что Комитет может делегировать это полномочие Главному финансовому директору;
- н. следить за признанием и управлением конфликтами интересов Директоров, в частности при получении мнений членов исполнительного руководства или консультируясь с Председателем Правления касательно предложений Комитета;
- о. по мере необходимости, работать и поддерживать связь со всеми другими Комитетами Совета Директоров;
- п. нести исключительную ответственность за установление критериев отбора, назначение и установление круга компетенций для любых консультантов по вознаграждениям, предоставляющих рекомендации Комитету; и
- р. не реже одного раза в год проводить анализ собственной деятельности Комитета, его состава и полномочий для обеспечения максимальной эффективности и рекомендовать для утверждения Советом Директоров любые изменения, которые Комитет считает необходимыми.

9. ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

- 9.1 Председатель Комитета после каждого заседания официально отчитывается перед Советом Директоров о рассмотрении любых вопросов в пределах своих обязанностей и ответственности.
- 9.2 Комитет выдает Совету Директоров любые рекомендации, которые он считает надлежащими, по любым вопросам в пределах своей компетенции.
- 9.3 Комитет обеспечивает исполнение положений касательно раскрытия информации, включая информацию касательно пенсий, которая перечислена в «Постановлении о крупных и средних предприятиях и группах компаний» (Счета и отчеты) (Внесение изменений и дополнений) 2013 года и в Кодексе корпоративного управления Великобритании, и составляет ежегодный Отчет о вознаграждении Директоров для утверждения Советом Директоров, состоящий из Годового отчета Председателя Комитета, Политики по вознаграждениям директоров (которая может быть исключена из Отчета о вознаграждении Директоров, если она не ставится на голосование акционеров, имеющее обязательную юридическую силу, на Ежегодном общем собрании акционеров) и Годового отчета о вознаграждении.
- 9.4 Отчет о вознаграждении Директоров, за исключением Политики по вознаграждениям директоров, ставится на голосование акционеров с совещательными полномочиями на каждом Ежегодном общем собрании акционеров. Политика по вознаграждениям директоров ставится на голосование акционеров, имеющее обязательную юридическую силу, на каждом третьем Ежегодном общем собрании акционеров или ранее, в случае изменения политики по вознаграждениям.
- 9.5 Если Комитет назначает консультантов по вознаграждениям, то такие консультанты должны указываться в ежегодном Отчете о вознаграждении Директоров, а также должно указываться, имеют ли они какие-либо связи с Компанией.
- 9.6 Через Председателя Совета Директоров Комитет по мере необходимости обеспечивает поддержание связи между Компанией и ее главными акционерами по вопросам вознаграждений.

10. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

- 10.1 Комитет должен:
- a. Получать необходимое и своевременное обучение как в форме программы введения в должность для новых членов Комитета, так и на непрерывной основе для всех членов Комитета; и
 - б. Уделять должное внимание законам, положениям и иным опубликованным указаниям или рекомендациям касательно вознаграждений директоров листинговых/нелистинговых компаний и касательно создания и функционирования программ поощрительных вознаграждений, включая, но не ограничиваясь, положениями Кодекса о корпоративном управлении Великобритании, требованиями Правил Листинга, Правил о проспектах ценных бумаг и Регламента предоставления и открытости финансовой информации Управления

Великобритании по листингу, а также инструкциям, публикуемым Ассоциацией по управлению инвестициями и Ассоциацией по управлению пенсионными и иными пожизненными накоплениями, и любым другим соответствующим применимым правилам и инструкциям.

11. ПОЛНОМОЧИЯ

- 11.1 Комитет уполномочен запрашивать любую необходимую информацию у любого Директора или сотрудников Компании для выполнения своих обязанностей, при этом всем сотрудникам дается указание сотрудничать с Комитетом по любому запросу Комитета.
- 11.2 Комитет может пригласить любого Директора или сотрудника, чтобы задать ему вопросы на заседании Комитета в любом необходимом порядке и в любое необходимое время.
- 11.3 Комитет должен иметь доступ к достаточным ресурсам для выполнения своих обязанностей, в том числе к получению необходимой помощи в Корпоративном секретариате.
- 11.4 Комитет имеет неограниченный доступ к документам Компании и информации Компании.
- 11.5 Комитет уполномочен Советом Директоров получать за счет Компании внешние юридические или иные профессиональные консультации и обеспечивать присутствие внешних специалистов с соответствующим опытом и знаниями на своих заседаниях, если он сочтет это необходимым.
- 11.6 Комитет имеет полномочия по учреждению Подкомитета по программам выплат в виде акций, в состав которого входят любой Директор и Корпоративный Секретарь, и по делегированию такому Подкомитету всех компетенций, полномочий и дискреционных прав, предоставленных самому Комитету в отношении управления и/или администрирования программ участия сотрудников в акционерном капитале Компании (и, при необходимости, дальнейшему делегированию вышеуказанного), за исключением любых вопросов, относящихся к тем лицам, которые перечислены в пункте 8.2а) (отличных от введения в силу решений, принятых Комитетом), или любых иных вопросов, зарезервированных за самим Комитетом.

Декабрь 2016