

Утверждено решением
Совета директоров
АО «НАК «Казатомпром»
от ____ 2018 года
Протокол № __/18

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по промышленной, экологической, радиационной
безопасности, охране труда и устойчивому развитию Совета директоров
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»

г.Астана
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИТЕТА

РАЗДЕЛ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

**РАЗДЕЛ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ**

**РАЗДЕЛ 5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ**

**РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ,
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ**

РАЗДЕЛ 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения

1. Настоящее положение о Комитете по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию при Совете директоров (далее - Комитет) акционерного общества «Национальная атомная компания «Казатомпром» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления и международной практикой корпоративного управления.

2. Настоящее положение определяет статус и компетенцию Комитета, его права и обязанности, его состав, порядок его формирования, работы и взаимодействия с органами Общества.

3. Комитет является консультативно-совещательным органом при Совете директоров Общества. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Совету директоров Общества.

4. Рекомендации Комитета, вынесенные по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Единственного акционера, направляются в случае утверждения Советом директоров Общества Единственному акционеру для рассмотрения и принятия решения в установленном законодательством порядке.

2. Компетенция Комитета

В компетенцию Комитета входят:

2.1. Разработка интегрированной политики Общества по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности - как составляющей части устойчивого развития - ориентированной на минимизацию химического и радиационного воздействия, защиту окружающей среды и персонала, повышение безопасности производства и автоматизации технологических процессов;

2.2. Подготовка предложений и рекомендаций для Совета директоров:

- по улучшению системы управления в сфере промышленной, экологической и радиационной безопасности;

- по эффективному взаимодействию с дочерними и зависимыми организациями (далее - ДЗО) и координации деятельности Общества в осуществлении политики по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды и обеспечения радиационной безопасности;

- по принятию программных документов Общества по вопросам устойчивого развития, в том числе, в сфере охраны труда и окружающей среды;

2.3. Представление Совету директоров Общества ежегодного отчета о работе Комитета;

2.4. Представление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями

Совета директоров Общества и/или положениями внутренних документов Общества.

2.5. Участие в составе рабочих групп, комиссий, переговорах с организациями по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

2.6. Контроль за внедрением системы устойчивого развития в Обществе, интеграцией устойчивого развития в ключевые процессы, включая управление рисками, планирование, управление человеческими ресурсами, инвестиции, операционную деятельность, стратегическое планирование, процессы принятия решений и другие процессы.

2.7. Осуществление координации и контроля мероприятий, направленных на реализацию системы устойчивого развития и улучшение ее отдельных процессов, рассмотрение материалов по вопросам внедрения принципов устойчивого развития в Обществе (например, по вопросам достижения целевых КПД, реализации программы инициатив в области устойчивого развития и иным вопросам).

2.8. Предварительное рассмотрение социальных вопросов.

3. Права и обязанности Комитета

3.1. Комитет для реализации задач и осуществления своих функций вправе:

3.1.1. Запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у ДЗО, структурных подразделений Общества, Службы внутреннего аудита, Корпоративного секретаря и иных работников Общества. Общество обязано в установленном порядке обеспечить Комитет всеми необходимыми материалами и ресурсами за свой счет;

3.1.2. Приглашать членов Совета директоров Общества, Правления Общества и иных лиц на свои заседания в качестве наблюдателей;

3.1.3. Инициировать обучение для членов Комитета с целью развития профессиональных и лидерских навыков в области управления устойчивым развитием.

3.1.4. Инициировать проведение специальной сессии с Правлением Общества с целью обсуждения вариантов устойчивого развития, оценки функционирования системы устойчивого развития.

3.1.5. Инициировать проведение рабочих встреч с целью повышения уровня осведомленности членов Правления Общества о лучших практиках в области устойчивого развития, повышения степени вовлеченности Правления в процессы внедрения принципов устойчивого развития.

3.1.6. Пользоваться иными правами, необходимыми для осуществления возложенных на него полномочий.

3.2. Члены Комитета обязаны:

3.2.1. Осуществлять свою деятельность честно и добросовестно в интересах Единственного акционера и Общества в целом и соблюдать основные принципы Кодекса корпоративного управления;

3.2.2. Уделять достаточное количество времени для эффективного исполнения своих обязанностей;

3.2.3. Участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях, за исключением случаев нахождения в командировке, отпуске или отсутствия по причине болезни;

3.2.4. Вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;

3.2.5. Соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения ими обязанностей члена Комитета;

3.2.6. В пределах своей компетенции и в предусмотренном настоящим Положением порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Советом директоров Общества.

3.3. Члены Комитета, являющиеся Независимыми директорами, обязаны сообщать Совету директоров Общества о любых изменениях в своем статусе независимого директора в возможно короткие сроки с момента утраты указанного статуса или о возникновении конфликта интересов, в связи с вопросами по которым должны быть приняты Комитетом решения.

4. Формирование Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию

4.1. Определение количественного состава, срока полномочий Комитета, избрание его Председателя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

4.2. Состав Комитета формируется из числа членов Совета директоров Общества и экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете.

4.3. Председатель Комитета избирается из числа независимых директоров.

4.4. Сроки полномочий членов Комитетов совпадают со сроками их полномочий в качестве Директоров.

4.5. В случае необходимости в состав Комитета могут включаться эксперты без права голоса, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете. Эксперты, обладающие профессиональным опытом и квалификацией в отрасли, в соответствии с целями, задачами и компетенцией Комитета, привлекаются с целью эффективной деятельности Комитета. Роль экспертов в составе Комитета заключается в обеспечении необходимой информацией членов Комитета при принятии решений, используя специальные знания и профессиональный опыт, что позволит Комитету всесторонне изучать вопросы и разрабатывать рекомендации Совету директоров. При привлечении экспертов предпочтение дается работникам Общества.

4.6. Председатель Правления не может быть членом Комитета. Эксперты Комитета присутствуют на заседаниях Комитета без права голоса. Эксперты Комитета имеют право инициировать заседания Комитета, досрочно прекратить свои полномочия по собственной инициативе путем письменного уведомления Комитета через секретаря Комитета.

4.7. Решением Комитета назначается секретарь Комитета, который осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитета.

5. Председатель Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию

5.1. Председатель Комитета избирается из числа Независимых Директоров.

5.2. Председатель Комитета организует работу возглавляемого им Комитета, в частности:

- 1) созывает заседания Комитета и председательствует на них;
- 2) утверждает повестку дня заседаний Комитета, в том числе содержание вопросов, выносимых для обсуждения на заседание Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности и охране труда;
- 3) организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности и охране труда, а также заслушивает мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;
- 4) разрабатывает План очередных заседаний на текущий год с учетом Плана работы Совета директоров.

6. Организация работы Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности, охране труда и устойчивому развитию

6.1. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.

6.2. Заседания Комитета проводятся на основе заранее утвержденного Комитетом Плана работы, но не менее четырех очных заседаний в год (один раз в квартал) – в них допускается участие членов Комитета посредством технических средств связи. Комитет ежегодно составляет план работы Комитета, который утверждается Комитетом.

6.3. Секретарь Комитета обеспечивает подготовку проведения заседаний Комитета, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам Комитета и приглашенным лицам уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня, протоколирование заседаний, подготовку проектов решений Комитета, по мере необходимости выдает выписки из протокола заседаний Комитета, а также последующее хранение всех соответствующих материалов.

Секретарь Комитета обеспечивает получение членами Комитета по промышленной, экологической, радиационной безопасности и охране труда необходимой информации.

6.4. Внеочередное заседание Комитета проводится по решению Председателя Комитета по собственной инициативе или по обращению любого члена Комитета, Совета директоров Общества, а также по письменному обращению Единственного акционера и Председателя Правления Общества.

6.5. Уведомление о проведении заседаний Комитета вместе с повесткой дня должно быть направлено лицам, принимающим участие в заседании, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Комитета.

6.6. Заседание Комитета является правомочным, если в нем участвуют не менее половины от числа членов Комитета.

6.7. На заседаниях Комитета могут присутствовать по приглашению Председателя Комитета третьи лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комитета.

6.8. При голосовании Председатель Комитета и его члены могут принять решение о голосовании по вопросам повестки дня заседания Комитета в присутствии только членов Комитета, имеющих право голоса. В таких случаях эксперты и другие лица, которые приглашены участвовать в заседании Комитета в качестве наблюдателей, присутствуют на заседании Комитета только при обсуждении вопросов, а в момент голосования они покидают зал заседания.

6.9. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Комитета и оформляются протоколом. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

6.10. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с протоколом решения Комитета. В тех случаях, когда по отдельным вопросам решение не может быть принято в силу заинтересованности отдельных членов Комитета, такой факт заносится в протокол заседания Комитета.

7. Юридическая сила Положения

7.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него находится в компетенции Совета директоров.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящее положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Советом директоров по собственной инициативе или по

инициативе исполнительного органа или Комитета, принимаемым простым большинством голосов.

8.3. В случае, если нормы настоящего Положения противоречат нормам действующего законодательства, Уставу Общества, Положению о Совете директоров, такие нормы Положения не подлежат применению.
