

«УТВЕРЖДЕНО»
решением Наблюдательного Совета
АО «Узметкомбинат»
протокол №__ от «__»_____ 2024г.

**ПОЛИТИКА ПО РАЗНООБРАЗИЮ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
АО «Узметкомбинат»**

Бекабад, 2024 год

Оглавление

Оглавление	2
1. Введение	3
1.1. Цель Политики.....	3
1.2. Охват Политики.....	3
1.3. Ключевые международные руководства и стандарты, национальные законы и нормативные акты	4
1.4. Основные принципы Политики	5
2. Роли и обязанности	5
2.1. Роли и обязанности	5
2.2. Процесс надзора за исполнением Политики.....	6
3. Разнообразие Наблюдательного совета.....	6
3.1. Факторы многообразия Наблюдательного совета.....	6
3.2. Независимость Наблюдательного совета.....	7
3.3. Планирование	8
4. Заключительные положения.....	9
4.1. Утверждение документа, вступление в силу и внесение изменений	9
4.2. Доведение документа до заинтересованных сторон.....	9
5. Контакты для обращения по возникшим вопросам	9

1. Введение

Акционерное общество «Узметкомбинат» (далее – АО «Узметкомбинат», Компания) ведет свою деятельность, основываясь на принципах экологической и социальной ответственности, уважении трудовых прав и прав человека в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, конвенциями Международной организации труда, Национальной стратегией «Узбекистан – 2030», утвержденной Указом Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158, национальными целями и задачами в рамках целей устойчивого развития Республики Узбекистан на 2030 год, утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 21.02.2022 № 83, а также в соответствии с рядом внутренних политик и документов Компании.

Подход к корпоративному управлению отражает позицию АО «Узметкомбинат» как ведущей современной металлургической компании Узбекистана и надежного партнера во всем мире. АО «Узметкомбинат» внедряет принципы равенства и многообразия состава Наблюдательного совета в практики корпоративного управления. Компания признает преимущества разнообразия Наблюдательного совета в целях повышения эффективности его деятельности, достижения целей устойчивого развития и стратегических целей Компании.

1.1. Цель Политики

Настоящая Политика по разнообразию Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (далее – Политика) устанавливает подход Компании к обеспечению многообразия и равенства состава Наблюдательного совета.

1.2. Охват Политики

Политика применяется к АО «Узметкомбинат» и всем входящим в него организациям, включая дочерние организации, совместные предприятия и филиалы. Политика не применяется к многообразию в отношении сотрудников Компании и входящих в нее организаций.

Настоящая Политика является неотъемлемой частью подхода АО «Узметкомбинат» к корпоративному управлению Компании и рассматривается в контексте других внутренних нормативных документов Компании, включая:

- a) Устав АО «Узметкомбинат»;
- b) Кодекс деловой этики АО «Узметкомбинат»;
- c) Правила этического поведения работников АО «Узметкомбинат»;
- d) Положение о Наблюдательном совете АО «Узметкомбинат»;

е) Положение о комитете по вознаграждениям и назначениям Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат»;

ф) Политика по многообразию и инклюзивности АО «Узметкомбинат».

1.3. Ключевые международные руководства и стандарты, национальные законы и нормативные акты

При разработке Политики учитывались релевантные международные руководства и стандарты, лучшие отраслевые практики по обеспечению деятельности наблюдательных советов и/или советов директоров, а также нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, среди которых:

а) Всеобщая декларация прав человека;

б) Руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН;

в) Декларация Международной организации труда (далее – МОТ) «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»;

г) Конвенция МОТ № 111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий», № 135 «О защите прав представителей работников на предприятии и предоставляемых им возможностях»;

д) Руководящие принципы ОЭСР по корпоративному управлению на государственных предприятиях;

е) Интегрированное корпоративное управление: Практическое руководство Всемирного экономического форума;

ж) Закон Республики Узбекистан от 06.05.2014 № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

з) Указ Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах»

и) Кодекс корпоративного управления, утвержденный протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 № 9;

й) Правила корпоративного управления для предприятий с государственным участием, утвержденные приказом Агентства госактивов от 23.06.2023 № 145;

к) Положение о биржевом котировальном листе РФБ «Тошкент»;

л) Руководство Управления финансового надзора Соединенного Королевства.

1.4. Основные принципы Политики

Компания оценивает разнообразие в составе Наблюдательного совета как ключевой фактор достижения целей устойчивого развития и стратегических целей АО «Узметкомбинат».

Важность многообразия и равенства учитывается Компанией при принятии решений о включении кандидатов в состав Наблюдательного совета. С учетом прав акционеров Компании, закрепленных в Уставе АО «Узметкомбинат», а также действующих законов и нормативных актов, кандидаты в Наблюдательный совет отбираются на основе меритократических принципов: отбор кандидатов осуществляется по объективным критериям с учетом положительного эффекта от разнообразия в составе Наблюдательного совета.

2. Роли и обязанности

2.1. Роли и обязанности

Комитет по вознаграждениям и назначениям Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» (далее – Комитет по вознаграждениям и назначениям) несет общую ответственность за настоящую Политику, анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, назначенных в Наблюдательный совет, формирование рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Наблюдательный совет Компании, а также осуществляет надзор за ее исполнением. Комитет по вознаграждениям и назначениям также проводит ежегодную оценку эффективности работы Наблюдательного совета и его членов, определяет приоритетные направления для усиления состава Наблюдательного совета Компании, разрабатывает рекомендации Наблюдательному совету в отношении совершенствования процедур его работы и работы комитетов, проводит оценку состава Наблюдательного совета с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Наблюдательного совета, определяет приоритетные направления для усиления состава Наблюдательного совета.

При рассмотрении решения о составе Наблюдательного совета учитываются преимущества всех аспектов разнообразия для эффективного выполнения возложенных на него обязанностей.

Комитет проводит ежегодный анализ и оценку практической реализации принципов разнообразия состава Наблюдательного совета Компании.

2.2. Процесс надзора за исполнением Политики

Комитет по вознаграждениям и назначениям на ежегодной основе подготавливает аналитический отчет об исполнении положений настоящей Политики, нарушении ее отдельных положений, а также о проводимой оценке эффективности работы Наблюдательного совета и его членов и может принимать решения о дополнительных мерах по увеличению эффективности исполнения положений Политики.

Наблюдательный совет Компании на ежегодной основе рассматривает аналитический отчет об исполнении положений настоящей Политики и может принимать специальные решения касательно урегулирования отдельных вопросов, связанных с исполнением положений Политики.

3. Разнообразие Наблюдательного совета

3.1. Факторы многообразия Наблюдательного совета

Разнообразие и инклюзивность позволяют Компании быть более динамичной, способствуют инновациям и повышают производительность. Состав Наблюдательного совета должен отражать разнообразие условий, в которых работает Компания.

Многообразие Наблюдательного совета может предложить более широкий взгляд на проблемы Компании и возможности ее развития. Наличие широкого спектра компетенций и разные точки зрения способствуют открытому диалогу и улучшению взаимопонимания, снижают предвзятость.

Отбор кандидатов в состав Наблюдательного совета АО «Узметкомбинат» проходит вне зависимости от:

- пола;
- расы или этнической принадлежности;
- национальности, стране или культуре происхождения;
- возраста;
- профессионального опыта и навыков;
- области знаний.

При анализе и оценке кандидатов в первую очередь оцениваются прошлые заслуги и потенциальный вклад, который кандидат может внести в работу Наблюдательного совета. Решение об избрании членов Наблюдательного совета должно быть непредвзятым и приниматься в соответствии с Уставом и применимыми нормативными документами Компании, а также с релевантными национальными законами и нормативными актами,

включая требования, касающиеся состава, структуры и независимости Наблюдательного совета.

3.2. Независимость Наблюдательного совета

Независимость Наблюдательного совета играет важную роль в сбалансированности, эффективности выполнения обязанностей, а также в защите интересов акционеров. Присутствие независимых директоров в составе Наблюдательного совета способствует принятию объективных решений по различным вопросам, повышает эффективность управления и укрепляет доверие заинтересованных сторон, включая инвесторов и акционеров.

В состав Наблюдательного совета Компании должно входить не менее одного независимого члена, который может ежегодно переизбираться. Выдвижение кандидатуры и голосование по независимым членам Наблюдательного совета осуществляются представителями государства.

Независимым членом Наблюдательного совета может быть избран кандидат, который:

- не работал в Компании и/или в аффилированных организациях в течение последних пяти лет;
- не связан с компаниями, оказывающими консультативные услуги Компании и/или аффилированным организациям;
- не является акционером, учредителем, участником, контролирующим лицом, членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Компанией и/или аффилированными организациями;
- не связан и не имеет гражданско-правовых отношений с крупным клиентом и/или крупным поставщиком¹ Компании и/или аффилированных организаций;
- не имеет каких-либо договоренностей с Компанией и/или аффилированными организациями, за исключением договоренностей, связанных с обеспечением выполнения задач и функций члена Наблюдательного совета;
- не имеет личных контрактов на обслуживание с Компанией и/или аффилированными организациями;
- не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица,

¹Крупным клиентом и крупным поставщиком признаются лица, с которыми имеется действующий договор на сумму свыше двух тысяч базовых расчетных величин (БРВ).

которое является либо было в течение последних пяти лет членом органов управления и внутреннего контроля Компании и/или аффилированных организаций;

- не является супругом (супругой), родителем (усыновителем, удочерителем), ребенком (усыновленным, удочеренным), кровным или сводным братом или сестрой лица, которое работает в Компании и/или аффилированных организациях в качестве должностного лица;
- не связан с Компанией гражданско-правовыми договорами и не является работником крупного акционера Компании или вышестоящего отраслевого ведомства;
- не является работником органа государственного управления или государственного предприятия;
- не является работником аудиторской организации, оказывавшей аудиторские услуги Компании и/или аффилированным организациям в течение последних трех лет;
- входит в состав Наблюдательного совета Компании в течение не более шести лет подряд;
- соответствует требованиям, установленным Уставом Компании и нормативными документами, утвержденными решениями Общего собрания акционеров.

3.3. Планирование

Компания стремится поддерживать лучшие практики корпоративного управления в отношении разнообразия в Наблюдательном совете, инициирует изменения в составе Наблюдательного совета и выносит предложения на рассмотрение акционерам.

В соответствии с лучшими практиками и ожиданиями заинтересованных сторон Компания ставит перед собой следующие цели в области многообразия и равенства членов Наблюдательного совета:

- не менее 40%/30% женщин среди членов Наблюдательного совета;
- не менее 1 женщины на высших должностях Наблюдательного совета (Председатель Наблюдательного совета, Старший независимый директор) / Правлении (Председатель Правления / Финансовый директор);
- не менее 1 представителя этнических меньшинств среди членов Наблюдательного совета;
- не менее 51% независимых директоров среди членов Наблюдательного совета.

Тем не менее, Компания признает, что в составе Наблюдательного совета могут быть периоды изменений, когда такое разнообразие временно не соблюдается, однако долгосрочная цель Компании состоит в достижении этого баланса.

4. Заключительные положения

4.1. Утверждение документа, вступление в силу и внесение изменений

Настоящая Политика, а также любые вносимые в нее изменения утверждаются Наблюдательным Советом АО «Узметкомбинат». Политика вступает в силу с момента ее опубликования на веб-сайте Компании.

Политика должна пересматриваться Наблюдательным советом Компании на ежегодной основе на предмет необходимости внесения изменений с целью сохранения актуальности и эффективности положений Политики.

4.2. Доведение документа до заинтересованных сторон.

Политика доступна для всех сотрудников и прочих заинтересованных сторон на внутренних и внешних ресурсах Компании. Новые сотрудники Компании проходят ознакомление с Политикой при приеме на работу. Обязанность по доведению Политики до сотрудников и прочих охваченных Политикой заинтересованных сторон, ее внедрению и соблюдению лежит на Компании. Также все принадлежащие АО «Узметкомбинат» организации обязаны внедрить положения и процедуру урегулирования жалоб в соответствии с настоящей Политикой в случае, когда они не противоречат местному законодательству.

Настоящая Политика считается неотъемлемой частью Компании и рассматривается в контексте других принципов и подходов, предусмотренных политиками Компании, регламентирующими деловую этику и ответственное поведение.

Нарушение настоящей Политики повлечет серьезные дисциплинарные меры в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, а также внутренними политиками и процедурами Компании, которые могут включать в себя увольнение. Вышеуказанные меры применяются в равной мере ко всем сотрудникам Компании, включая руководителей, должностных лиц, директоров, а также подрядчиков и их сотрудников, деловых партнеров и третьих лиц, привлеченных Компанией или предоставляющих услуги от лица Компании.

5. Контакты для обращения по возникшим вопросам

Компания открыта для любых обращений от заинтересованных сторон. Вопросы, касающиеся содержания и применения настоящей Политики, могут быть направлены специалистам в любой удобной форме, в том числе по телефону и электронной почте.

Контакты для обращений:

- Тел.: 0(370) 213-16-02, 0(370) 213-16-02
- Веб сайт: www.uzbeksteel.uz
- E-mail: info@uzbeksteel.uz
- E- mail: uzbeksteel@exat.uz