

Перевод с английского языка

Утверждено Советом директоров
ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС
(Решение Совета директоров от 30
ноября 2023 г.)

«ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС»

**ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ
В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТЫ**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	3
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.....	3
3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	3
3.1. Предварительная оценка кандидатов на должности	3
3.2. Процедура назначения.....	3
3.3. Выборы Директоров.....	4
3.4. Прекращение полномочий.....	5
4. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	5
4.1. Избрание членов Комитета по аудиту	5
4.2. Прекращение полномочий.....	5
5. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ	5

1. ЦЕЛЬ

Компания «Глобалтранс Инвестмент ПЛС» (здесь и далее именуемая «ГТИ» или «Компания») устанавливает политику назначения, которая определяет официальную, строгую и прозрачную процедуру назначения новых членов Совета директоров (здесь и далее именуемого «Совет») и его комитетов.

При необходимости в эту Политику могут быть внесены изменения, которые подлежат утверждению Советом директоров.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Назначения в Совет и его комитеты должны производиться с учетом заслуг и в соответствии с объективными критериями. Необходимо позаботиться о том, чтобы у назначенных лиц было достаточно свободного времени, которое они могли бы посвятить своей работе. Этот принцип должен приниматься во внимание, в частности, в случае назначения на должность председателя.

Совет должен убедиться в том, что существуют планы упорядоченной преемственности назначений в Совет, чтобы поддерживать надлежащий баланс навыков и опыта внутри Компании и в Совете.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Предварительная оценка кандидатов на должности

Баланс навыков, знаний и опыта назначаемых лиц в Совете должен быть оценен акционерами, и в свете этой оценки должно быть подготовлено описание роли и способностей, необходимых для конкретного назначения. При назначении новых членов Совета также необходимо учитывать следующие моменты:

- Текущий состав Совета;
- Независимость;
- Стратегическое направление и прогресс; и
- Географический охват и разнообразие бизнеса «ГТИ».

Для назначения Председателя должна быть подготовлена спецификация должностных обязанностей, включая оценку ожидаемых временных затрат с учетом необходимости обеспечения его доступности в случае кризисных ситуаций. Другие важные обязательства Председателя должны быть доведены до сведения Совета до назначения и включены в годовой отчет. Изменения в таких обязательствах должны доводиться до сведения Совета по мере их возникновения и включаться в следующий годовой отчет. Физическое лицо, занимающее должность председателя какой-либо другой компании, не может быть избрано Председателем.

3.2. Процедура назначения

Совет будет руководить процессом назначения новых членов Совета и давать рекомендации акционерам. Акционеры одобряют все назначения новых членов Совета. Акционеры также могут самостоятельно назначать и избирать новых членов Совета.

Совет директоров состоит не менее чем из трех директоров. Должно быть, по крайней мере, два неисполнительных директора, которых Совет директоров считает независимыми.

При назначении Председателя или Неисполнительного директора могут быть использованы консультации по внешнему поиску и открытая реклама.

3.2.1. Требования к назначению Председателя:

Председатель избирается Советом Директоров.

Главный исполнительный директор (здесь и далее именуемый «Генеральный директор») не может в дальнейшем быть председателем Совета Директоров. В исключительных случаях Совет принимает решение о том, что председателем должен стать Генеральный директор, Совет должен заранее проконсультироваться с основными акционерами и изложить свои доводы акционерам во время назначения и в следующем годовом отчете. В этом случае Председатель не должен соответствовать критериям независимости.

3.2.2. Требования к Неисполнительным директорам:

Неисполнительные директора при назначении должны соответствовать критериям независимости, изложенным в Сфере полномочий Совета директоров. Положения и условия назначения Неисполнительных директоров должны быть доступны для ознакомления любому лицу в зарегистрированном офисе Компании в течение обычного рабочего времени и на Годовом общем собрании (за 15 минут до начала проведения собрания и во время собрания).

При назначении в Совет каждый Неисполнительный директор получает официальное письмо о назначении, в котором четко указывается, что от него/нее ожидают с точки зрения временных обязательств и работы в комитете.

Неисполнительные директора должны гарантировать, что у них будет достаточно времени для выполнения того, что от них ожидается. Другие важные обязательства должны быть доведены до сведения Совета до назначения с подробным указанием необходимого времени, и Совет должен быть проинформирован о последующих изменениях.

3.3. Выборы Директоров

Все Директора подлежат избранию акционерами на первом годовом общем собрании после их назначения и переизбранию с интервалом не более трех лет.

Ф.И.О. Директоров, представленных для избрания или переизбрания, должны сопровождаться достаточными биографическими данными и любой другой соответствующей информацией, позволяющей акционерам принять обоснованное решение об их избрании.

Все директора должны представляться на переизбрание через регулярные промежутки времени при условии сохранения удовлетворительной работы. Совет обеспечивает плановое и постепенное обновление состава Совета.

3.3.1. Выборы Неисполнительных директоров:

Неисполнительные директора назначаются на определенный срок и подлежат переизбранию. Совет разъясняет акционерам в документах, сопровождающих решение об избрании Неисполнительного директора, почему, по их мнению, должно быть избрано то или иное физическое лицо. Предлагая переизбрание, Председатель должен подтвердить акционерам, что после официальной оценки показателей работы данное лицо продолжает работать так же и он/она демонстрирует приверженность своей роли.

Если Неисполнительный директор находится на своей должности в течение какого-либо срока, превышающего шесть лет (например, два трехлетних срока), то его работа подлежит особенно

тщательной проверке, и учитывается необходимость постепенного обновления состава Совета.

Неисполнительные директора могут занимать свою должность более девяти лет (например, три трехлетних срока) при условии ежегодного переизбрания. Срок службы более девяти лет может соответствовать прекращению независимости Неисполнительного директора.

3.4. Прекращение полномочий

Совет может вынести рекомендацию о прекращении полномочий Директоров на основании результатов оценки эффективности работы или о постепенном обновлении состава Совета.

4. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

4.1. Избрание членов Комитета по аудиту

Совет директоров учреждает Комитет по аудиту. Совет должен убедиться в том, что по крайней мере один член Комитета по аудиту имеет недавний и соответствующий опыт работы в области финансов.

Количество членов Комитета по аудиту Компании устанавливается соответствующим решением Совета директоров. Комитет по аудиту должен состоять как минимум из двух членов.

Председатель Комитета по аудиту избирается на заседании Совета директоров. Председатель не должен быть членом Комитета по аудиту.

Новые назначения в Комитет по аудиту производятся Советом по согласованию с председателем Комитета по аудиту.

Назначения осуществляются на срок до трех лет, и допускается не более двух продлений назначения на трехлетний период, пока члены остаются независимыми.

4.2. Прекращение полномочий

Комитет по аудиту ежегодно проводит оценку эффективности своей работы, и при необходимости Председатель Комитета по аудиту выносит рекомендации Совету директоров об увольнении членов Комитета по аудиту для дальнейшего утверждения акционерами.

Совет может, основываясь на результатах персональной оценки, принять решение о том, давать ли акционерам рекомендацию об увольнении Председателя Комитета по аудиту или оставить его в Совете директоров, но прекратить его обязанности Председателя Комитета по аудиту.

5. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ

В случае, если Совет директоров примет решение о создании других комитетов из числа своих членов, соответствующая политика и условия назначения их членов должны быть определены Советом директоров в Сфере полномочий таких комитетов. Совет должен убедиться в том, что по крайней мере один член любого комитета является независимым неисполнительным директором и обладает соответствующим опытом для выполнения функций члена такого комитета.