

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АО «Софтлайн» 06 марта 2023 г.

(Протокол № 1/23 от 09 марта 2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НОМИНАЦИЯМ

Совета директоров Акционерного общества «Софтлайн»

г. Москва, 2023 г.

Настоящее положение (далее - **Положение**) о Комитете по вознаграждениям и номинациям Совета директоров Акционерного общества «Софтлайн» (далее также - **Общество**) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними нормативными документами.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НОМИНАЦИЯМ

1.1 Основной целью деятельности Комитета по вознаграждениям и номинациям (далее – **Комитет**) является формирование эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов органов управления Общества, а также усиление профессионального состава и повышения эффективности работы Совета директоров Общества.

1.2 Основными задачами Комитета являются разработка рекомендаций и предложений Совету директоров по следующим вопросам в пределах компетенции Совета директоров, установленной Уставом Общества:

- кадровые назначения;
- условия договора с Генеральным директором Общества, Корпоративным секретарем, руководителем подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;
- вознаграждение Генерального директора Общества, Корпоративного секретаря Общества и руководителя подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;
- вопросы, решения по которым должны быть приняты Советом директоров Общества в процессе формирования самого Совета директоров;
- оценка эффективности работы Совета директоров и его комитетов.

2. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИТЕТА

2.1. Основными функциями Комитета являются:

2.1.1. разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждениям членов Совета директоров Общества и Генерального директора Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;

2.1.2. выработка предложений по определению существенных условий договоров с Генеральным директором, Корпоративным секретарем и руководителем подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит;

2.1.3. разработка параметров программ краткосрочной и долгосрочной мотивации Генерального директора Общества, надзор за их внедрением и реализацией;

2.1.4. предварительная оценка работы Генерального директора Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению и программой мотивации;

2.1.5. разработка условий досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

2.1.6. в случае привлечения независимого консультанта по вопросам вознаграждения Генерального директора, Корпоративного секретаря и руководителя подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, выработка рекомендаций по выбору такого независимого консультанта, а если политика Общества предполагает обязательное проведение конкурсных процедур для выбора указанного консультанта – определение условий конкурса и выполнение роли конкурсной комиссии;

2.1.7. определение критериев подбора кандидатов на должность Генерального директора Общества, а также предварительная оценка таких кандидатов, формирование рекомендации Совету директоров в отношении кандидатов на должность Генерального директора Общества, предлагаемых для избрания общим собранием акционеров;

2.1.8. анализ текущих и ожидаемых потребностей Общества в отношении профессиональной квалификации Генерального директора Общества, Корпоративного секретаря Общества и руководителя подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит (если данный вопрос не рассматривался комитетом Совета директоров по аудиту), продиктованные интересами конкурентоспособности и развития Общества, планирование преемственности в отношении указанных лиц с целью выработки рекомендаций Совету директоров и (или) общему собранию акционеров (в зависимости от того, в чьей компетенции находится вопрос о назначении соответствующего должностного лица);

2.1.9. оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров. Примерный перечень критериев и вопросов для оценки включает в себя следующие:

- количественный состав способствует эффективной работе Совета директоров;
- состав Совета директоров (по квалификации, профессиональному опыту) достаточен для его эффективной работы и отвечает потребностям Общества;
- количество независимых директоров в составе Совета директоров обеспечивает принятие объективных и беспристрастных решений по вопросам компетенции Совета директоров;
- независимые директора активно и конструктивно стимулируют дискуссию с целью поиска решения и вносят значительный вклад в обсуждение, отстаивают свое мнение, когда это необходимо;
- в Совете директоров отсутствует лицо, являющееся участником/акционером, и(или) занимающее должности в составе исполнительных органов, и (или) являющееся работником юридического лица, конкурирующего с Обществом;
- совокупность профессионального опыта и навыков членов Совета директоров является достаточной для решения вопросов, касающихся основных направлений деятельности Общества и реализации стратегии;
- деятельность Совета директоров в области формирования структуры мотивации сотрудников Общества стимулирует рост финансовых показателей Общества;
- Общество предоставляет необходимые ресурсы для развития и совершенствования знаний и представлений членов Совета директоров о специфике деятельности Общества;
- процедур подбора и выдвижения кандидатов прозрачна и обеспечивает привлечение специалистов с требуемыми компетенциями;
- программа введения в должность члена Совета директоров полная и содержит всю необходимую информацию.

2.1.10. оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, формирование заключений о независимости кандидата в члены Совета

директоров, а также регулярный анализ (в форме анкетирования) соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости не реже одного раза в год;

2.1.11. рекомендации в отношении индивидуальных обязанностей членов Совета директоров и его Председателя, включая определение времени, которое должно уделяться вопросам, связанным с деятельностью Общества, в рамках и за рамками заседаний, в ходе плановой и внеплановой работы;

2.1.12. ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, индивидуального вклада членов Совета директоров в работу Совета директоров и его комитетов, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров, разработка рекомендаций Совету директоров в отношении совершенствования процедур работы Совета директоров и его комитетов, подготовка отчетов об итогах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчет Общества. Самооценка Совета директоров может проводиться путем анкетирования его членов, которые оценивают различные аспекты деятельности Совета директоров и предлагают способы ее совершенствования. Анкета может состоять как из закрытых вопросов, требующих выставления оценки, так и открытых вопросов. Примерный перечень критериев оценивания включает следующие:

- состав и структура Совета директоров;
- комитеты Совета директоров;
- реализация ключевых функций Совета директоров (стратегическое управление, система управления рисками и внутреннего контроля и др.);
- организация работы Совета директоров (информационное обеспечение, коммуникация, проведение заседаний).

При выборе конкретных инструментов самооценки Совет директоров опирается также на рекомендации Банка России (см. например, Информационное письмо Банка России от 26.04.2019 № ИН-06-28/41 о рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности совета директоров (наблюдательного совета) в публичных акционерных обществах).

2.1.13. взаимодействие с акционерами Общества, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества. Данное взаимодействие должно быть нацелено на формирование состава Совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам Общества;

2.1.14. анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации, формирование и доведение до акционеров рекомендаций в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

2.1.15. формирование программы вводного курса для вновь избранных членов Совета директоров, направленного на ознакомление новых членов Совета директоров с ключевыми активами Общества, его стратегией, деловой практикой, принятой в Обществе, организационной структурой Общества и ключевыми руководящими работниками Общества, а также с процедурами работы Совета директоров, в том числе описание индивидуальных обязанностей членов Совета директоров, включая его Председателя; надзор за практической реализацией вводного курса;

2.1.16. рассмотрение и внесение рекомендаций Совету директоров, направленные на повышение эффективности кадровой политики Общества в пределах компетенции Совета директоров, определённой Уставом;

2.1.17. планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности Генерального директора Общества, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря Общества, Генерального директора Общества, а также иных ключевых руководящих работников (в пределах компетенции Совета директоров, определённой Уставом);

2.1.18. разработка рекомендаций Совету директоров Общества по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря Общества, а также проведение предварительной оценки работы Корпоративного секретаря Общества по итогам года и подготовка предложений о премировании Корпоративного секретаря Общества;

2.1.19. выполнение других поручений Совета директоров, касающиеся кадровой политики Общества, а также вознаграждений и поощрений работников Общества в пределах компетенции Совета директоров;

2.1.20. анализ необходимости внесения изменений в настоящее Положение и подготовка проектов таких изменений для рассмотрения Советом директоров;

2.1.21. подготовка отчета о практической реализации принципов политики вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников для включения в годовой отчет и иные документы Общества;

2.1.22. подготовка отчета об итогах работы Комитета для включения в годовой отчет и иные документы Общества.

2.2. Полномочия Комитета:

2.2.1. Комитет имеет право привлекать и по своему усмотрению пользоваться услугами независимых от менеджмента Общества юридических консультантов, экспертов и советников, необходимых Комитету для выполнения своих обязанностей.

2.2.2. В рамках своих полномочий, предоставленных ему настоящим Положением, Комитет имеет право требовать у руководства Общества осуществления затрат для оплаты услуг консультантов, экспертов и советников, привлекаемых Комитетом, и для покрытия оправданных и необходимых расходов при выполнении функций и обязанностей Комитета в рамках бюджета, утвержденного Советом директоров. Общество обязано обеспечивать заключение и финансирование договоров на соответствующие услуги.

2.2.3. При выполнении своих функций Комитет имеет право привлекать к содействию сотрудников Общества, в компетенции, полномочиях и (или) должностных обязанностях которых находится решение и (или) подготовка соответствующих вопросов, включая хранение и обработку информации, необходимых для их решения. Решения Комитета о привлечении таких сотрудников основываются на решениях Совета директоров Общества и носят обязательный прямой характер как для привлекаемых сотрудников, так и для самого Общества.

3. СОСТАВ КОМИТЕТА

3.1. Комитет состоит не менее чем из трех членов. В состав Комитета могут входить только члены Совета директоров. Назначение членов Комитета, отстранение членов Комитета от исполнения обязанностей и определение сроков членства входит в

компетенцию Совета директоров. Комитет должен состоять только из членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, а если это невозможно в силу объективных причин, – большинство членов Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами Комитета могут быть члены Совета директоров Общества, не являющиеся Генеральным директором Общества.

3.2. Количественный и персональный состав Комитета утверждается Советом директоров Общества. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий действующего на момент назначения состава Совета директоров, при этом допускается возможность переизбрания их на новый срок.

3.3. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый Советом директоров из числа членов Комитета, являющихся независимыми директорами. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета и организует его работу, обеспечивая объективность при выработке Комитетом рекомендаций и предложений Совету директоров, взаимодействуя с исполнительными органами Общества. Председатель Комитета председательствует на заседаниях Комитета, организует ведение протокола заседаний, отчитывается перед Советом директоров за деятельность Комитета.

3.4. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества либо секретарь Комитета утверждается решением Комитета по представлению Председателя Комитета. Председатель Комитета не может быть избран Председателем другого Комитета Совета директоров Общества.

3.5. При принятии Советом директоров решения о создании Комитета до сведения членов Совета директоров должна быть доведена информация о работе Комитета по вознаграждениям и номинациям прежнего состава Совета директоров.

3.6. По решению Совета директоров полномочия любого члена Комитета (всех членов) могут быть прекращены досрочно. Председатель и члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления в Совет директоров Общества в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого прекращения полномочий в Комитете.

3.7. В целях полноты и качества подготовки материалов к заседаниям и их рассмотрения Комитет вправе привлекать квалифицированных экспертов и образовывать рабочие группы. Порядок работы и их задачи определяются решением Комитета. Рабочие группы в обязательном порядке должны возглавлять члены Комитета. Кандидатуры экспертов Комитета и состав рабочих групп утверждаются большинством голосов членов Комитета.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА

4.1. Члены Комитета вправе действовать от имени Комитета только на основании решения Комитета, зафиксированного в протоколе соответствующего заседания Комитета.

4.2. Члены Комитета при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.3. Члены Комитета несут ответственность за разглашение информации конфиденциального характера, ставшей им известной в период исполнения обязанностей членов Комитета. На членов Комитета распространяются требования по соблюдению конфиденциальности в отношении сведений, которые стали им известны в процессе работы.

4.4. Члены Комитета могут иметь доступ к документам и информации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. Члены исполнительных органов Общества обязаны в семидневный срок предоставить ответ на запрос Председателя Комитета.

4.5. Председатель Комитета обязан информировать Совет директоров об изменениях в статусе членов Комитета в части несоответствия требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а также о возникновении конфликта интересов при принятии Комитетом решений.

4.6. При необходимости Председатель Комитета вправе приглашать на заседания Комитета членов Совета директоров, членов исполнительных органов Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений Общества, представителей аудитора Общества, иных лиц.

5. ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА И РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА

5.1. Комитет осуществляет свою деятельность по поручению Совета директоров и в соответствии с планом своей работы. Проект плана работы Комитета формируется на его первом заседании на основе письменных предложений членов Совета директоров и Комитета. Члены Комитета подотчетны Председателю Комитета и отчитываются перед ним о результатах своей работы.

5.2. Заседания Комитета проводятся в очной форме (путем совместного присутствия). При проведении заседания Комитета в очной форме (путем совместного присутствия членов Комитета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, включая использование систем видеоконференц-связи (в том числе Zoom, Skype, Teams и т.п.), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Комитета, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Комитета.

5.3. В целях оперативного решения задач, стоящих перед Комитетом, допускается проведение заочного голосования по вопросам повестки дня, осуществляемое путем письменного опроса членов Комитета.

5.4. Решение о созыве заседаний принимает Председатель Комитета на основании плана работы Комитета.

5.5. Комитет может проводить свои заседания совместно с другими комитетами Совета директоров.

5.6. Председатель Комитета или по его поручению секретарь Комитета направляет членам Комитета уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за три дня до заседания.

5.7. Члены Комитета обладают равными правами при принятии решений по рассматриваемым на заседании вопросам. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Комитета иному лицу, в том числе другому члену Комитета, не допускается.

5.8. Решение считается принятым, если «за» проголосовало большинство членов Комитета, принимавших участие в заседании. В случае отсутствия члена Комитета на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т.д.) он вправе представить Комитету свои предложения по проектам решений по вопросам повестки дня в письменном виде. Заседание Комитета является правомочным (имеется кворум), если в нем приняли

участие не менее половины от общего числа членов Комитета. В случае отсутствия кворума Председатель Комитета обязан принять решение о переносе заседания Комитета.

5.9. В случае несогласия с принятым решением член Комитета вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комитета.

5.10. В обязанность Председателя Комитета входит организация и подготовка повестки дня заседания Комитета. По указанию Председателя секретарь Комитета направляет уведомление о дате, повестку дня и материалы к заседанию Комитета не позднее, чем за три дня до дня заседания. Председатель Комитета может обратиться к соответствующему представителю руководства Общества с просьбой оказать помощь в подготовке повестки дня.

5.11. На заседаниях Комитета ведется протокол, в котором указывается место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, предложения членов Комитета по рассматриваемым вопросам, итоги голосования и принятые решения. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем Комитета, который несет ответственность за правильность его составления, и секретарем Комитета. Протоколам присваиваются порядковые номера, счет которым ведется отдельно с начала каждого календарного года. Подлинники протоколов заседаний Комитета хранятся в Обществе.

5.12. Комитет вносит в Совет директоров в письменной форме свои предложения и заключения по отдельным вопросам, поставленным перед ним Советом директоров. Копии протоколов заседаний Комитета предоставляются членам Совета директоров.

5.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комитета осуществляет секретарь Комитета. Функции секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества либо секретарь Комитета, утверждаемый решением Комитета по представлению Председателя Комитета.

5.14. Секретарь Комитета обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и их доступность для ознакомления всеми членами Совета директоров Общества.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. В период исполнения обязанностей Председателя, члена Комитета, а также после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении получаемой ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной.