



United Cement Group

Утверждено решением

Совета директоров

United Cement Group

« ___ » _____ 2010 г.

Протокол № _____

от « ___ » _____ 2010 г.

ПОЛИТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Введение

Основная цель United Cement Group (“UCG”), как ведущего производителя цемента - обеспечить устойчивую акционерную стоимость. По этой причине UCG ставит в приоритет основные принципы надлежащего корпоративного управления, принимая во внимание интересы своих акционеров, работников, клиентов, кредиторов, поставщиков и общества в целом, и соблюдая в своих действиях принципы добросовестности, прозрачности, надежности и ответственности.

Цели

Цель данной политики – дать описание структуры корпоративного управления UCG и обозначить принципы надлежащего корпоративного управления, на которых базируется ее деятельность.

Область применения

Данная политика и ее принципы применяются во всех областях хозяйственной деятельности UCG по всему миру.

Положения политики:

Совет директоров

Совет директоров UCG сообща отвечает за успех UCG и достижение ее целей. Совет директоров состоит из шести директоров, в том числе, четырех неисполнительных независимых директоров.

Должность Председателя и Генерального директора являются отдельными с четким разделением обязанностей.

Члены совета директоров UCG выбираются на ежегодном общем собрании акционеров простым большинством голосов, после чего пребывают в данной должности до следующего ежегодного общего собрания акционеров.

Директора UCG должны обладать способностью вынесения образцовых бизнес-решений и демонстрировать высокий уровень профессиональной добросовестности.

Ожидается, что директора будут посещать ежегодные общие собрания акционеров и собрания совета, а также проводить столько времени, сколько необходимо, и встречаться так часто, как это потребуется для должного выполнения своих обязанностей. Совет директоров встречается как минимум два раза в год или как потребуется при ведении бизнеса.

Комитеты совета директоров

Директора создали определенные комитеты, которые являются основой надлежащего корпоративного управления. Члены таких комитетов назначаются только из состава независимых директоров.

Такие комитеты включают в себя:

- Комитет по аудиту
- Комитет по вознаграждениям
- Комитет по назначениям

Данные комитеты регулярно готовят отчеты о своей деятельности, предоставляя их совету директоров, и ведут протоколы, предоставляя их всем директорам.

Комитет по аудиту состоит из трех независимых неисполнительных директоров и проводит заседания так часто, насколько это необходимо, однако как минимум один раз в год. Он отвечает за помощь совету в выполнении его обязанностей в области корпоративного управления в части внутреннего контроля UCG, а также любых других вопросов, порученных ему Советом. Помимо всего прочего, Комитет по аудиту должен оценивать:

- i) достоверность финансовой отчетности UCG, включая ежегодные и промежуточные отчеты эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками;
- ii) отчеты аудитора;
- iii) условия назначения и вознаграждения аудитора.

Также Комитет по аудиту осуществляет надзор, мониторинг и консультирование Совета Директоров по вопросам управления рисками и систем контроля, а также исполнения Кодекса корпоративной этики.

Комитет по вознаграждению состоит из трех независимых неисполнительных директоров, которые проводят заседания так часто, насколько это необходимо, однако как минимум один раз в год. Он отвечает за разработку политики вознаграждения директоров и установку индивидуальных пакетов вознаграждения директоров и другого исполнительного руководства для гарантии того, что установленное вознаграждение достаточно для привлечения, удержания и мотивации директоров на достижение того качества управления, которое необходимо для успешного ведения бизнеса компании. Также он оценивает планы по доле стимулирования и готовит ежегодные отчеты по политикам вознаграждений UCG.

Комитет по выдвижению кандидатур состоит из трех директоров, из которых как минимум двое являются независимыми неисполнительными директорами. Он отвечает за наличие официальной и строгой процедуры назначения новых директоров в совет, комитеты и на другие руководящие должности Компании. Комитет по выдвижению кандидатур также рассматривает планы передачи дел директоров и главных исполнительных руководителей.

Структура руководства

Структура руководства UCG разработана так, чтобы обеспечить четкую ориентацию на эффективность ведения бизнеса и достижение целей UCG.

Неисполнительные директора формируют большинство Совета и обеспечивают Совет широкими знаниями и опытом.

Обмен информацией

UCG придерживается принципа максимальной прозрачности и поэтому избегает выборочного метода предоставления информации, все акционеры имеют одинаковый доступ к информации.

Информация о UCG предоставляется акционерам на ежегодных общих собраниях. Меморандум и Устав Компании, а также информация по ее деятельности доступна на ее веб-сайте.

Управление рисками

Директора несут ответственность за внутреннюю систему контроля UCG и эффективную оценку и снижение рисков.

Директора также несут в целом ответственность за принятие таких доступных им шагов, которые необходимы для сохранения активов, определения и предупреждения угроз и других сбоев.

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность UCG подготавливается в соответствии с требованиями МСФО с использованием наиболее подходящих принципов бухгалтерской отчетности, применяемых честно и добросовестно, и поддерживаемых разумными и осмотрительными решениями.

В данное время аудиторами UCG являются PricewaterhouseCoopers, и ее финансовый год длится с 1 января по 31 декабря.

Акционеры

Для того, чтобы обеспечить наибольший возврат инвестиций акционерам, UCG применяет ответственные и долгосрочные подходы к ведению бизнеса, поощряет своих акционеров к принятию обоснованных решений, путем обеспечения получения ими своевременного уведомления о проведении собраний акционеров, о предложенных решениях и пояснениях, а в случае, если акционер не может присутствовать на собрании, ему предлагается назначить доверенного для воздержания от голосования или осуществления голосования согласно его указанию. Корреспонденция и/или любые запросы, могут направляться по следующим адресам:

Ифиджениас, 58,

53 Сити Хоум, 2-ой этаж, офис 201,

Строволос, 2003, Никосия, Кипр

Телефон: (00357) 22449922

Факс: (00357) 22515018

ИЛИ

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы

пр. Аль-Фараби 19, бизнес-центр «Нурлы-Тау»

Корпус 1 «б», офис 604

Честное ведение бизнеса

UCG всегда ведет свой бизнес честно, добропорядочно и справедливо, обязуется выполнять требования соответствующих законов, постановлений и международных стандартов. UCG также имеет Политику по конфликтам интересов, Кодекс этических норм и Кодекс деловой этики, которые запрещают обман, взяточничество и применение неправильных практик.