Uranium One Inc.
Устав Комитета Совета директоров по охране труда и окружающей среды

1. Общие положения

1.1 Комитет по охране труда и окружающей среды («Комитет»), действуя от имени Совета директоров, проверяет и контролирует соблюдение правил в области охраны труда и окружающей среды и деятельность Корпорации в этой сфере.

1.2 Комитету предоставляются соответствующие ресурсы и полномочия для полноценного исполнения своих функций и обязанностей, в том числе право выбирать, назначать, увольнять и утверждать размер вознаграждения и иные договорные условия для специальных или независимых консультантов, бухгалтеров, аудиторов, других экспертов и советников, если это необходимо для выполнения им своих функций и обязанностей, без одобрения Совета директоров или руководства Корпорации. Комитет имеет неограниченный доступ к руководству, работникам и информации, если это необходимо для надлежащего выполнения им своих функций и обязанностей.

1.3 Большинство членов Комитета — неисполнительные члены Совета директоров Корпорации.

1.4 Комитет действует в соответствии со стандартами, применяемыми ко всем комитетам Совета директоров и установленными в Правилах Совета директоров в сфере корпоративного управления.

1.5 Положения настоящего Устава содержат рекомендации, а не неизменные правила. Комитет вправе периодически устанавливать такие дополнительные процедуры и стандарты, которые он сочтет необходимыми для выполнения своих функций. Положения настоящего Устава не предусматривают расширения сферы ответственности директоров Корпорации, установленной законом или нормативными актами.

2. Обязанности и функции

2.1 Комитет проводит заседания не реже двух раз в год, а при необходимости и чаще. Присутствие большинства членов Комитета составляет кворум.

2.2 Заседание Комитета может быть созвано Председателем или любым другим членом Комитета. Комитет вправе время от времени приглашать к участию в заседаниях и содействию в обсуждении и рассмотрении любых вопросов таких должностных лиц, директоров и работников Корпорации, чье участие в заседаниях Комитет сочтет целесообразным.

2.3 При осуществлении своих обязанностей и функций Комитет:

(1) Содействует, оказывает помощь и поддержку и предоставляет руководству консультации при внедрении систем и разработке краткосрочной и долгосрочной политики и стандартов, направленных на соблюдение принципов и достижение целей, определенных в принципах корпоративной политики в области охраны труда и окружающей среды.

(2) Устанавливает принципы корпоративной политики в области охраны труда и окружающей среды.

(3) Действуя от имени Совета директоров, проверяет и контролирует соблюдение правил в области охраны труда и окружающей среды и деятельность Корпорации в этой сфере для обеспечения соблюдений Корпорацией применимого законодательства и нормативно-правовых актов.

(4) Изучает ежеквартальные и ежегодные отчеты руководства об охране труда и окружающей среды.

(5) Действуя от имени Совета директоров, контролирует деятельность руководства по мониторингу эффективности стандартов, систем и процессов контроля и регулярно проверяет предпринимаемые меры по обеспечению соблюдения правил охраны труда и окружающей среды и предотвращению несчастных случаев для подтверждения того, что Корпорация совершает все необходимые действия, направленные на решение таких вопросов, и что Корпорация надлежащим и тщательным образом выполняет свои обязательства в данной области.

(6) Изучает годовые бюджеты Корпорации на мероприятия по охране труда и окружающей среды в целях обеспечения достаточного для их реализации финансирования.

(7) Изучает результаты аудита соблюдения правил охраны труда и окружающей среды и деятельность руководства по проведению надлежащих внутренних и внешних проверок правил охраны труда и окружающей среды.

(8) Обеспечивает выявление основных рисков и проблем в области охраны труда и окружающей среды и выделение необходимых ресурсов для решения возникающих проблем.

(9) Информирует директоров Корпорации об их обязанностях и функциях, связанных с выполнением задач Комитета.

(10) Организует регулярные поездки (как для отдельных членов Комитета, так и для всего Комитета) на производство для ознакомления с особенностями деятельности Корпорации и для изучения соответствующих требований, процессов и показателей в области охраны труда и окружающей среды.

(11) Расследует или организует расследование, в случае необходимости, любых внештатных ситуаций, связанных с нарушением правил охраны труда и окружающей среды.

(12) Изучает результаты сравнительного анализа существующих в Корпорации стандартов, систем и процессов контроля и требований передовой отраслевой практики.

3. Прочие вопросы

3.1 Ежегодная оценка. Не реже одного раза в год Комитет проводит ревизию собственной деятельности и переоценку достаточности положений настоящего Устава в порядке, определяемом по усмотрению Комитета, и представляет Совету директоров отчет о результатах проверки вместе с рекомендациями по внесению изменений.