

Защита персональных данных

В Компании внедрен и применяется комплекс организационно-технических мер для защиты персональных данных, включая защиту персональных данных третьих лиц, различных типов субъектов и для соответствия законодательству России. Техническая защита обеспечивается средствами: антивирусной защиты, предотвращения утечек, контроля отчуждаемых устройств, анализа событий безопасности.

Особое внимание в Компании уделяется обеспечению соответствия процессов обработки персональных данных требованиям

Эффективным инструментом повышения осведомленности в области защиты персональных данных стали очные тренинги, которые проводятся для персонала предприятий. В 2023 году такие тренинги проведены для более чем 200 сотрудников.

законодательства. В Компании разработана и постоянно обновляется Методика по обеспечению комплаенса персональных данных. В соответствии с этой методикой в 2023 году

на 13 предприятиях Группы процессы обработки персональных данных проведены в соответствие с требованиями законодательства и локальных актов Компании.

Независимый аудит

Выбор независимой аудиторской организации для осуществления аудита финансовой отчетности «Норникеля» проводится на конкурсной основе в соответствии с действующим в Компании порядком. Комитет по аудиту Совета директоров, рассмотрев результаты предварительного отбора, дает рекомендацию Совету директоров по кандидатуре аудитора для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель».

компанию АО «Кэпт» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности по РСБУ и МСФО за 2023 год.

Комитет по аудиту Совета директоров зафиксировал отсутствие замечаний к отчетам аудитора, дополнительно отметив качество материалов для целей согласования финансовой отчетности, и признал работу АО «Кэпт» в качестве аудитора Компании за 2023 год эффективной.

В 2023 году Общее собрание акционеров по рекомендации Совета директоров в качестве аудитора утвердило

на 13 ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ

процессы обработки персональных данных приведены в соответствие с требованиями законодательства в 2023 году

Отчет о вознаграждении

Совет директоров напрямую контролирует действующую в Компании систему вознаграждений. В перечень компетенций Комитета Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям входят:

- разработка Политики вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления и Президента Компании;

- надзор за внедрением и реализацией политики;
- регулярный пересмотр данного документа.

Компания не выдает кредиты членам Совета директоров и Правления, но рекомендует инвестировать собственные средства в акции «Норникеля».

Общая сумма вознаграждения, выплаченная членам Совета директоров и Правления Компании в 2023 году, составила 6,6 млрд руб. (77,9 млн долл. США)¹.

Вознаграждение Совета директоров

Размер годового вознаграждения членов Совета директоров определяется в соответствии с Политикой вознаграждения. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением их функций. В качестве дополнительной привилегии все члены Совета директоров Компании пользуются страхованием ответственности за счет средств Компании в рамках программы страхования ответственности директоров. Также с членами Совета директоров заключаются соглашения о возмещении убытков, которые они могут понести в связи с избранием их членами Совета директоров. Страхование ответственности членов Совета директоров за счет собственных средств Компании рекомендовано Кодексом корпоративного управления, с тем чтобы в случае причинения убытков Компании они могли быть возмещены за счет средств страховой компании.

Вознаграждение Председателя Совета директоров

В связи с повышенным уровнем компетенции и ответственности структура вознаграждения Председателя Совета директоров отличается от вознаграждения иных неисполнительных директоров. По решению Общего собрания акционеров в отношении Председателя Совета директоров могут быть утверждены условия вознаграждения и дополнительные привилегии, отличные от установленных политикой. Предусмотренное политикой ежегодное базовое вознаграждение Председателя Совета директоров составляет 1 млн долл. США. В случае вхождения Председателя Совета директоров в состав комитетов Совета директоров он не получает никакого дополнительного вознаграждения.

Вознаграждения неисполнительных директоров

Все неисполнительные директора получают одинаковое вознаграждение. Согласно нормам политики, ежегодное вознаграждение неисполнительных директоров включает:

- базовое вознаграждение (за членство в Совете директоров) – 120 тыс. долл. США;

- дополнительное вознаграждение за участие в работе одного из комитетов Совета директоров – 50 тыс. долл. США;
- дополнительное вознаграждение за руководство одним из комитетов Совета директоров – 150 тыс. долл. США.

В отношении неисполнительных директоров любые формы краткосрочной или долгосрочной денежной мотивации, а также вознаграждения в неденежной форме, в том числе вознаграждение акциями (или на основе акций), опционами на приобретение акций, социальный пакет и пенсионные планы не применяются.

Вознаграждения исполнительных директоров

В соответствии с утвержденной политикой исполнительные директора не получают какого-либо дополнительного вознаграждения за участие в работе Совета директоров во избежание конфликта интересов.

¹ Сумма выплаченного вознаграждения не включает вознаграждение, начисленное, но не выплаченное на конец 2023 года, а также страховые взносы и перечисления на ДМС. С учетом указанных начислений вознаграждение членам органов управления Компанией за 2023 год составило 7,7 млрд руб. (90 млн долл. США), в соответствии с отчетностью по МФСО.

Вознаграждение членов Совета директоров

Вид вознаграждения	2023	
	млн руб.	млн долл. США
За работу в Совете директоров и комитетах	373,7	4,4
Заработная плата	31,5	0,4
Премии	-	-
Компенсация расходов	0,2	0,003
Иные вознаграждения	-	-
ИТОГО	405,4	4,8

Вознаграждение Исполнительных органов

В соответствии с Уставом Компании размер вознаграждения и компенсаций членам Правления определяется Советом директоров. Вознаграждение членам Правления установлено в фиксированном размере.

Вознаграждение топ-менеджмента Компании, включая лиц, являющихся членами Правления, состоит из должностного оклада и премиальной (переменной) части. Премиальная часть вознаграждения топ-менеджмента основана на системе КПЭ, отражающей уровень достижения

стратегических целей, зависит от результатов работы Компании и определяется как финансовым показателем (EBITDA), так и нефинансовыми показателями (производственный травматизм (вес 10%), снижение выбросов парниковых газов (вес 5%), ноль экологических происшествий (вес 5%) и прочие индивидуальные показатели). КПЭ ежегодно актуализируются Комитетом Совета директоров по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям. В 2023 году в картах КПЭ топ-менеджмента значительный вес – 20% – занимают показатели

по промышленной безопасности, охране труда и экологии. Это подтверждает, что культура безопасности в Компании продолжает оставаться безусловным приоритетом.

Вопрос об определении размера выплачиваемых Президенту Компании вознаграждения и компенсаций входит в компетенцию Совета директоров. Вознаграждение Президента состоит из должностного оклада и премиальной части. Решение о премировании Президента Компании по итогам работы за отчетный год принимается Советом директоров.

Вознаграждение членов Правления и Президента

Вид вознаграждения	2023	
	млн руб.	млн долл. США
За работу в Правлении	2,5	0,03
Заработная плата	3 131,3	36,7
Премии	3 094,7	36,3
Иные вознаграждения	5,2	0,1
ИТОГО	6 233,7	73,1

Вознаграждение Ревизионной комиссии

На годовом Общем собрании акционеров 6 июня 2023 года было установлено вознаграждение для каждого члена Ревизионной комиссии Компании, не являющегося сотрудником «Норникеля»,

в размере 1,8 млн руб. в год (до удержания налогов). Указанный размер вознаграждения аналогичен вознаграждению, определенному для членов Ревизионной комиссии в 2022 году. Членам комиссии,

являющимися сотрудниками «Норникеля», вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии не выплачивается. Премии и иные вознаграждения в 2023 году не выплачивались.

Вознаграждение членов Ревизионной комиссии

Вид вознаграждения	2021		2022		2023
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн долл. США	
За работу в Ревизионной комиссии	7,2	7,2	7,2		0,084

Аудитор

Вознаграждение аудитора

Общая сумма вознаграждения АО «Кэпт» в 2023 году составила около 232 млн руб. (2,7 млн долл. США) без НДС, включая вознаграждение за аудит и сопутствующие аудиту услуги, а также прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. При этом доля вознаграждения за прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью (неаудиторские услуги), составила 30% от общей суммы вознаграждения.

Для предотвращения конфликта интересов в АО «Кэпт» действует определенная политика в отношении различных видов услуг, которые оно оказывает аудируемым компаниям. Эта политика обеспечивает выполнение требований, установленных Комитетом по международным этическим стандартам для бухгалтеров (IESBA), российскими правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, а также иными применимыми требованиями.

Вознаграждение аудитора

Виды услуг	2021		2022		2023
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	млн долл. США	
Аудит	131,2	116,9	125,8		1,5
Сопутствующие аудиту услуги	42,3	57,3	36,7		0,4
Прочие услуги аудиторов	161,6	165,6	69,7		0,8
ИТОГО	335,1	339,8	232,2		2,7