

概況

本公司業務由董事會管理。

根據本公司細則，董事會最多有12名成員，而本公司一向將董事會成員維持最少一半為獨立董事。董事會現時有八名董事，包括五名非執行董事，其中四名為獨立非執行董事。董事由本公司股東大會選舉，任期三年，重選及重新委任後可連任。

董事會的職能及權力為(其中包括)：

- 召開股東大會；
- 實施股東決議案；
- 就業務策略、業務計劃及重大投資計劃作出決定；
- 制定建議年度財政預算及批准期末報告及賬目；
- 制定溢利分派計劃及補足先前虧損的計劃(如適用)；
- 制定有關增減本公司註冊資本、發行公司債券或其他證券及(如適用)該等證券上市的計劃；
- 批准本集團的風險管理政策及保險政策；及
- 行使股東大會或細則賦予的任何其他權力。

董事會定期召開會議，最少每年六次。董事會的慣例是在倫敦召開會議，而每年有一次會議在哈薩克斯坦舉行。

董 事 、 高 級 管 理 層 及 僱 員

董 事

下表載列本公司董事的資料：

姓名	年齡	職位	董事會委任日期	委員會成員
Vladimir Kim	50	主席	二零零四年 十二月二十四日	提名*
Oleg Novachuk	40	行政總裁	二零零四年 七月十五日	—
Eduard Ogay	41	執行董事	二零一一年 五月十三日	—
Daulet Yergozhin	32	非執行董事	二零零八年 十一月十九日	—
Lord Renwick of Clifton, KCMG	73	獨立非執行董事	二零零五年 十二月一日	薪酬* 提名
Simon Heale	58	獨立非執行董事	二零零七年 一月一日	審核* 提名 薪酬
Philip Aiken	62	獨立非執行董事 兼高級獨立董事	二零零六年 十一月一日	健康、安全及環境* 提名 薪酬
Clinton Dines	53	獨立非執行董事	二零零九年 十月一日	審核 健康、安全及環境

* 委員會主席

董事會由各成員推選主席。本公司主席及行政總裁的職務分開。董事會主席為Kim先生，其他成員包括 Novachuk 先生、Ogay 先生、Heale 先生、Yergozhin 先生、Lord Renwick of Clifton、Aiken 先生及 Dines 先生。

執行董事

Vladimir Kim，50歲，本公司主席。Kim先生於一九九五年加入本集團，獲委任為 Zhezkazgantsvetmet JSC 的董事總經理兼行政總裁。彼於二零零零年十二月獲選為該公司的董事會主席並於二零零五年獲委任為本公司主席。Kim先生於一九八二年取得哈薩克斯坦的 Alma-Ata Architectural and Civil Engineering University 的工程學士學位。彼為提名委員會主席。

Oleg Novachuk，40歲，本公司行政總裁。Novachuk 先生於二零零一年加入本集團，於二零零七年獲委任為行政總裁，自二零零五年起兼任財務總監。彼曾先後出任 Kazakhmys Corporation 財務項目副總裁、Kazakhmys Corporation 總裁的財務顧問及 Kazprombank JSC 的董事會主席。彼於一九九三年在哈薩克斯坦的 Al-Farabi Kazakh National University 畢業，取得應用數學學位。

Eduard Ogay，41歲，本公司執行董事。Ogay 先生於二零零一年加入本集團，擔任市場營銷及國際關係部主管。彼於二零零五年獲委任為企業開發總監，後於二零零六年成為 Kazakhmys Corporation 首席執行官。

非執行董事

Daulet Yergozhin，32歲。Yergozhin 先生於二零零八年加入本集團，擔任非執行董

董事、高級管理層及僱員

事。Yergozhin 先生自二零零八年十月起擔任哈薩克斯坦共和國財政部稅務委員會主管，自二零零六年初起出任多個其他政府部門職位。彼曾為 ENRC PLC 的非執行董事。

獨立非執行董事

Lord Renwick of Clifton, KCMG，73歲。Lord Renwick 於二零零五年加入本集團，擔任非執行董事。Lord Renwick 現為 Fleming Family & Partners Limited 副主席及 Compagnie Financière Richemont SA 及 Vallar PLC 非執行董事。彼曾出任英國駐美國及南非大使、SABMiller plc、BHP Billiton plc、British Airways plc 及 Liberty International plc 非執行董事。彼為 J. P. Morgan Europe 投資銀行副主席及 J.P. Morgan Cazenove 副主席。Lord Renwick 為薪酬委員會主席及提名委員會成員。

Simon Heale，58歲。Heale 先生於二零零七年加入本集團，擔任非執行董事。Heale 先生為 The Morgan Crucible Company plc、Panmure Gordon & Co plc、Marex Group Limited 及 PZ Cussons plc 的非執行董事以及 Macmillan Cancer Support 的受託人。彼曾先後出任倫敦金屬交易所行政總裁、Jardine Fleming Ltd 首席執行官及國泰航空有限公司副董事總經理。Heale 先生為審核委員會主席與提名及薪酬委員會成員。

Philip Aiken，62歲。Aiken 先生於二零零六年加入本集團，擔任非執行董事。Aiken 先生為 Robert Walters plc 主席及 National Grid PLC、Miclyn Express Offshore Limited 及 Essar Energy plc 非執行董事。彼曾出任 BHP Billiton plc 英國總裁及 BHP Billiton 能源業務集團總裁、BHP Billiton Petroleum 總裁及 BTR plc 執行董事。Aiken 先生為集團健康、安全及環境委員會主席以及提名及薪酬委員會成員。彼為高級獨立董事。

Clinton Dines，53歲。Dines 先生於二零零九年加入本集團，擔任非執行董事。Dines 先生為 Asia of Caledonia (Private) Investments Pty Limited 執行主席及 Zanaga Iron Ore Company 非執行董事。彼於一九八八年加入 BHP，擔任該公司中國高級行政人員，並於 BHP 與 Billiton 於二零零一年合併後擔任 BHP Billiton China 總裁，直至二零零九年退休並獲委任加入本集團。Dines 先生為審核委員會以及集團健康、安全及環境委員會成員。

除上文所披露者外，概無其他有關本公司董事而根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(w)項（惟由於本公司已獲准豁免證券及期貨條例第XV部，故此上市規則第13.51(2)條第(f)項並不適用）須予披露的資料，亦無其他須知會本公司股東的事宜。

董事、高級管理層及僱員

高級管理層

下表載列有關本公司高級管理層(包括擔任行政職位的董事)的資料：

姓名	年齡	職位	現任管理職位 之委任日期
Vladimir Kim	50	主席	二零零五年 十月一日
Oleg Novachuk	40	行政總裁	二零零七年 一月二十四日
Matthew Hird	38	首席財務官	二零零七年 三月十五日
Sergei Diachenko	48	集團首席營運官	二零一一年 一月二十七日

Matthew Hird，38歲。Hird 先生擔任首席財務官。彼於二零零五年加入本集團，擔任現職前曾任集團財務總監兼公司秘書。彼曾任 Deloitte & Touche 的全球礦務小組高級經理及 Vedanta Resources plc 集團報告經理兼公司秘書。彼於一九九四年取得劍橋大學學位並為合資格特許會計師。

Sergei Diachenko，48歲。Diachenko 先生擔任集團首席營運官。彼於二零一零年十月加入本集團，擔任技術董事，其後於二零一一年一月獲委任出任現時職務。於加入 Kazakhmys 前，彼擁有逾25年礦場管理及開發經驗，包括於二零零二年至二零零六年擔任 Rio Tinto、Palabora Mining Company Limited 地下採礦經理及於二零零六年至二零一零年擔任 De Beers Group Services (Pty) Limited 礦務、業務開發及執行顧問。彼於一九八四年取得 St Petersburg (Leningrad Mining Institute) 採礦學學位，後於二零零四年取得 Pretoria University 之 Gordon Business Institute 的工商管理碩士學位。

董事會委員會

審核委員會

本公司設立審核委員會，主要職責如下(其中包括)：

- 主要負責就委任、續聘及撤換外聘核數師向董事會提供推薦建議，並批准外聘核數師的薪酬及聘用條款；
- 按照相關標準審閱及監督外聘核數師的獨立性及客觀性以及審核程序是否有效；
- 監督本公司財務報表是否完整，包括年度報告及賬目、半年度報告及中期管理報表，並審閱該等報告所載之重大財務報告判斷；
- 不時檢討本集團有關風險的策略及本集團內部財務報告及內部監控是否足夠及有效，以及檢討識別、評估及呈報風險的程序；及

董事、高級管理層及僱員

- 審閱外聘核數師、內部核數師及其他有關內部監控、風險管理及遵例情況之人士的調查及推薦建議，並監督任何該等調查及推薦建議的實施進度。

本公司審核委員會現由兩名成員組成，分別為 Simon Heale 及 Clinton Dines，其中 Simon Heale 擔任審核委員會主席。審核委員會每年至少舉行五次會議。

薪酬委員會

本公司設立薪酬委員會，主要職責如下(其中包括)：

- 在議定的框架範圍內設立及釐定並與董事會協定執行董事及若干高級管理人員的薪酬框架及主要政策；
- 釐定全體執行董事及若干高級管理人員之特定薪酬組合；
- 批准與表現相關的計劃的規劃並釐定其目標，批准根據該等計劃向執行董事及指定高級管理人員支付的年度款項總額；
- 與董事會協定就所有股份獎勵計劃的規劃及目標；及
- 釐定各執行董事及若干高級經理之僱傭條款與薪酬，包括聘用及解僱安排。

本公司薪酬委員會現由三名成員組成，分別為 Lord Renwick of Clifton、Philip Aiken 及 Simon Heale，其中 Lord Renwick of Clifton 擔任薪酬委員會主席。薪酬委員會通常每年至少舉行兩次會議。

提名委員會

本公司設立提名委員會，定期檢討董事會的構架、規模及組成，並就任何變動向董事會提供推薦建議。本公司提名委員會現由四名成員組成，分別為 Vladimir Kim、Lord Renwick of Clifton、Simon Heale 及 Philip Aiken，其中 Vladimir Kim 擔任提名委員會主席。提名委員會每年至少舉行一次會議。

集團健康、安全及環境委員會

本集團設立集團健康、安全及環境委員會，主要負責不時審閱有關健康、安全及環境風險管理政策及標準的制訂及維持以及其對本集團活動的影響，並檢討本集團對有關健

康、安全及環境相關法律及法規的遵守情況以及促進管理層提倡關心及關注本集團所經營的環境及社區的文化。該委員會現由三名成員組成，分別為 Philip Aiken、Clinton Dines 及 David Munro (本公司前執行董事)，其中 Philip Aiken 擔任該委員會主席。集團健康、安全及環境委員會每年至少舉行兩次會議。

退休計劃

在英國及德國，本集團向定額供款退休計劃供款。本集團在英國向退休計劃的供款由不超過工資10%的雙重匹配僱員供款計算。在德國向本集團退休計劃的供款由金屬業工會與 Employer Association of the German Metal Industry 協定的退休金供款率釐定。僱員使用的本集團哈薩克斯坦退休計劃根據哈薩克斯坦法律按所需金額供款。本集團亦為約400名僱員實行工資扣存儲蓄(「工資扣存儲蓄」)計劃。於二零零八年、二零零九年及二零一零年，本集團分別就五名最高薪人士向退休計劃供款合共30,637英鎊、40,850英鎊及42,900英鎊。詳情請參閱「業務－僱員及僱員關係」。

董事及高級管理層薪酬

薪酬政策

薪酬委員會致力確保本公司的薪酬政策及應用守則有助於招募及激勵具備相關技能的優秀人才以實施本集團的業務目標，並將獎勵與執行董事及高級經理的表現掛鉤及將彼等的利益與股東利益掛鉤。此舉旨在遵從有關薪酬政策的最佳應用守則，尤其是遵守合併守則。

於釐定及檢討薪酬組合時，重點在於就執行董事對本公司業績所作的貢獻給予具競爭力的回報及提高股東的投資回報，並考慮市場同類公司情況、礦業競爭壓力、內部對比及風險管理實施的情況。外部對比包括對相關高級行政人員薪酬市場的年度評估，以及比較業務及市值相若的組織的同類職位。薪酬委員會繼續對基準評價採用負責態度，並致力將執行董事的回報保持於具市場競爭力的範圍內，同時維持均衡的整體定位。

執行董事薪酬之策略大體上為提供相當於同類礦業公司及其他規模與 Kazakhmys 相若的英國富時100指數公司市場中位水平的均衡薪酬，其中薪酬總額大多屬於與表現掛鉤的回報。除考慮市場數據外，薪酬委員會在釐定薪金時亦對個別人士表現、經驗及職責、

董事、高級管理層及僱員

本公司整體表現、本集團所經營的市場及本集團僱員的薪酬水平進行個別判斷。薪酬安排及表現目標將定期檢討以達致該等目標。

薪酬委員會致力確保薪酬政策為獎勵與本集團策略提供牢固而明顯的聯繫，並制訂一個切合本集團規模及獨特環境的表現掛鉤薪酬框架，從而激勵執行董事及高級管理人員，讓彼等可分享本集團的長遠成功，而毋須提供過多的福利或鼓勵承擔過多的風險。

薪酬委員會在制訂薪酬架構及釐定表現目標時，注意環境、社會及政府(ESG)事項。具體而言，薪酬委員會將諮詢集團健康、安全及環境委員會，以確保系統可有效減輕薪酬獎勵措施之風險。薪酬委員會監督ESG主要表現指標的過程及成果，而該等指標在若干程度上決定執行董事年度花紅的經營表現要素。

薪酬

本公司執行董事在受僱於本公司期間以薪金、花利、其他津貼及實物福利形式收取薪酬。Novachuk 先生及 Ogay 先生亦根據長期獎勵計劃獲得獎勵。本公司並無直接或間接向執行董事之退休金計劃供款。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三年度向董事支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、住房津貼及其他津貼及實物福利及酌情花紅)分別約為7,751,000美元、8,838,000美元及8,626,000美元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三年度，本集團向五名最高薪人士支付的薪酬總額(包括袍金、薪金、住房津貼及其他津貼及實物福利及酌情花紅)分別約為8,554,000美元、10,630,000美元及9,636,000美元。

截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止三年度，本集團並無向董事或本集團五名最高薪人士支付任何薪酬以吸引彼等加盟或加入本集團時的獎勵或離職補償。

根據本上市文件刊發日期的現行安排，估計截至二零一一年十二月三十一日止財政年度本公司向董事支付及授出之薪酬及實物福利(不包括應付予董事的任何酌情花紅)總額約為3.4百萬英鎊。

董事、高級管理層及僱員

下表載列截至二零零八年、二零零九年及二零一零年十二月三十一日止年度的執行董事薪金、花紅、福利及退休福利。

千英鎊	Vladimir Kim	Oleg Novachuk	David Munro
薪金			
二零零八年.....	1,029	819	525
二零零九年.....	955 ⁽¹⁾	767	671
二零一零年.....	1,001 ⁽¹⁾	807	743
花紅			
二零零八年.....	360	287	210
二零零九年.....	812	652	805
二零一零年.....	701	565	1,039
福利			
二零零八年.....	34	35	1
二零零九年.....	34	23	5
二零一零年.....	34	36	55

(1) Vladimir Kim 於二零一零年及二零零九年分別收取合共1,101,000英鎊及955,000英鎊的薪金，其中666,054英鎊及647,000英鎊由 Kazakhmys Corporation LLC 分別於二零一零年及二零零九年支付，餘額由本公司支付。其薪金每年調整以確保其年薪總額相當於因滙兌差異而按英鎊計值的薪金。

	薪酬總額(千英鎊(另有列明者除外))		
	二零零八年	二零零九年	二零一零年
Simon Heale	120	102	96
Daulet Yergozhin ⁽¹⁾	14	93	84
Peter Hickson ⁽²⁾	—	79	96
Lord Renwick of Clifton, KCMG.	120	102	96
Philip Aiken	120	109	108
Clinton Dines ⁽³⁾	—	23	92
Vladimir Ni ⁽⁴⁾	385	415	280

(1) 作為哈薩克斯坦政府稅務委員會主席，Daulet Yergozhin 不得以個人名義收取袍金，其袍金支付予環境慈善基金 Biodiversity Fund of Kazakhstan。

(2) 該薪酬自二零零九年三月五日起生效。

(3) 該薪酬自二零零九年十月一日起生效。

(4) Vladimir Ni 於二零一零年九月九日不再為董事，其薪酬包括兩部分：有關擔任本公司非執行董事職務之非執行董事袍金58,000英鎊及擔任 Kazakhmys Corporation LLC 主席職務的薪金222,000英鎊。

公司秘書

Robert Welch，44歲，為公司秘書。彼於二零零六年加入本集團，擔任副公司秘書，並於二零零七年獲委任為公司秘書。

助理公司秘書

Choy Yee Man，43歲。Choy 女士為助理公司秘書，為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理，於二零一一年五月獲委任為助理公司秘書。Choy 女士為特許秘書及行政人員公會會員以及香港特許秘書公會會員。

董事、高級管理層及僱員

僱員

截至二零一零年十二月三十一日，本集團約有61,000名全職僱員。本集團之僱員按職能劃分如下：

職能	每週平均 僱員數目
採礦	14,500
濃縮	5,739
溶煉	5,838
運輸	376
維修及服務.....	20,492
生產及建造.....	5,346
行政、社會服務及其他	8,551
企業開發中心.....	128
總計	61,000