

“УТВЕРЖДЕНО”

Приложение №13
к протоколу заседания
Наблюдательного совета
Акционерное общество
«Компания по развитию
предпринимательства»
от «___» апреля 2024 года
№ 6/24

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Комитете по назначениям и выплатам при Наблюдательном совете
акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства».**

“ВНЕСЕНО”

Исполнительный орган
Акционерного общества
«Компания по развитию
предпринимательства»

Тошкент 2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Общие положения
- II. Состав Комитета по назначениям и выплатам и порядок его формирования.
- III. Основные задачи Комитета по назначениям и выплатам
- IV. Порядок организации и проведения заседаний Комитета по назначениям и выплатам
- V. Права и обязанности членов Комитета по назначениям и выплатам
- VI. Ответственность членов Комитета по назначениям и выплатам
- VII. Заключительные положения

Примечание:

Настоящий документ является неофициальным переводом оригинального документа на узбекском языке и предоставляется исключительно для справочных целей. В случае расхождений приоритет имеет оригинальная версия документа на узбекском языке.

*Положение о Комитете по назначениям и оплате труда при
Наблюдательном совете акционерного общества
«Компания по развитию предпринимательства»*

I. Общие положения

1. Настоящее Положение (далее — Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № УП-101 «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года №166 «Об утверждении Стратегии управления и реформирования предприятий с участием государства в 2021 — 2025 годах», Уставом акционерного общества «Компания по развитию предпринимательства» (далее — Общество), Положением о Наблюдательном совете и иными нормативно-правовыми актами, и определяет правовой статус, состав, полномочия и порядок деятельности Комитета по назначениям и выплатам при Наблюдательном совете Общества (далее — Комитет)..

2. Комитет создаётся решением Наблюдательного совета Общества (далее — Совет) и является постоянно действующим рабочим органом.

II. Состав Комитета по назначениям и выплатам и порядок его формирования.

3. Комитет формируется из не менее чем трёх, но нечётного количества членов Совета. В состав Комитета обязательно должен входить как минимум 1 (один) независимый член Совета.

Состав Комитета утверждается решением Совета.

Большинство членов Комитета не должны быть связаны с Обществом, за исключением их членства в Совете.

Председатель Комитета не должен одновременно являться председателем Совета.

Члены Комитета должны иметь высшее образование и обладать компетенцией, необходимой для выполнения задач и осуществления полномочий Комитета.

Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляются председателем Комитета.

4. Срок полномочий членов Комитета устанавливается решением Совета.

На основании решения Совета об утверждении состава Комитета, он обладает правом определять срок полномочий всех или отдельных членов Комитета.

Если срок полномочий членов Комитета не установлен решением Совета, то для осуществления своих полномочий члены Комитета исполняют их в течение срока своих полномочий в качестве членов Совет, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий всех или отдельных членов

Комитета.

Полномочия всех или отдельных членов Комитета могут быть досрочно прекращены в следующих случаях:

По собственному желанию (на основании поданного заявления) члена Комитета;

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета в качестве члена Совет;

В случае досрочного прекращения полномочий члена Комитета на основании решения Совет;

В связи с избранием нового состава Совет.

Досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов Комитета оформляется решением Совет.

III. Основные задачи Комитета по назначениям и выплатам

5. Основные задачи Комитета включают в себя следующее:

Осуществление контроля за исполнением Обществом решений Совет и Комитета по кадровой политике и организационному развитию;

Формирование рекомендаций Кенгашу по кандидатам на должность руководителя исполнительного органа Общества;

Формирование рекомендаций Кенгашу по кандидатам, выдвигаемым для избрания в состав Совет;

Анализ профессиональной квалификации и независимости лиц, выдвинутых в члены Совет, на основании всей информации, имеющейся в распоряжении Комитета;

Разработка рекомендаций по совершенствованию процедур работы Совет и его комитетов;

Ежегодное проведение официальной процедуры самооценки или внешней оценки членов Совет и комитетов Совет, а также подготовка отчёта о результатах самооценки или внешней оценки для включения в годовой отчёт Общества;

Анализ и оценка деятельности исполнительного органа Общества;

рассмотрение организационной структуры Общества до её внесения на обсуждение Совет;

в случае, если данная задача возложена Советом, проведение предварительной оценки деятельности сотрудников Совет и исполнительного органа Общества по итогам года;

Осуществление контроля за своевременным раскрытием информации о выплатах членам Совета, исполнительному органу и иным должностным лицам;

Подготовка отчёта о результатах деятельности Комитета для включения в годовой отчёт Общества и другие документы, а также представление его Совету;

Выполнение иных задач, возложенных Советом.

IV. Порядок организации и проведения заседаний

Комитета по назначениям и выплатам

6. Заседание Комитета созывается Председателем Комитета по собственной инициативе, по требованию членов Комитета, а также на основании письменного запроса руководителя исполнительного органа Общества.

7. Комитет обязан проводить свои заседания по итогам каждого квартала, а при необходимости — ежемесячно, с личным участием членов Комитета либо с использованием иных средств связи. Комитет вправе приглашать на свои заседания представителей исполнительного органа Общества и других лиц, а также при необходимости запрашивать у них информацию.

8. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения конкретного вопроса, члены Комитета вправе требовать созыва внеочередного заседания Комитета.

9. Комитет проводит свои заседания до проведения заседаний Совета.

10. Председатель Комитета обеспечивает всем участникам заседания необходимые условия для надлежащей подготовки к его проведению и активного участия в обсуждении рассматриваемых вопросов. Члены Комитета обязаны выделять достаточное время для подготовки к проведению заседаний Комитета и участия в них.

11. Заседание Комитета считается правомочным, если в нём участвуют не менее 2/3 членов Комитета, при этом участие Председателя Комитета является обязательным.

12. Решения на заседании Комитета принимаются большинством голосов присутствующих членов.

13. При принятии решений на заседании Комитета каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим считается голос Председателя Комитета. Член Комитета, не согласный с решением Комитета, имеет право изложить своё особое мнение, подлежащее обязательному включению в протокол заседания, а также передать его на рассмотрение Совета.

14. Решение Комитета оформляется протоколом заседания Комитета. Этот протокол ведётся секретарём Комитета и подписывается членами Комитета, принимавшими участие в голосовании.

15. Обязанности секретаря заседаний Комитета исполняет руководитель службы по вопросам кадров Общества.

16. Председатель Комитета:

Организация работы Комитета;

Созывает заседания Комитета и председательствует на них;

Организует ведение протоколов заседаний Комитета;

Заключение и подписание трудового договора с директором Общества в

части его прав и обязанностей;

Принятие решений о предоставлении директору Общества трудового отпуска и других видов отпусков;

Осуществляет и иные действия предусмотренные внутренними нормативными документами Общества и настоящим Положением.

17. Секретарь Комитета:

Ведёт и оформляет протоколы заседаний Комитета;

Готовит и представляет материалы по вопросам повестки дня для рассмотрения Комитетом;

Доводит до получателей решения, заключения и протоколы Комитета.

18. Все решения, принятые в пределах полномочий Комитета, обязательны для исполнения исполнительным органом Общества и другими должностными лицами с момента их принятия. Должностные лица, указанные в данных решениях, несут личную ответственность за своевременное их исполнение. Контроль за исполнением решений Комитета осуществляется Председателем Комитета.

V. Права и обязанности членов Комитета по назначениям и выплатам

19. Член Комитета обладает следующими правами:

Требовать от исполнительного органа Общества и других должностных лиц Общества представления всех необходимых для своей деятельности документов и материалов;

В случае выявления нарушений, которые могут привести или привели к значительному материальному ущербу для Общества, требовать созыва заседания исполнительного органа;

Требовать от Исполнительного органа Общества разъяснения по рассматриваемым вопросам;

Вносить на рассмотрение руководства предложения о привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной, имущественной и иной ответственности;

Использовать первичные бухгалтерские, финансовые и иные документы Общества;

В необходимых случаях, для исполнения решений и поручений, входящих в компетенцию Комитета, а также для участия в заседаниях Комитета, по решению Председателя Комитета могут периодически или на регулярной основе приглашаться руководящие лица Общества и другие члены Совета;

Если, по мнению Комитета, требуется более глубокое изучение вопроса, Комитет вправе по собственной инициативе запросить мнение других комитетов Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета;

Выступать по обсуждаемому на заседании Комитета вопросу в пределах

времени, установленного регламентом, а также требовать внесения в протокол заседания Комитета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

Вносить предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение для утверждения Советом;

Разрабатывать соответствующие заключения и предложения на основании представленных документов и вносить их на рассмотрение Совета;

Вносить предложения по включению вопросов в повестку дня заседания Комитета.

20. Обязанности членов Комитета:

Исполнять возложенные на него обязанности на основе законодательства Республики Узбекистан, Положение, Устав Общества и внутренних документов, а также добросовестно осуществлять свою деятельность;

Деятельность осуществляется на основе принципов защиты прав, законных интересов и потребностей акционеров Общества;

Не разглашать коммерческую и служебную тайну Общества, а также соблюдать требования конфиденциальности.

21. Члены Комитета обязаны лично участвовать в заседаниях Комитета. В случае невозможности участия в заседании член Комитета обязан уведомить Комитет, указав уважительные причины своего отсутствия.

VI. Ответственность членов Комитета по назначениям и оплате труда

22. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества и нести ответственность в установленном порядке.

23. Члены Комитета не несут ответственности за причинение ущерба Обществу, если они не участвовали в голосовании по решению, приведшему к такому ущербу, либо голосовали против данного решения.

VII. Заключительные положения

24. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом.

25. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения подлежат утверждению Советом.