

**«TASDIQLANGAN»
«ASIA ALLIANCE BANK» ATB
Kuzatuv Kengashining**

**2025-yil 28 fevraldagi
12- sonli qarori bilan**

**«ASIA ALLIANCE BANK» ATB Kuzatuv kengashi qoshidagi
Kadrlar va rag'batlantirish bo'yicha
qo'mita to'g'risidagi nizom**

**Положение
о Комитете по кадрам и вознаграждениям при
Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»**

2025-yil

I. Umumiy qoidalar

1. Mazkur «ASIA ALLIANCE BANK» ATB Kuzatuv kengashi qoshidagi Kadrlar va rag'batlantirish bo'yicha Qo'mita (keyingi o'rinlarda - Qo'mita) to'g'risidagi Nizom O'zbekiston Respublikasining «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqini himoya qilish to'g'risida», «Banklar va bank faoliyati to'g'risida»gi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi, "ASIA ALLIANCE BANK" ATB Ustavi, Kuzatuv kengashi to'g'risidagi Nizom va "ASIA ALLIANCE BANK" ATB (keyingi o'rinlarda - Bank) ichki qoidalariga va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan.

2. Ushbu Nizom «ASIA ALLIANCE BANK» ATB Kuzatuv kengashi qoshidagi Kadrlar va rag'batlantirish bo'yicha qo'mitasi faoliyatini tartibga soladi, uning maqomini, maqsadini, vazifalarini, vakolatlarini, uning tarkibini shakllantirish tartibini va faoliyatiga tashkiliy rahbarlikni belgilaydi.

3. Ushbu Nizomda quyidagi atamalar va ta'riflar qo'llaniladi:

bank - «ASIA ALLIANCE BANK» ATB;

Qo'mita – «ASIA ALLIANCE BANK» ATB Kuzatuv kengashi qoshidagi Kadrlar va rag'batlantirish bo'yicha qo'mitasi;

Nizom – «ASIA ALLIANCE BANK» ATBning Kuzatuv kengashi qoshidagi Xodimlar bo'yicha va rag'batlantirish qo'mitasi to'g'risidagi Nizom;

Kengash – bank Kuzatuv kengashi.

4. Qo'mita bank Kengash qarori bilan tashkil etiladi, Kengashga hisobdor bo'ladi va ushbu Nizomga muvofiq o'ziga berilgan vakolatlar doirasida uning maslahat (konsultativ) organi hisoblanadi.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (далее Комитет) разработано в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О банках и банковской деятельности», Трудовым кодексом Республики Узбекистан, иными нормативно-правовыми актами, Уставом, Положением о Наблюдательном совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» и внутренними правилами АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» (далее – Банк).

2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комитета по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK» и является внутренним документом Банка, определяет его статус, цели, задачи, полномочия, порядок формирования его состава и организационное руководство его деятельностью.

3. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

банк – АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Комитет – Комитет по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном Совете АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Положение – Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям АКБ «ASIA ALLIANCE BANK»;

Совет – Наблюдательный совет банка.

4. Комитет создается решением Совета Банка, которому и подотчетен, а также является его консультативным органом в рамках полномочий, предоставленных настоящим Положением.

5. Qo'mita Bankning organi hisoblanmaydi va Bank nomidan ish yuritish huquqiga ega emas.
6. Qo'mita faoliyati uning a'zolari tomonidan Qo'mita vakolatiga kiruvchi barcha masalalarning majmuasi bo'yicha bankdagi ishlarning holatini o'rganish, shuningdek, Qo'mita majlislarini o'tkazish va tegishli qarorlar qabul qilish orqali amalga oshiriladi.
7. Qo'mita qarorlari bank Kengashi uchun tavsiyaviy xarakteriga ega.
8. Xodimlar va motivatsion masalalar bo'yicha strategik boshqaruv qarorlarini tayyorlash va qabul qilishning korporativ jarayoni doirasida Qo'mita Kengash va bankning ijro etuvchi organi (bank Boshqaruvi) o'rtasidagi bo'g'in hisoblanadi.
9. Qo'mita vakolatiga kiruvchi va bank Kengashi ish rejasiga kiritilgan barcha masalalar dastlab Qo'mita majlislarida ko'rib chiqiladi.
10. Qo'mita ushbu Nizomga muvofiq ish olib boradi va o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi, Ustav, Kuzatuv kengashi to'g'risidagi nizom, bank Aksiyadorlarining umumiy yig'ilishi va bank Kengashi qarorlari asosida amalga oshiradi.
5. Комитет не является органом Банка и не вправе действовать от имени Банка.
6. Работа Комитета осуществляется путем изучения его членами состояния дел в Банке по всему спектру вопросов, входящих в компетенцию Комитета, проведения заседаний и принятия соответствующих рекомендаций для Совета Банка.
7. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета банка.
8. В рамках корпоративного процесса подготовки и принятия стратегических управленческих решений по кадровым и мотивационным вопросам Комитет является связующим звеном между Советом и исполнительным органом банка (Правление Банка).
9. Все вопросы, относящиеся к компетенции Комитета включенные в план работы Совета банка, предварительно рассматриваются на заседаниях Комитета.
10. Комитет действует в соответствии с настоящим Положением и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом, Положением о Наблюдательном совете, решениями Общего собрания акционеров банка и Совета банка.

II. Qo'mitaning maqsad va vazifalari

11. Qo'mitani tashkil etishdan maqsad Kadrlar siyosatini amalga oshirishda Kengash va aksiyadorlarga ko'maklashish, Ustav va bankning boshqa ichki qoidalariga muvofiq Boshqaruv a'zolarini, Kengashga hisobot beruvchi xizmatlar rahbarlarini, shuningdek, bankning asosiy tarkibiy bo'linmalari rahbarlarini tanlash, faoliyatini baholash va

II. Цели и задачи Комитета

11. Целью создания Комитета является осуществление эффективных мер, содействующих Совету и акционерам в реализации кадровой политики, подбору, оценке и стимулирования работы членов Правления, руководителей подотчетных Совету служб, также ключевых структурных подразделений Банка в

rag'batlantirish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirishdan iborat.

12. Qo'mita zimmasiga quyidagi vazifalar yuklatiladi:

bank xodimlarini boshqarish va rivojlantirish sohasidagi asosiy qoidalarni amalga oshirish;

belgilangan vazifalarni samarali bajarish maqsadida bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlari sonini o'rganish va optimallashtirish;

bank Boshqaruvi a'zolari va bank xodimlariga o'z vakolatlari doirasida mansabdor shaxslarning lavozim maoshlariga shaxsiy ustamalar va boshqa turdagi to'lovlar miqdorini ko'rib chiqish, belgilash yoki o'zgartirish;

bankning asosiy tarkibiy bo'linmalarining kadrlar tarkibini optimallashtirish va barqarorlashtirish;

bank xodimlarini rag'batlantirishning samarali tizimini ishlab chiqish va yaratish;

bank xodimlarini o'rganish asosida yuqori malakali bank xodimlaridan tashkil topgan kadrlar zaxirasini yaratish;

bank xodimlarini tayyorlash va mutaxassislar malakasini oshirishning yangi shakllarini joriy etish;

bankda korporativ madaniyatni rivojlantirish va takomillashtirish;

xodimlar siyosatining asosiy tamoyillarini, shuningdek kadrlar salohiyatini kengaytirishni ta'minlash va yuqori samaradorlik kasb etgan mehnat uchun haq to'lash shakllarini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha takliflarni ko'rib chiqish va kiritish.

III. Qo'mita vakolatlari

13. Qo'mita o'z faoliyatini amalga oshirishi uchun quyidagi vakolatlarga ega

соответствии с Уставом и иными внутренними правилами банка.

12. На Комитет возлагаются следующие задачи:

реализация основных положений в сфере управления и развития персонала банка;

изучение и оптимизация численного состава работников банка и его структурных подразделений в целях эффективного выполнения поставленных задач;

рассмотрение, установление или изменение размеров персональных надбавок к должностным окладам и других видов выплат членам Правления банка и работникам банка в пределах своих полномочий;

оптимизация и стабилизация кадрового состава ключевых структурных подразделений банка;

разработка и создание эффективной системы мотивации сотрудников банка;

изучение и создание резерва кадров включающий в себя высококвалифицированных сотрудников;

внедрение новых форм системы обучения сотрудников банка и повышения квалификации специалистов;

разработка и совершенствование корпоративной культуры в банке;

рассмотрение и внесение предложения по разработке основных принципов кадровой политики, а также мер, призванных обеспечивать расширение кадрового потенциала и совершенствования форм вознаграждений за высоко результативную работу.

III. Полномочия Комитета

13. Для осуществления своей деятельности Комитет наделяется следующими

bo'ladi:

Xodimlarni boshqarish siyosati sohasida:

kasbiy standartlarni, xodimlarning korporativ madaniyati va kasb etikasi qoidalarini tartibga soluvchi ichki huquqiy hujjatlarni baholash, ularni o'z vaqtida yangilash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqqan holda qo'llash amaliyotini o'rganish;

bankda aksiyadorlar tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan tarkibiy va korporativ islohotlarni amalga oshirishga ko'maklashish;

bankning yuqori raqobatbardoshligi va rivojlanishini ta'minlash uchun malakali kadrlarga joriy va istiqboldagi ehtiyojni o'rganish;

asosiy lavozimlarga tayinlash uchun kadrlar zaxirasini shakllantirish va uning holatini baholash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

boshqaruv a'zolarini, asosiy tarkibiy bo'linmalar rahbarlarini tanlash, tayinlash, almashtirish va vakolatlarini tugatish tartibini tartibga soluvchi amaldagi ichki qoidalarini o'rganish;

boshqaruv a'zolariga hamda asosiy tarkibiy bo'linmalar lavozimlariga nomzodlarni qo'mitada mavjud bo'lgan ma'lumotlar asosida tanlash, tahlil qilish va ularning kasbiy va shaxsiy fazilatlarini baholashda ko'maklashish;

Kengashga bo'ysunuvchi tarkibiy bo'linmalar rahbarlari va xodimlari bilan ularda alohida mehnat sharoitlarini belgilash nuqtai nazaridan mehnat shartnomalari tuzish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish;

Kengashga hisobot beradigan bo'sh

полномочиями:

В области политики управления персоналом:

оценка внутренних правовых актов, регулирующих профессиональные стандарты, правила корпоративной культуры и служебной этики персонала, изучение практики их применения с выработкой рекомендаций по их своевременному обновлению;

содействие в практической реализации иницируемых акционерами структурных и корпоративных преобразований в Банке;

изучение текущей и прогнозируемой потребности в квалифицированных кадрах для обеспечения высокой конкурентоспособности и развития банка;

разработка рекомендаций по формированию кадрового резерва на назначение на ключевые должности и оценка его состояния;

изучение действующих внутренних правил, регламентирующих порядок подбора, назначения, замещения, и прекращения полномочий членов Правления, руководителей ключевых структурных подразделений;

содействие в подборе, анализ и оценка профессиональных и личных качеств потенциальных кандидатов в члены Правления и на должности ключевых структурных подразделений, на основе, имеющейся в распоряжении Комитета информации;

разработка рекомендаций по заключению трудовых договоров с руководителями и сотрудниками подотчетных Совету структурных подразделений, в части фиксирования в них особых условий работы;

инициирование (при необходимости)

lavozimlarni egallash uchun ichki va tashqi tanlovlarni e'lon qilish va tanlov natijalarini ko'rib chiqish (zarurat tug'ilganda) tashabbusi bilan chiqish;

belgilangan vazifalarni samarali bajarish maqsadida bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlari sonini monitoring qilish va optimallashtirish;

ilg'or innovatsiyalar va xorijiy bank tajribasini joriy etgan holda kadrlar malakasini oshirish va ularning kasbiy darajasini oshirishni rag'batlantirish bo'yicha ishlarni yanada takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqish;

bank xizmatlari bozoridagi vaziyatli kadr hatlarini hisobga olgan holda bankning xodimlar siyosati va rivojlanish strategiyasini o'rganish.

Motivatsion siyosat sohasida:

qabul qilingan barcha qarorlarning qonun hujjatlari, Ustav va bankning boshqa ichki qoidalari talablariga muvofiqligi nuqtai nazaridan mehnatga haq to'lash va rag'batlantirish tizimini huquqiy tartibga solish holati ustidan nazoratni amalga oshiradi;

mehnatga haq to'lash va rag'batlantirish tizimining bankning biznes-rejasi, rivojlanish strategiyasi, maqsadlari va hatarlarni boshqarish siyosatiga, shuningdek, manfaatlar to'qnashuvining oldini olish va haddan tashqari tavakkalchilikni cheklash choralariga muvofiq bo'lishiga ko'maklashadi;

Boshqaruv a'zolari va asosiy xodimlar faoliyatini baholash mezonlarini ishlab chiqishda, ularning javobgarligi va tavakkalchilik darajasini hisobga olgan holda mehnatga haq to'lash miqdorini belgilashda ishtirok etadi;

объявления и рассмотрения результатов отбора внутреннего и внешнего конкурсов на замещение вакантных должностей, подотчетных Совету;

мониторинг и оптимизация численного состава работников банка и его структурных подразделений, в целях эффективного выполнения поставленных задач;

разработка рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование работы по стимулированию повышения квалификации и профессионального уровня персонала с внедрением передовых инноваций и зарубежного банковского опыта;

изучение кадровой политики и стратегии развития банка с учетом ситуационных кадровых рисков на рынке банковских услуг.

В области мотивационной политики:

осуществляет контроль за состоянием правового регулирования системы оплаты труда и вознаграждения в части соответствия всех принимаемых решений требованиям законодательства, Уставу и иным внутренним правилам банка;

содействует соответствию системы оплаты труда и вознаграждения бизнес-плану, стратегии развития, целям и политике по управлению рисками банка, а также мерам по предотвращению конфликта интересов и ограничению принятия чрезмерных рисков;

участвует в разработке критериев оценки эффективности работы членов Правления и ключевого персонала, при определении размера вознаграждения с учетом их ответственности и уровня принятия рисков;

Boshqaruv a'zolari va muhim ahamiyatga ega xodimlarning ishini yil yakuni bo'yicha, qo'yilgan maqsad va vazifalarini amalda bajarganliklari bilan taqqoslagan holda dastlabki baholaydi;

uzoq muddatli rag'batlantirish dasturi doirasida Boshqaruv a'zolari va muhim ahamiyatga ega xodimlarning mehnatiga haq to'lash masalalari ko'zda tutilgan «ASIA ALLIANCE BANK» ATB xodimlarining mehnatiga haq to'lash va ularni moddiy rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizom davriy ravishda (yiliga kamida bir marta) ko'rib chiqadi;

Boshqaruv va Boshqaruv huzuridagi tegishli qo'mita tomonidan, tasdiqlangan rag'batlantirish tizimi va turli rag'batlantirish dasturlarining amaliy bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshiradi hamda yiliga kamida bir marta ularni qo'llash samaradorligini ko'rib chiqadi;

mehnatga haq to'lash va umuman motivatsion tizimning korporativ boshqaruv samaradorligini ta'minlash va bankning tavakkalchiliklarni boshqarish madaniyatini mustahkamlashga maksimal ta'siriga ko'maklashadi;

bank boshqaruv a'zolari, muhim ahamiyatga ega xodimlarni o'z ichiga olgan mehnatga haq to'lash va rag'batlantirish tizimini imkon qadar ochiq, adolatli va xolis qilishga hissa qo'shadi hamda barcha materiallarni Kengash a'zolari va aksiyadorlar uchun ochiq bo'lishini ta'minlaydi;

Kengash tomonidan nazorat qilinadigan tarkibiy bo'linmalar rahbarlari, Boshqaruv a'zolari va asosiy xodimlar ishtirok etgan taqdirda korporativ nizolarni ko'rib chiqadi.

предварительно оценивает работу членов Правления и ключевого персонала по итогам года, в сопоставлении с реальным исполнением ими поставленных целей и задач;

в рамках долгосрочной программы мотивации периодически пересматривает (не менее одного раза в год) Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников АКБ «ASIA ALLIANCE BANK», в котором предусмотрены вопросы вознаграждения членов Правления и ключевого персонала;

осуществляет контроль практической реализации утвержденной системы мотивации и различных программ стимулирования Правлением и профильным комитетом при Правлении, не реже одного раза в год пересматривает эффективность их применения;

содействует максимальному влиянию системы вознаграждений и мотивации в целом, на обеспечение эффективности корпоративного управления и укрепления культуры управления рисками банка;

способствует приданию системе оплаты труда и вознаграждений, в том числе членам правления, ключевому персоналу банка, максимально открытого, справедливого, объективного характера и обеспечивает доступность всех материалов для членов Совета и акционеров;

рассматривает корпоративные конфликты в случае вовлечения в него руководителей подконтрольных Совету структурных подразделений, членов Правления и ключевого персонала.

14. Ish haqi va boshqa to'lovlar uchun amalga oshirilgan xarajatlarni kamaytirish maqsadida Qo'mita tavsiyasiga ko'ra, ularni to'lash noto'g'ri ma'lumotlar asosida amalga oshirilganligi yoki xodimning xatti-harakatlari qonun hujjatlari va bankning ichki qoidalari talablariga nomuvofiqligi aniqlanganligini ko'rsatuvchi yangi faktlar yuzaga kelgan taqdirda kamaytirilishi yoki bekor qilinishi mumkin.

15. Boshqaruv a'zolari, shuningdek, hisobdor va muhim ahamiyatga ega tarkibiy bo'linmalar rahbarlari tomonidan yuklangan xizmat vazifalarini lozim darajada bajarmaganliklarini ko'rsatuvchi asoslar mavjud bo'lsa, Qo'mita ularga qonun hujjatlari va bankning ichki qoidalariga muvofiq intizomiy va moddiy javobgarlik choralari qo'llash to'g'risida takliflar kiritadi.

16. Qo'mita boshqa masalalarni Bank Kengashi va Kuzatuv kengashi raisining qarori bilan ko'rib chiqadi.

IV. Qo'mita a'zolarining huquq va majburiyatlari

17. Qo'mita o'z vakolatlari doirasida quyidagi huquqlarga ega:

ushbu Nizom bilan o'z vakolatiga kiradigan masalalarni o'rganadi va ko'rib chiqadi;

bank Kengashida ko'rib chiqish uchun takliflar kiritish;

o'z vakolatiga kiruvchi masalalar bo'yicha bank Kengashi qarorlarining bajarilishini nazorat qilish;

boshqaruv organlaridan, bankning tarkibiy bo'linmalari rahbarlaridan bank faoliyatiga taalluqli va Qo'mita vakolatiga kiruvchi

14. В целях снижения риска издержек, размеры вознаграждения и иные выплаты по рекомендации Комитета могут уменьшаться или аннулироваться в случае возникновения новых фактов свидетельствующих, что их выплата осуществлялась на основе недостоверных сведений либо установления несоответствия действий работника требованиям законодательства и внутренним правилам банка.

15. При наличии оснований, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении возложенных служебных обязанностей со стороны членов Правления, также руководителей подотчетных и ключевых структурных подразделений, Комитет выносит рекомендации о применении к ним мер дисциплинарного и материального воздействия в соответствии с законодательством и внутренними правилами банка.

16. Комитет рассматривает иные вопросы по решению Совета и Председателя Наблюдательного Совета Банка.

IV. Права и обязанности членов Комитета

17. Комитет в пределах своей компетенции имеет право:

изучать и рассматривать вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Положением;

вносить предложения для рассмотрения Советом банка;

контролировать исполнение решений Совета банка по вопросам своей компетенции;

получать документы, разъяснения и другую информацию, связанные с деятельностью Банка и относящиеся к компетенции

hujjatlar, tushuntirishlar va boshqa ma'lumotlarni olish;

bank rahbariyati va muhim ahamiyatga ega xodimlar bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazish;

bank Boshqaruvi raisi va a'zolarini, boshqa mansabdor shaxslar va mutaxassislarni ko'rib chiqilayotgan masalalarni tayyorlashga jalb etish va ularni majlislarga taklif etish;

zarur bo'lganda, mahfiy ma'lumotlarni oshkor etmaslik to'g'risida kelishublar tuzgandan so'ng, Qo'mita ishiga tashqi ekspertlar va maslahatchilarni jalb qilish.

18. Qo'mitaga quyidagi majburiyatlar yuklatiladi:

qonun hujjatlari, mazkur Nizom, Ustav, Korporativ boshqaruv va odob-axloq kodekslari hamda bankning boshqa ichki qoidalari talablariga muvofiq yuklangan vazifalarning bajarilishini ta'minlash;

o'z faoliyatini bank va uning aksiyadorlari manfaatlaridan kelib chiqib amalga oshirish.

19. Qo'mita a'zolari o'z vakolatlari doirasida quyidagi huquqlarga ega:

mazkur Nizom bilan qo'mitaning vakolatiga kiradigan masalalarni o'rganadi va ko'rib chiqadi;

xodimlarni boshqarish va xodimlarni moddiy rag'batlantirish masalalari yuzasidan Kengash ko'rib chiqishi uchun takliflar kiritadi;

Bankning strategik manfaatlariga daxldor bo'lgan Xodimlar boshqaruvi siyosatining maqsadlarini amalga oshirish yuzasidan Kengash tomonidan qaror qabul qilinishini talab etilgan hollarda Kengash yig'ilishini chaqirish tashabbusi bilan chiqish;

Комитета, от органов управления, руководителей структурных подразделений Банка;

проводить на регулярной основе встречи с руководством Банка и ключевым персоналом;

привлекать к подготовке рассматриваемых вопросов Председателя и членов Правления, других должностных лиц и специалистов банка и приглашать их на заседания;

при необходимости привлекать к своей работе внешних экспертов и консультантов, после заключения с ними соглашения (договора) о неразглашении конфиденциальной информации.

18. Комитет обязан:

обеспечивать исполнение возложенных задач в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Положения, Устава, Кодексами корпоративного управления и этики, другими внутренними правилами банка;

осуществлять свою деятельность в интересах банка и его акционеров.

19. Члены Комитета в пределах своей компетенции имеют право:

изучать и рассматривать вопросы, отнесенные к компетенции Комитета настоящим Положением;

вносить предложения касательно вопросов управления кадрами и материального стимулирования сотрудников для рассмотрения Советом;

инициировать созыв заседания Совета по вопросам внедрения целей Политики Банка по управлению персоналом, затрагивающим стратегические интересы банка и требующие решения Совета;

Bankning boshqaruv organlari, tarkibiy bo'linmalari rahbarlari va xodimlaridan bank faoliyatiga taalluqli va Qo'mita vakolatiga kiruvchi hujjatlar, hisobotlar va boshqa ma'lumotlarni olish;

ko'rib chiqilayotgan masalalarni tayyorlashga bank boshqaruvi a'zolarini, boshqa mansabdor shaxslarni va mutaxassislarini jalb etish va ularni Qo'mita majlislariga taklif etish;

kerak bo'lgan hollarda, Qo'mita ishlariga mutaxassislar va maslahatchilarni jalb qiling.

20. Qo'mita a'zolari quyidagilarga majbur:

Qo'mita ishida ishtirok etish va Qo'mita vakolatiga kiradigan masalalarni ko'rib chiqishda uning majlislarida qatnashish;

Qo'mita majlisiga taqdim etilgan hujjatlarni o'rganish va kun tartibidagi har bir masala yuzasidan o'z pozitsiyalarini shakllantirish;

muayyan qarorni qabul qilishda shaxsiy manfaati mavjudligi to'g'risida Qo'mita raisini darhol xabardor qilish va manfaatlar to'qnashuvi yuzaga kelganligi to'g'risida Kengashni xabardor qilish;

Qo'mita sha'niga putur yetkazishi yoki uning a'zolarining kasbiy layoqatini shubha ostiga qo'yishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan qochish.

V. Qo'mita tarkibini shakllantirish va uning faoliyatiga tashkiliy rahbarlikni amalga oshirish tartibi

21. Qo'mita bank Kengashining qarori bilan tuziladi. Qo'mita tarkibiga bank Kengashi a'zolari kiradi.

22. Qo'mita kamida 3 a'zodan iborat bo'lishi kerak. Qo'mita kotibi funksiyalarini Xodimlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'i amalga oshiradi. Qo'mita kotibi Qo'mita a'zosi emas.

получать документы, отчеты и другую информацию, связанную с деятельностью банка и относящуюся к компетенции Комитета, от органов управления, руководителей структурных подразделений и сотрудников банка;

привлекать к подготовке рассматриваемых вопросов членов Правления, других должностных лиц и специалистов банка и приглашать их на заседания Комитета;

при необходимости, привлекать к своей работе экспертов и консультантов.

20. Члены Комитета обязаны:

участвовать в работе Комитета и присутствовать на его заседаниях при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Комитета;

изучать документы, представляемые на заседание Комитета, и формулировать собственные позиции по каждому вопросу повестки дня;

незамедлительно информировать председателя Комитета о наличии личной заинтересованности в принятии того или иного решения и сообщать Совету о возникновении конфликта интересов;

избегать действий, которые могут скомпрометировать Комитет, или поставить под сомнение профессиональную компетентность его членов.

V. Порядок формирования состава Комитета и организационное руководство его деятельностью

21. Комитет создается по решению Совета банка. В состав Комитета входят члены Совета банка.

22. Численность Комитета составляет не менее 3-х членов. Функции секретаря Комитета по должности исполняет Начальник Управления по работе с персоналом. Секретарь Комитета не

является его членом.

23. Qo'mita a'zolarining vakolat muddati bank Kengashining vakolat muddatidan oshib ketishi mumkin emas, lekin ularning yangi muddatga qayta saylanishiga yo'l qo'yiladi.

24. Qo'mita raisi va a'zolarini saylashda qo'mita a'zolarining o'z vazifalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan kasbiy malaka va ko'nikmalar hisobga olinadi.

25. Qo'mita a'zoliqi quyidagi hollarda Qo'mita raisining taqdimnomasiga asosan bank Kengashi tomonidan tugatiladi:

Qo'mita a'zosining qo'mita raisi nomiga tegishli ariza bergan holda o'z xohish-irodasini bildirishi;

Qo'mita qaroriga asosan.

26. Zarur hollarda Qo'mita ishiga zarur kasbiy bilimga ega bo'lgan tashqi ekspertlar shartnoma asosida jalb etilishi mumkin;

27. Qo'mita bank Kengashining qarori bilan muddatidan oldin tugatilishi mumkin.

28. Kengash, Qo'mita a'zolari zimmasiga yuklangan vazifalar lozim darajada bajarilmagan taqdirda, ularning vakolatlarini tugatishga, shuningdek, Qo'mitaning yangi tarkibini tasdiqlashga haqli. Qo'mita tarkibiga o'zgartirishlar Kengash tomonidan Qo'mitaning iste'fodagi a'zosi o'rniga yangi a'zo saylanganda yoki Qo'mita tarkibida a'zolar soni o'zgarishi taqdirda kiritilishi mumkin.

VI. Qo'mita raisini saylash tartibi va uning vazifalari

29. Qo'mita raisi bank Kengashi a'zolari orasidan saylanadi.

23. Срок полномочий членов Комитета не может превышать срок полномочий Совета банка, при этом допускается возможность переизбрания их на новый срок.

24. При избрании председателя и членов Комитета должны учитываться как профессиональная компетенция, так и наличие навыков, необходимых членам Комитета для осуществления своих полномочий.

25. Членство в Комитете прекращается Советом банка на основании представления Председателя Комитета в следующих случаях:

волеизъявления члена Комитета, с подачей соответствующего заявления, на имя председателя Комитета;

по решению Комитета.

26. К работе Комитета, в случае необходимости, могут привлекаться внешние эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями, отношения с которыми строятся на договорной основе.

27. Комитет может быть досрочно расформирован по решению Совета банка.

28. Совет, в случае ненадлежащего исполнения возложенных на членов Комитета обязанностей, вправе прекратить их полномочия, а также утвердить новый состав Комитета. Изменение состава Комитета может быть произведено Советом в случае избрания нового члена Комитета взамен выбывшего или в случае изменения численного состава Комитета.

VI. Порядок избрания и функции председателя Комитета

29. Председатель Комитета избирается из числа членов Совета банка.

30. Qo'mita raisi nomzodi bank Kuzatuv kengashi a'zolari tomonidan taqdim etiladi. Qo'mita a'zorigiga nomzodlar Bank Kengashining istalgan a'zosi tomonidan ko'rsatilishi mumkin.

31. Qo'mita raisi qo'mitaning vakolat muddatida:

Qo'mita ishini tashkil etadi, majlislarni chaqiradi va ularda raislik qiladi;

majlislar kun tartibini tasdiqlaydi, Qo'mita majlislarida masalalar muhokamasini tashkil etadi, shuningdek majlisda ishtirok etish uchun taklif etilgan shaxslarning fikrlarini eshitadi;

Qo'mita faoliyati uchun zarur bo'lgan ishonchli axborotni olish maqsadida Boshqaruv raisi va a'zolari bilan doimiy aloqada bo'ladi, Kengash bilan samarali hamkorlikni ta'minlaydi;

Qo'mita a'zolari o'rtasida vazifalarni taqsimlaydi, tadbirlarni rejalashtirish va bajarilishi ustidan nazoratni ta'minlaydi;

Qo'mita majlislari bayonnomalarini, qabul qilingan tavsiyalar, so'rovlar va boshqa hujjatlarni imzolaydi;

bankning boshqaruv va nazorat organlari va boshqa shaxslar bilan munosabatlarda Qo'mita nomidan ishlaydi;

Kengashga Qo'mita faoliyati to'g'risida hisobot beradi;

Qo'mita vakolatiga kiradigan boshqa vazifalarni amalga oshiradi.

VII. Qo'mita faoliyatini tashkil qilish

34. Qo'mita o'z faoliyatini ushbu Nizomda belgilangan tartibda amalga oshiradi.

35. Qo'mita majlislarida ko'rib chiqiladigan masalalar ro'yxati, ularni tayyorlash muddatlari va mas'ul shaxslar Qo'mita raisi

Кандидатура Председателя Комитета вносится членами Наблюдательного Совета банка. Кандидаты в члены Комитета могут быть выдвинуты любым членом Совета банка.

31. Председатель Комитета на срок полномочий Комитета:

организует работу Комитета, созывает заседания и председательствует на них;

утверждает повестку дня заседаний, организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнения лиц, приглашенных к участию в заседании;

с целью получения достоверной информации, необходимой для работы Комитета, поддерживает постоянные контакты с председателем и членами Правления, обеспечивает эффективное взаимодействие с Советом;

распределяет обязанности между членами Комитета, обеспечивает планирование и контроль над выполнением запланированных мероприятий;

подписывает протоколы заседаний Комитета, принятые рекомендации, запросы и иные документы;

представляет Комитет в отношениях с органами управления и контроля банка и иными лицами;

отчитывается перед Советом о деятельности Комитета;

выполняет иные функции, входящие в полномочия Комитета.

VII. Организация работы Комитета

34. Комитет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

35. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комитета, сроки и круг лиц, ответственных за их

tomonidan belgilanadi.

36. Qo'mita ishini yuritish va hujjatlashtirish, axborot-tahliliy ma'lumotlar bilan ta'minlash va majlis bayonnomalarini tuzish mas'ul etib tayinlangan kotib tomonidan amalga oshiriladi.

37. Qo'mita o'z vakolatiga kiruvchi barcha masalalar bo'yicha zarur hujjatlar, yozma xulosalar yoki boshqa materiallarni taqdim etish talabi bilan ijroiya organiga murojaat qilishga haqli. Bunday hujjatlar tegishli mansabdor shaxslar tomonidan 3 kun ichida taqdim etilishi kerak.

38. Qo'mita kotibi lavozimi bo'yicha Xodimlar bilan ishlash Boshqarmasi boshlig'i hisoblanadi. Qo'mita kotibi uning a'zosi hisoblanmaydi.

39. Qo'mita kotibi quyidagilar uchun javobgar:

Qo'mita majlislari uchun hujjatlar va materiallarni tayyorlash;

bo'lajak yig'ilish va kun tartibi to'g'risida Qo'mita a'zolarini va majlisda ishtirok etish uchun taklif etilgan shaxslarni xabardor qilish;

Qo'mita majlislarining bayonnomalarini yuritish, qabul qilingan qarorlarni manfaatdor shaxslar e'tiboriga yetkazish;

bank tomonidan qabul qilingan hujjatlarni yuritish tartibiga muvofiq Qo'mita majlislari bayonnomalarini saqlash va ish yuritish, zarur hollarda manfaatdor shaxslarning iltimosiga binoan, tegishli bayonnomalardan ko'chirmalar tayyorlash;

ushbu Nizomga muvofiq boshqa vazifalarni amalga oshirish.

VIII. Qo'mita yig'ilishlari

40. Qo'mita majlislari tasdiqlangan reja (navbatdagi yig'ilish) bo'yicha, shuningdek, Qo'mita raisi yoki Kengash raisining

подготовку определяет председателем Комитета.

36. Делопроизводство и оформление документации Комитета осуществляет секретарь, отвечающий за информационно-аналитическое обеспечение и протокольное сопровождение работы Комитета.

37. По всем вопросам, относящимся к его компетенции, Комитет вправе обращаться к исполнительному органу с просьбой представить необходимые документы, письменные заключения или иные материалы. Такие документы представляются соответствующими должностными лицами в течение 3-х дней.

38. Секретарем Комитета по должности является начальник Управления по работе с персоналом. Секретарь Комитета не является его членом.

39. Секретарь Комитета отвечает за:

подготовку документов и материалов к заседаниям Комитета;

информирование членов Комитета и лиц, приглашенных для участия в заседании Комитета, о предстоящем заседании и повестке дня;

ведение протоколов заседаний Комитета, доведение до заинтересованных лиц о принятых решениях;

хранение протоколов заседаний и делопроизводство Комитета, в соответствии с порядком хранения документации, принятым в банке, при необходимости, по требованию заинтересованных лиц, формирование выписки из протоколов;

осуществление иных функций в соответствии с настоящим Положением.

VIII. Заседания Комитета

40. Заседания Комитета проводятся по утвержденному плану (очередное заседание), а также по инициативе председателя Комитета или Совета

tashabbusi bilan (navbatdan tashqari yig'ilish), (внеочередное заседание), но не реже одного раза в квартал. lekin har chorakda kamida bir marotaba o'tkaziladi.

41. Navbatdagi majlisni chaqirish to'g'risidagi qaror, majlis o'tkaziladigan sana, vaqt va joy, kun tartibi, majlisda ishtirok etish uchun taklif etilgan shaxslar ro'yxati Qo'mita raisi tomonidan qabul qilinadi.

42. Kengashning Qo'mita tarkibiga kirmaydigan a'zolari, shuningdek bank Boshqaruvi a'zolari Qo'mita raisiga Qo'mita vakolatiga kiruvchi masalani ko'rib chiqishni taklif qilishlari mumkin. Alohida ahamiyatga ega bo'lgan yoki tavakkalchilik omilini zudlik bilan baholash zarurati paydo bo'lganda, uni ko'rib chiqish uchun Qo'mitaning navbatdan tashqari yig'ilishi maxsus chaqiriladi.

43. Qo'mita a'zolarining kamida yarmi ishtirok etsa Qo'mita yig'ilishi vakolatli deb hisoblaniladi, bunda Qo'mita raisining ishtiroki majburiydir.

44. Qo'mita qarorlari Qo'mita yig'ilishida ishtirok etayotgan a'zolarining oddiy ko'pchilik ovozi bilan qabul qilinadi. Ovozlar teng bo'lgan taqdirda Qo'mita raisi hal qiluvchi ovoz berish huquqiga ega.

45. Qo'mita qarorlari bayyonnoma bilan rasmiylashtiriladi va Qo'mita a'zolari tomonidan imzolaniladi.

46. Qo'mitaning har bir a'zosi bitta ovozga ega. Qo'mita qaroridan norozi bo'lgan Qo'mita a'zosi o'zining alohida fikrini qayd etishga haqli va u majlis bayonnomasiga majburiy tartibda ilova qilinadi va Kengash e'tiboriga yetkaziladi.

47. Qo'mita majlisining bayonnomasida quyidagilar ko'rsatiladi:

majlis o'tkaziladigan sana, joyi va vaqti;

Qo'mita majlisining kun tartibiga kiritilgan masalalarni ko'rib chiqishda ishtirok etgan Qo'mita a'zolarining ro'yxati, shuningdek

41. Решение о созыве очередного заседания, дате, времени и месте проведения, повестке дня, списке лиц, приглашенных для участия в заседании, принимается председателем Комитета.

42. Члены Совета, не являющиеся членами Комитета, а также члены Правления банка могут предлагать председателю Комитета рассмотрение вопроса, относящегося к компетенции Комитета. В случае особой значимости или необходимости безотлагательной оценки рисков фактора, для его рассмотрения специально созывается внеочередное заседание Комитета.

43. Заседание считается полномочным, если в нем участвует не менее половины членов Комитета, при этом присутствие председателя Комитета обязательно.

44. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Комитета. В случае равенства голосов, председатель Комитета имеет право решающего голоса.

45. Решение Комитета оформляется протоколом, который подписывается его членами.

46. Каждый член Комитета обладает одним голосом. Член Комитета, несогласный с решением Комитета, вправе зафиксировать свое особое мнение, которое в обязательном порядке прилагается к протоколу заседания и доводится до сведения Совета.

47. В протоколе заседания Комитета указываются:

дата, место и время проведения заседания;

список членов Комитета, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня заседания Комитета, а также

majlisda qatnashgan boshqa shaxslarning ro'yxati;	список иных лиц, присутствовавших на заседании;
kun tartibi;	повестка дня;
kun tartibidagi muhokama qilinayotgan masalalar yuzasidan Qo'mita a'zolarining fikr va takliflari;	мнения и предложения членов Комитета по обсуждаемым вопросам повестки дня;
ovozga qo'yilgan qarorlarning tahriri va ular bo'yicha ovoz berish natijalari;	формулировки решений, поставленных на голосование, и итоги голосования по ним;
qabul qilingan qarorlar.	принятые решения.
48. Qo'mita majlisining bayonnomasi uning raisi, a'zolari va kotibi tomonidan imzolanadi. Ushbu majlisda Qo'mita tomonidan tasdiqlangan (qabul qilingan) hujjatlar bayonnomaga ilova qilinadi.	48. Протокол заседания Комитета подписывается его председателем, членами и секретарем. К протоколу прилагаются документы, утвержденные (принятые) Комитетом на данном заседании.
IX. Qo'mitaning bank rahbariyati va boshqa shaxslar bilan o'zaro hamkorligi	IX. Взаимодействие Комитета с руководством банка и иными лицами
49. Qo'mita a'zolari samarali faoliyat yuritishni ta'minlash maqsadida zarur ma'lumotlardan foydalanish imkoniyati bilan ta'minlanadi.	49. Членам Комитета для обеспечения эффективной работы обеспечивается доступ к необходимой информации.
50. Boshqaruv a'zolari, bankning tarkibiy bo'linmalari rahbarlari va xodimlari Qo'mita talabiga binoan belgilangan muddatlarda va amaldagi qoidalarga muvofiq zarur hajmdagi ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etishlari shart.	50. Члены Правления, руководители структурных подразделений и сотрудники банка по требованию Комитета обязаны в установленные сроки и в соответствии с действующими правилами предоставить необходимый объем информации и документов.
Ma'lumotlar va hujjatlar Qo'mita kotibi orqali taqdim etiladi.	Информация и документы предоставляются через секретаря Комитета.
51. Zarur hollarda Qo'mita ishiga ayrim masalalarni ko'rib chiqish uchun zarur kasbiy bilimlarga ega bo'lgan ekspertlar va maslahatchilar jalb etilishi mumkin.	51. В случае необходимости, к работе Комитета могут привлекаться эксперты и консультанты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для рассмотрения отдельных вопросов.
52. Ekspert va maslahatchilarni Qo'mita ishiga jalb etish tartibi va shartlari bank tomonidan bunday shaxslar bilan konfidensial ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlash rejimiga rioya qilgan holda tuziladigan shartnomada belgilanadi.	52. Порядок и условия привлечения экспертов и консультантов к работе Комитета определяются договором, заключаемым банком с такими лицами, с соблюдением режима сохранности конфиденциальной информации.

X. Qo'mitaning bank Kengashi oldidagi hisobdorligi

53. Qo'mita o'z faoliyati to'g'risidagi choraklik hisobotni Kengashga taqdim etadi.

54. Qo'mita raisi tomonidan Kengashga taqdim etiladigan Qo'mita hisobotida Qo'mita faoliyati bo'yicha quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin:

o'z vakolatiga kiruvchi masalalar bo'yicha Qo'mita tomonidan taqdim etilgan tavsiyalar;

kasbiy standartlarni, korporativ madaniyat va xodimlar o'dob-axloq qoidalarini tartibga soluvchi ichki huquqiy hujjatlarni baholash va ularni qo'llash;

aksiyadorlar tashabbusi bilan bankda tarkibiy va korporativ o'zgartirishlarni amalga oshirilishi;

muhim ahamiyatga ega lavozimlarga tayinlash maqsadida shakllantirilgan kadrlar zaxirasi va uning holatini baholash natijasi;

Bank va uning tarkibiy bo'linmalari xodimlari sonini optimallashtirish;

bank xizmatlari bozoridagi kadrlar bilan bog'liq vaziyat hatarlarini hisobga olgan holda bankning kadrlar siyosati va rivojlanish strategiyasini amalga oshirilishi;

mehnatga haq to'lash va mehnatga haq to'lash tizimining bank biznes-rejasi, rivojlanish strategiyasi, maqsadlari va hatarlarni boshqarish siyosatiga muvofiqligi;

Boshqaruv a'zolari va asosiy xodimlarning yil yakuni bo'yicha mehnatga haq to'lash siyosatida belgilangan mezonlar doirasida, ularning maqsad va vazifalarini amalda bajarganliklari bilan solishtirish asosida baholash;

ekspert va maslahatchilardan olingan takliflar va ko'rsatmalar;

Qo'mita tomonidan tasdiqlangan ish rejaning

X. Подотчетность Комитета Совету банка

53. Комитет предоставляет Совету ежеквартальный отчет о своей деятельности.

54. Отчет Комитета, представляемый Совету председателем Комитета, может содержать информацию о деятельности Комитета касательно:

представленных Комитетом рекомендаций по вопросам его компетенции;

оценка внутренних правовых актов, регулирующих профессиональные стандарты, правила корпоративной культуры и служебной этики персонала, их применения;

реализация иницируемых акционерами структурных и корпоративных преобразований в Банке;

формированию кадрового резерва на назначение на ключевые должности и оценка его состояния;

оптимизация численного состава работников Банка и его структурных подразделений;

исполнение кадровой политики и стратегии развития банка с учетом ситуационных кадровых рисков на рынке банковских услуг;

соответствие системы оплаты труда и вознаграждения бизнес-плану, стратегии развития, целям и политике по управлению рисками банка;

оценка работы членов Правления и ключевого персонала по итогам года в контексте критериев, заложенных в политику вознаграждения, в сопоставлении с реальным исполнением ими поставленных целей и задач;

полученных от экспертов и консультантов предложений и рекомендаций;

выполнения утвержденного Комитетом

amalgа oshirilishi.

55. Qo'mita hisobotida Qo'mita ixtiyorigа ko'ra boshqa muhim ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin.

56. Kengash Qo'mitaga ayrim masalalar bo'yicha xulosa taqdim etish yuzasidan topshiriq berishga haqli.

57. Qo'mita o'z ixtiyorigа ko'ra o'z faoliyati doirasidagi har qanday masala bo'yicha Kengashga o'z tavsiyalarini yuborishga haqli, va Kengash topshirig'iga asosan unga o'z xulosasini tayyorlashi lozim.

58. Kengash istalgan vaqtda Qo'mita raisidan taqdim etish muddatlarini ko'rsatgan holda Qo'mita faoliyati to'g'risidagi hisobotni talab qilishga haqli.

XI. Qo'mita a'zolarining javobgarligi

59. Qo'mita a'zolari O'zbekiston Respublikasining «Bank siri to'g'risida»gi, «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi qonunlariga, bank Ustavi va boshqa ichki qoidalariga muvofiq javobgar bo'ladilar.

XII. Yakuniy qoidalar

60. Ushbu Nizom Kengash tomonidan tasdiqlanganidan keyin kuchga kiradi.

61. Ushbu Nizom talablariga rioya etilishini nazorat qilish Kengash tomonidan amalga oshiriladi.

62. Ushbu Nizom matni davlat va rus tillarida bayon etilgan. Agar matnlar o'rtasida biron-bir tafovut yuzaga kelsa, rus tilida bayon etilgan matn ustuvor deb tan olinadi.

плана работы.

55. Отчет Комитета может содержать иную существенную информацию по усмотрению Комитета.

56. Совет вправе поручить Комитету, представить заключение по отдельным вопросам.

57. Комитет вправе по своему усмотрению направить Совету свои рекомендации по любому вопросу в рамках своей деятельности, и по поручению Совета обязан подготовить заключение для него.

58. Совет вправе в любое время запросить у председателя Комитета отчет о текущей деятельности Комитета с установлением сроков его представления.

XI. Ответственность членов Комитета

59. Члены Комитета несут ответственность в соответствии с законами Республики Узбекистан «О банковской тайне», «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», Уставом и внутренними правилами банка.

XII. Заключительные положения

60. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Советом.

61. Совет осуществляет контроль за исполнением требований настоящего Положения.

62. Текст настоящего Положения составлен на государственном и русском языках. При этом в случае любого разночтения между текстами преимущественную силу имеет текст на русском языке.