

(неофициальный перевод)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРИ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «УЗБЕКЭКСПЕРТИЗА»**

Ташкент - 2024г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Комитете по назначению и стимулированию Наблюдательного совета акционерного общества «Узбекэкспертиза» (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 за №УП-101 «О дальнейших реформах по улучшению предпринимательской среды и развитию частного сектора для создания условий устойчивого экономического роста», Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2021 года за № ПКМ-166 «О утверждении стратегии управления и реформирования государственных предприятий на 2021–2025 годы» и другими нормативными правовыми актами, а также уставом акционерного общества «Узбекэкспертиза» (далее — Общество), Кодексом корпоративного управления, Положением о Наблюдательном совете, внутренними нормативно-правовыми актами.

1.2. Комитет по назначению и стимулированию Наблюдательного совета акционерного общества «Узбекэкспертиза» (далее — Комитет) образуется решением Наблюдательного совета и является органом, осуществляющим формирование, контроль, координацию и согласование кадровой политики, организационного развития и стимулирования в компании.

1.3. Комитет действует на основании Положения, которое регулирует его правовой статус, цели, задачи, права и обязанности членов Комитета, полномочия и порядок принятия решений.

1.4. В своей деятельности Комитет руководствуется законодательством Республики Узбекистан, уставом компании, Положением о Наблюдательном совете, решениями общего собрания акционеров, акционерами и Наблюдательным советом, а также другими внутренними нормативными актами компании.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИТЕТА

2.1. Основной целью создания Комитета является формирование, контроль, координация и согласование политики компании в области кадров, организационного развития и стимулирования.

2.1.1. Основные задачи Комитета включают:

- Контроль за выполнением решений Наблюдательного совета и компании по кадровой политике и организационному развитию, а также внутренних документов;
- Координация действий компании в области эффективных бизнес-процессов;
- Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатам на должности руководителя компании, членов исполнительного органа и других должностных лиц, назначаемых или избираемых общим собранием акционеров, собственниками и Наблюдательным советом компании;
- Формирование предложений по системе стимулирования (поощрения) руководителя компании, членов исполнительного органа и других должностных лиц;

- Анализ и оценка деятельности руководителя компании, членов исполнительного органа и других должностных лиц.

2.1.2. Комитет рассматривает и согласует документы, выносимые на рассмотрение Наблюдательного совета:

- Проекты решений о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета компании;
- Утверждение внутренних документов компании, включая организационную структуру, систему стимулирования работников и руководства компании;
- Принятие решений по выбору и досрочному освобождению от должности руководителя компании и других должностных лиц;
- Заключение и изменения трудовых договоров с руководителем и членами исполнительного органа компании;
- Согласование назначения временного руководителя исполнительного органа в случае необходимости;
- Согласование кандидатур на определённые должности;
- Утверждение коллективных договоров и соглашений по трудовым отношениям;
- Рассмотрение предложений о награждении руководителя компании государственными наградами;
- Принятие решений по вопросам дисциплинарных взысканий и стимулирования для руководства компании.

III. ПРАВА КОМИТЕТА

3.1. Для выполнения возложенных задач Комитет имеет следующие права:

3.1.1. Получать необходимую информацию и документы от исполнительных органов компании, а также других организаций, в которых компания имеет участие;

3.1.2. В случае необходимости, по решению председателя Комитета, приглашать руководителей компании и других представителей для обсуждения вопросов на заседаниях Комитета;

3.1.3. Запрашивать мнения других комитетов Наблюдательного совета по вопросам, относящимся к его полномочиям;

3.1.4. Давать поручения по исполнению решений Наблюдательного совета и внутренних документов компании;

3.1.5. Устанавливать требования к составу и форме представляемых Комитету документов и информации;

3.1.6. Проведение оперативных совещаний с участием членов Комитета и других заинтересованных сторон;

3.1.7. Создавать временные рабочие группы для подготовки предложений по вопросам своей деятельности;

3.1.8. Вносить изменения и дополнения в Положение, утверждаемое Наблюдательным советом компании;

3.1.9. Сотрудничать с другими органами компании для выполнения задач, возложенных на Комитет.

3.2. Комитет имеет право принимать решения по вопросам в пределах своей компетенции;

3.3. Наблюдательный совет может предоставить Комитету дополнительные права.

IV. ОБЯЗАННОСТИ КОМИТЕТА

4.1. Комитет обязан:

4.1.1. Выполнять задачи, возложенные на него законодательством Республики Узбекистан, Положением, уставом компании и внутренними документами;

4.1.2. Осуществлять свою деятельность на основе принципов защиты прав, интересов и выгод акционеров;

4.1.3. Соблюдать конфиденциальность коммерческой и служебной информации компании.

V. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТА

5.1. Комитет состоит из 3 членов, избираемых Наблюдательным советом из его состава.

5.2. При выборе членов Комитета учитываются их знания, профессиональные навыки и опыт в области деятельности Комитета.

5.3. Наблюдательный совет имеет право досрочно прекратить полномочия любого члена Комитета.

5.4. Члены Комитета могут подать заявление и отказаться от своих полномочий в любое время.

5.5. Организацией работы Комитета и руководством им занимается председатель Комитета.

5.6. Председатель Комитета избирается на заседании Наблюдательного совета большинством голосов.

5.7. Наблюдательный совет имеет право переизбрать председателя Комитета в любое время.

5.8. В случае отсутствия председателя Комитета его обязанности может исполнять один из членов Комитета.

VI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИТЕТА

6.1. Комитет работает в сотрудничестве с другими комитетами Наблюдательного совета, аудиторской комиссией и другими органами компании.

6.2. Руководители компании обязаны предоставлять Комитету необходимую информацию и документы в установленные сроки.

6.3. Все официальные документы Комитета подписываются председателем и могут включать решения, рекомендации и заключения.

6.4. Решения Комитета обязательны для исполнения руководством компании и другими должностными лицами.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Положение утверждается Наблюдательным советом и вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены по предложению председателя Комитета и Наблюдательного совета.