

«Утверждено»
решением Наблюдательного Совета
акционерного общества «Компания
по рефинансированию ипотеки
Узбекистана»
от **«3» августа 2020 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО РАБОТЕ
С ПРАВЛЕНИЕМ И РАБОТНИКАМИ**

акционерного общества
«Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана»

г.Ташкент 2020 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Общие положения.....	3
II. Компетенция Комитета.....	3
III. Порядок избрания и состав Комитета.....	6
IV. Права и обязанности Комитета.....	6
V. Порядок работы Комитета.....	7
VI. Вознаграждение членов Комитета.....	10
VII. Заключительные положения.....	10

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комитете по работе с правлением и работниками Акционерного общества «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными актами законодательства, Положением Центрального банка Республики Узбекистан за №3219 от 10 февраля 2020 года «О координации и регулировании деятельности ипотечных рефинансирующих организаций», уставом акционерного общества «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» (далее - Общество), Кодексом корпоративного управления, утвержденном протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015г. № 9.

1.2. Положение определяет статус и компетенцию комитета по работе с правлением и работниками (далее-Комитет), права и обязанности Комитета, состав Комитета, порядок его формирования, работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1.3. Комитет создается в целях содействия Наблюдательному совету Общества в совершенствовании корпоративного управления, разработки политики Общества по вопросам вознаграждения и системы вознаграждения, а также привлечении и подготовке квалифицированных специалистов в области управления и создании необходимых стимулов для их успешной работы.

1.4. Все предложения, разработанные Комитетом, являются рекомендациями, которые передаются на рассмотрение Наблюдательному совету Общества.

II. Компетенция Комитета

2.1. В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:

2.1.1. кадровые вопросы, в том числе:

2.1.1.1. разработка рекомендаций для Наблюдательного совета Общества по определению критериев подбора кандидатов на должности генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества и

корпоративного секретаря;

- 2.1.1.2. предварительная оценка кандидатов на должности генерального директора, руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.3. разработка условий договоров с генеральным директором, и руководителями основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.4. разработка критериев и системы оценки работы генерального директора, и руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.5. разработка критериев независимости члена Наблюдательного совета и информирование акционеров о кандидатах в члены Наблюдательного совета, отвечающих критериям независимости;
- 2.1.1.6. регулярная оценка работы генерального директора, и руководителей основных структурных подразделений Общества;
- 2.1.1.7. организация обучения руководителей Общества по вопросам корпоративного поведения и деловой этики;
- 2.1.1.8. разработка памятки (инструкции) для вновь избранных директоров, не являющихся должностными лицами или сотрудниками Общества, с описанием их обязанностей;
- 2.1.1.9. разработка политики планирования преемственности ключевых руководящих сотрудников Общества.

2.1.2. вознаграждение, в том числе:

- 2.1.2.1. разработка политики Общества по вопросам вознаграждения и системы вознаграждения, которые призваны обеспечить стимулы для эффективной работы директоров и менеджеров высшего звена Общества:
 - 2.1.2.1.1. по вопросу о вознаграждении членов и председателя Наблюдательного совета Комитет разрабатывает критерии, позволяющие Обществу предложить им адекватную заработную плату без опасений, что ее размер может повлиять на независимость членов

Наблюдательного совета;

- 2.1.2.1.2. по вопросу о вознаграждении генерального директора, членов Исполнительного органа и других менеджеров высшего звена Комитет разрабатывает и периодически корректирует критерии определения фиксированной (годовой) заработной платы, годовой премии на основе ключевых финансовых и нефинансовых показателей деятельности Общества, а также долгосрочную систему мотивации, призванную привести интересы менеджеров в соответствие с интересами акционеров, и системы выплаты пособий и других видов вознаграждения;
 - 2.1.2.2. контроль за тем, чтобы политика Общества в области вознаграждения и созданная им система вознаграждения соответствовала стратегии развития Общества и его финансовому положению, а также ситуации на рынке труда;
 - 2.1.2.3. контроль за выполнением решений собраний акционеров в части вознаграждения членов Наблюдательного совета и менеджеров высшего звена, а также за раскрытием информации, касающейся выплаты вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета:
- 2.1.3. в части системы корпоративного управления в Обществе, согласно кодексу о корпоративном управлении, в том числе:
- 2.1.3.1. периодический пересмотр документов Общества, касающихся корпоративного управления, в том числе устава, положений и кодекса корпоративного управления, в целях обеспечения их соответствия законодательству Узбекистана, национальной и международной надлежащей практике;
 - 2.1.3.2. выработка рекомендаций по надлежащей подготовке и организации общего собрания акционеров, осуществляемая в тесном сотрудничестве с корпоративным секретарем Общества
 - 2.1.3.3. разработка и периодический пересмотр политики и правил

- урегулирования корпоративных конфликтов;
- 2.1.3.4. содействие Наблюдательному совету и Исполнительному органу Общества в разработке кодекса этики;
- 2.1.3.5. оценка выводов, выработка рекомендаций и консультирование членов Наблюдательного совета по отдельным направлениям, требующим совершенствования;
- 2.1.3.6. иные действия согласно кодексу корпоративного управления Общества.

III. Порядок избрания и состав Комитета

- 3.1. Комитет не может быть менее трех человек, которые избираются большинством голосов из числа членов Наблюдательного совета Общества.
- 3.2. Сроки полномочий членов Комитета совпадают со сроками их полномочий в качестве членов Наблюдательного совета.
- 3.3. В состав Комитета преимущественно избираются независимые члены Наблюдательного совета. Председатель Комитета должен быть независимым членом Наблюдательного Совета Общества. Независимым считается член Наблюдательного Совета Общества, не имеющий материальных отношений с Обществом и не являющийся его акционером.
- 3.4. Председатель Наблюдательного совета рекомендует кандидатуры Председателя и членов Комитета, которые утверждаются Наблюдательным советом.
- 3.5. Членами Комитета не могут быть генеральный директор и члены Исполнительного органа Общества.
- 3.6. Члены Комитета должны обладать необходимыми знаниями и опытом работы с персоналом среднего и высшего управленческого звена.

IV. Права и обязанности Комитета

- 4.1. Комитет вправе:
- 4.1.1. запрашивать документы, отчеты, объяснения и другую информацию у руководителей, иных должностных лиц и сотрудников Общества;
- 4.1.2. приглашать руководителей, иных должностных лиц и сотрудников Общества на свои заседания в качестве

наблюдателей;

4.1.3. пользоваться услугами внешних экспертов и консультантов;

4.1.4. в пределах своей компетенции и в предусмотренном в настоящем Положении порядке исполнять любые другие обязанности, которые могут быть определены Наблюдательным советом.

4.2. Каждый год Комитет проводит анализ и оценку настоящего Положения на предмет соответствия установленным требованиям и дает Наблюдательному совету рекомендации по внесению в настоящее Положение изменений, которые Комитет считает целесообразными.

4.3. Комитет регулярно (после каждого заседания, но не реже одного раза в полгода) отчитывается о своей работе перед Наблюдательным советом Общества.

4.4. Члены Комитета обязаны:

4.4.1. участвовать в работе Комитета и присутствовать на всех его заседаниях;

4.4.2. следить за ситуацией в секторе экономики, в котором действует Общество, в сфере разработки новейших информационных технологий и других стратегически важных областях;

4.4.3. соблюдать конфиденциальность всей информации, которая становится им известной в ходе исполнения должностных обязанностей;

4.4.4. сообщать Наблюдательному совету о любых изменениях в своем статусе независимого члена Наблюдательного совета или о возникновении конфликта интересов в связи с решениями, которые должны быть приняты Комитетом;

4.4.5. ежегодно проводить проверку и оценку деятельности Комитета и его членов, включая проверку соблюдения Комитетом настоящего Положения.

V. Порядок работы Комитета

5.1. Комитет возглавляет председатель, избираемый большинством голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Председатель Комитета:

- 5.2.1. организует разработку и выносит на утверждение Комитета план работы Комитета;
- 5.2.2. организует работу и созывает заседания Комитета, председательствует на них;
- 5.2.3. определяет форму проведения, дату и повестку дня заседаний Комитета;
- 5.2.4. подписывает уведомление о проведении заседания;
- 5.2.5. определяет список лиц, приглашаемых для участия на заседании Комитета;
- 5.2.6. организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений приглашенных лиц;
- 5.2.7. организует ведение протокола заседания Комитета;
- 5.2.8. распределяет обязанности между членами Комитета;
- 5.2.9. сообщает и отчитывается о результатах работы Комитета перед Наблюдательным Советом Общества;
- 5.2.10. дает поручения членам Комитета, связанные с углубленным изучением вопроса и подготовкой материалов для рассмотрения на заседании Комитета;
- 5.2.11. осуществляет контроль за исполнением принятых Комитетом решений;
- 5.2.12. поддерживает постоянные контакты с Исполнительным органом Общества, Наблюдательным Советом Общества, Ревизионной комиссией, внешним и внутренним аудитором и с сотрудниками Общества с целью получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Комитетом решений, а также обеспечения эффективного взаимодействия с Наблюдательным Советом Общества;
- 5.2.13. выполняет иные функции в рамках компетенции Комитета, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5.3. Корпоративный секретарь Общества является секретарем Комитета. В

рамках своих полномочий Секретарь:

- 5.3.1. подготавливает план работы Комитета на основании предложений членов и Председателя Комитета;
 - 5.3.2. подготавливает и направляет членам Комитета уведомления о предстоящих заседаниях и полученные от докладчиков материалы по вопросам повестки дня;
 - 5.3.3. подготавливает и подписывает протокол заседания Комитета;
 - 5.3.4. организует хранение протоколов и материалов заседаний Комитетов;
 - 5.3.5. при необходимости, по требованию заинтересованных лиц, подготавливает выписки из протоколов;
 - 5.3.6. выполняет поручения Председателя Комитета.
- 5.4. Работа Комитета осуществляется в форме заседаний.
- 5.5. Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но в любом случае не реже одного раза в 6 месяцев. Если в повестку дня заседания Наблюдательного совета включены вопросы, отнесенные к компетенции Комитета, заседание Комитета проводится не позднее чем за 14 дней до соответствующего заседания Наблюдательного совета.
- 5.6. Заседания Комитета созываются по инициативе председателя Комитета, любого члена Комитета или по решению Наблюдательного совета Общества.
- 5.7. Заседания проводятся в следующих формах: совместное присутствие, заочное голосование, видео и аудио конференция.
- 5.8. Заседание Комитета имеет кворум, если на нем присутствуют не менее половины членов Комитета.
- 5.9. Секретарь Комитета направляет предварительное уведомление всем членам Комитета с указанием повестки дня заседания и обеспечивает предоставление им всей необходимой информации по каждому пункту повестки дня не позднее чем за 14 дней до проведения заседания. Уведомление осуществляется в любой удобной для членов Комитета форме: по телефону, факсу, обычной или электронной почте.
- 5.10. Заседание Комитета оформляется протоколом, который

подписывается всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании.

5.11. По результатам обсуждения вопросов Комитет принимает решения в письменной форме, которые подписываются всеми членами Комитета, участвовавшими в заседании. Такие письменные решения представляются председателю Наблюдательного совета Общества или корпоративному секретарю Общества в ходе подготовки к следующему заседанию Наблюдательного совета. Каждый член Комитета может изложить свое особое мнение, которое представляется вместе с решением Комитета.

5.12. Комитет принимает решения большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

VI. Вознаграждение членов Комитета

6.1. По решению Общего собрания акционеров членам Наблюдательного Совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается фиксированное и дополнительное вознаграждение, а также компенсации расходов, связанные с исполнением ими функции членов Наблюдательного Совета Общества.

6.2. Дополнительное вознаграждение выплачивается за работу членов Наблюдательного Совета Общества в комитетах, за председательство в комитетах и за заместительство Председателя Наблюдательного Совета Общества.

6.3. По рекомендации Председателя Комитета Наблюдательный Совет Общества может принять решение о вознаграждении членов Комитета по результатам работы за год согласно Положению «Об оценке работы Наблюдательного Совета Общества» в пределах утвержденного Общим собранием акционеров бюджета.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Наблюдательным Советом Общества.

7.2. Все изменения к настоящему Положению должны быть оформлены в письменной форме и утверждены Наблюдательным Советом Общества, о чем должен быть составлен соответствующий протокол заседания Наблюдательного Совета Общества.